

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE MARZO 2025

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		2,814,628.23
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		2,809,628.23
Santander	33,948.22	
Santander Inversion	2,775,680.01	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		10,613,507.55
<u>CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS</u>		40,400.00
<u>CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES</u>		10,556,853.07
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>		5,670.31
<u>DEUDORES DIVERSOS</u>		3,717.80
<u>IMPUESTOS A FAVOR</u>		6,676.00
ISR ANUAL	6,676.00	
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>		190.37
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>		9,336,147.29
<u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>		188,900.00
<u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</u>		91,433.73
<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u>		93,154.11
<u>INSTALACIONES</u>		3,026,160.06
<u>TERRENOS</u>		4,867,002.63
<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>		1,260,295.25

DEPRECIACION ACUMULADA	-	190,798.49
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-	1,023.45
Dep. Acum. Mobiliario y quipo de Oficina	-	875.04
Cuentas por pagar		2.17
PROVEEDORES		2.17
CFE Suministrador		1.42
Gobierno del Estado de Chihuahua	-	0.21
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V.		0.01
Estrellas en Computo		0.25
Lilia Payan Bustillos		0.80
Cristina Samaniego	-	0.10
IMPUESTOS POR PAGAR.		19,524.47
ISPT		7,209.95
IMSS		6,949.60
ISR Retenido		1,542.39
ISN		1,846.00
IVA Retenido		1,976.53
Cuentas por pagar		37,120.00
Anticipo de Residentes		280,000.00
GASTOS GENERALES		1,264,505.19
Comisiones Bancarias		33,561.50
Honorarios		64,182.80
Vigilancia y Seguridad		97,440.00
Renta de Maquinaria		43,152.00
Papeleria		2,462.11
Combustible		64,000.00
Gastos no Deducibles		3,536.01
IMSS		27,211.90
INFONAVIT		5,932.02
ISN		6,153.00
Sueldos		161,584.34
Bono de Puntualidad		16,412.33
Bono de Asistencia		16,412.33
Mantenimiento Instalaciones		523,679.65
Energia Electrica		72,625.93
Telefono e Internet		837.00
Predial		18,502.00
Placas y Tenencia		2,281.00
Seguros y Fianzas		9,947.68
Mantenimiento Equipo		11,425.00
Varios		53,285.74
Uniformes		10,074.60
Agua		625.01
Vacaciones		6,849.33
Prima Vacacional		1,712.33
Limpieza		4,930.00
Aguinaldo		456.40
Horas Extra		1,477.50
IVA Acreditable		1,488.00
Dia Festivo		2,267.68