

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		1,302,703.34
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		1,297,703.34
Santander	45,739.39	
Santander Inversion	1,251,963.95	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		9,988,817.88
<u>CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS</u>		40,400.00
<u>CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES</u>		9,934,763.40
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>		3,070.31
<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 equipo de Oficina	-	875.04
CUENTAS POR PAGAR		1,999.92
PROVEEDORES		1,999.92
Cristina Samaniego	1,999.92	
IMPUESTOS POR PAGAR.		24,712.77
ISPT	9,451.38	
IMSS	8,490.58	
INFONAVIT	- 119.81	
ISR Retenido	2,063.07	
ISN	2,261.00	
IVA Retenido	2,566.55	
CUENTAS POR PAGAR		37,120.00
ANTICIPO DE RESIDENTES		280,000.00
GASTOS GENERALES		4,952,223.46
Comisiones Bancarias	66,914.00	
Honorarios	292,619.28	
Vigilancia y Seguridad	292,320.00	
Renta de Maquinaria	109,881.00	
Papeleria	11,030.59	
Combustible	216,000.00	
Gastos no Deducibles	18,563.00	
IMSS	108,874.72	
INFONAVIT	29,009.62	
ISN	22,034.00	
Sueldos	559,158.20	
Bono de Puntualidad	56,542.96	
Bono de Asistencia	56,542.96	
Mantenimiento Instalaciones	2,399,842.55	
Energia Electrica	310,938.07	
Telefono e Internet	2,710.99	
Gastos de Cafeteria	4,029.16	
Predial	18,502.00	
Placas y Tenencia	2,571.00	
Seguros y Fianzas	9,947.68	
Mantenimiento Equipo	18,072.91	
Varios	163,532.82	
Uniformes	19,909.60	
Agua	6,710.47	
Recargos	10.00	
Vacaciones	36,674.01	
Prima Vacacional	9,097.97	
Limpieza	27,608.00	
Aguinaldo	3,873.20	
Horas Extra	1,477.50	
Fletes	1,147.37	
IVA Acreditable	1,488.00	
Dia Festivo	7,118.76	
Gastos de Eventos	67,471.07	