

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE JULIO 2025

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		1,755,409.16
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		1,750,409.16
Santander	70,407.46	
Santander Inversion	1,680,001.70	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		10,610,507.55
<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>		2,670.31
<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 equipo de Oficina	-	875.04
CUENTAS POR PAGAR		362,290.50
PROVEEDORES		362,290.50
CFE Suministrador		2.08
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
Víctor Manuel Zamora		0.02
BOMBAS KLASSEN		362,287.65
IMPUESTOS POR PAGAR.		24,197.55
ISPT		7,795.65
IMSS		9,633.72
ISR Retenido		2,091.52
ISN		2,206.00
IVA Retenido		2,470.66
CUENTAS POR PAGAR		37,120.00
ANTICIPO DE RESIDENTES		280,000.00
GASTOS GENERALES		3,948,021.61
Comisiones Bancarias		48,485.94
Honorarios		222,279.20
Vigilancia y Seguridad		227,360.00
Renta de Maquinaria		71,166.00
Papeleria		10,578.21
Combustible		168,000.00
Gastos no Deducibles		18,551.00
IMSS		82,191.33
INFONAVIT		20,858.95
ISN		16,618.00
Sueldos		439,613.72
Bono de Puntualidad		44,483.99
Bono de Asistencia		44,483.99
Mantenimiento Instalaciones		2,017,156.05
Energia Electrica		242,447.82
Telefono e Internet		2,152.99
Gastos de Cafeteria		3,446.56
Predial		18,502.00
Placas y Tenencia		2,571.00
Seguros y Fianzas		9,947.68
Mantenimiento Equipo		16,729.91
Varios		100,210.12
Uniformes		19,909.60
Agua		5,209.48
Recargos		10.00
Vacaciones		10,517.02
Prima Vacacional		2,558.72
Limpieza		18,734.00
Aguinaldo		456.40
Horas Extra		1,477.50
IVA Acreditable		1,488.00
Dia Festivo		4,535.36
Gastos de Eventos		55,291.07