

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE AGOSTO 2025

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		1,645,303.42
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		1,640,303.42
Santander	93,328.27	
Santander Inversion	1,546,975.15	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		9,988,417.88
<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>		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 quipo de Oficina	-	875.04
Cuentas por pagar		181,146.43
PROVEEDORES		181,146.43
CFE Suministrador		1.83
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		181,143.83
IMPUESTOS POR PAGAR.		50,303.06
ISPT		13,170.13
IMSS		22,809.31
INFONAVIT		8,150.67
ISR Retenido		1,373.52
ISN		3,155.00
IVA Retenido		1,644.43
Cuentas por pagar		37,120.00
Anticipo de residentes		280,000.00
GASTOS GENERALES		4,341,041.64
Comisiones Bancarias		60,478.22
Honorarios		250,600.60
Vigilancia y Seguridad		243,600.00
Renta de Maquinaria		93,264.00
Papeleria		10,578.21
Combustible		192,000.00
Gastos no Deducibles		18,551.00
IMSS		102,013.53
INFONAVIT		29,009.62
ISN		19,773.00
Sueldos		512,755.50
Bono de Puntualidad		51,902.68
Bono de Asistencia		51,902.68
Mantenimiento Instalaciones		2,120,353.05
Energia Electrica		273,818.57
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		101,532.52
Uniformes		19,909.60
Agua		5,209.48
Recargos		10.00
Vacaciones		23,991.13
Prima Vacacional		5,927.25
Limpieza		23,664.00
Aguinaldo		1,874.93
Horas Extra		1,477.50
IVA Acreditable		1,488.00
Dia Festivo		4,535.36
Gastos de Eventos		67,471.07