

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		937,004.67
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		932,004.67
Santander	31,825.38	
Santander Inversion	900,179.29	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		10,006,997.88
<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>		9,070.31
<u>DEUDORES DIVERSOS</u>		15,897.80
<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
<u>DEPRECIACION ACUMULADA</u>	-	190,798.49
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-	1,023.45
Dep. Acum. Moibliario y quipo de Oficina	-	875.04

<u>IMPUESTOS POR PAGAR.</u>		24,961.28
ISPT	8,621.55	
IMSS	8,769.87	
ISR Retenido	2,381.73	
ISN	2,317.00	
IVA Retenido	2,871.13	
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		37,120.00
<u>ANTICIPO DE RESIDENTES</u>		280,000.00
<u>GASTOS GENERALES</u>		5,740,778.51
Comisiones Bancarias	74,752.79	
Honorarios	358,656.92	
Vigilancia y Seguridad	357,280.00	
Renta de Maquinaria	121,713.00	
Papeleria	14,208.50	
Combustible	263,200.00	
Gastos no Deducibles	18,563.00	
IMSS	133,980.69	
INFONAVIT	35,864.00	
ISN	27,150.00	
Sueldos	689,711.90	
Bono de Puntualidad	69,767.74	
Bono de Asistencia	69,767.74	
Mantenimiento Instalaciones	2,709,341.61	
Energia Electrica	348,770.20	
Telefono e Internet	3,468.99	
Gastos de Cafeteria	4,847.56	
Predial	18,502.00	
Placas y Tenencia	4,070.00	
Seguros y Fianzas	9,947.68	
Mantenimiento Equipo	21,627.34	
Varios	172,207.28	
Uniformes	33,162.14	
Agua	7,179.46	
Recargos	11.00	
Vacaciones	38,366.79	
Prima Vacacional	9,521.16	
Limpieza	36,482.00	
Aguinaldo	3,873.20	
Horas Extra	1,477.50	
Fletes	1,147.37	
IVA Acreditable	1,488.00	
Dia Festivo	11,251.08	
Gastos de Eventos	69,419.87	