

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2025

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		1,123,474.74
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		1,118,474.74
Santander	94,748.54	
Santander Inversion	1,023,726.20	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		9,983,141.88
<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>		4,070.31
<u>DEUDORES DIVERSOS</u>		3,717.80
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>		190.37
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>		10,615,574.34
<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>		5,579,786.43
<u>TERRENOS</u>		4,867,002.63
<u>EQUIPO DE COMPUTO</u>		450.00
<u>DEPRECIACION ACUMULADA</u>	-	205,152.56
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-	7,164.15
Dep. Acum. Moibliario y quipo de Oficina	-	9,088.41

<u>IMPUESTOS POR PAGAR.</u>		52,641.83
ISPT	10,906.74	
IMSS	22,916.70	
INFONAVIT	7,290.65	
ISR Retenido	1,497.91	
ISN	3,587.00	
IVA Retenido	2,075.83	
ISR	4,367.00	
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		37,120.00
<u>ANTICIPO DE RESIDENTES</u>		280,000.00
<u>GASTOS GENERALES</u>		5,049,678.88
Comisiones Bancarias	89,033.63	
Honorarios	378,972.00	
Vigilancia y Seguridad	389,760.00	
Renta de Maquinaria	142,680.00	
Papeleria	20,468.50	
Combustible	285,600.00	
Gastos no Deducibles	21,159.63	
IMSS	154,769.28	
INFONAVIT	43,154.65	
ISN	30,737.00	
Sueldos	755,464.10	
Bono de Puntualidad	76,342.94	
Bono de Asistencia	76,342.94	
Mantenimiento Instalaciones	1,605,353.71	
Energia Electrica	401,753.42	
Telefono e Internet	22,214.99	
Gastos de Cafeteria	4,847.56	
Predial	18,502.00	
Placas y Tenencia	4,070.00	
Seguros y Fianzas	9,947.68	
Mantenimiento Equipo	22,127.35	
Varios	19,306.24	
Uniformes	33,162.14	
Agua	9,064.46	
Recargos	11.00	
Vacaciones	38,366.79	
Prima Vacacional	9,521.16	
Limpieza	41,412.00	
Aguinaldo	33,681.95	
Horas Extra	1,477.50	
Fletes	1,147.37	
IVA Acreditable	158,193.78	
Dia Festivo	11,251.08	
Depreciacion Mobiliario y Equipo e Oficina	8,213.37	
Depreciacion Maquinaria y Equipo	6,140.70	
Gastos de Eventos	101,018.08	
Propaganda y Publicidad	24,409.88	
ISR del Ejercicio		11,043.00