

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 28 DE FEBRERO 2025

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		2,715,276.12
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		2,710,276.12
Santander	103,781.62	
Santander Inversion	2,606,494.50	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		7,905,748.44
<u>CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS</u>		40,400.00
<u>CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES</u>		7,848,169.96
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>		13,270.31
<u>DEUDORES DIVERSOS</u>		3,717.80
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>		190.37
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>		9,317,123.86
<u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>		188,900.00
<u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</u>		72,250.44
<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>	-	190,638.63
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-	1,023.45
Dep. Acum. Moibliario y quipo de Oficina	-	715.18

CUENTAS POR PAGAR

1.78

PROVEEDORES

1.78

CFE Suministrador		1.03
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

IMPUESTOS POR PAGAR.

36,518.93

ISPT		7,211.89
IMSS		17,357.42
INFONAVIT		5,932.02
ISR Retenido		1,853.14
ISN		1,857.00
IVA Retenido		2,307.46

SUELDOS POR PAGAR

19,191.67

CUENTAS POR PAGAR

37,120.00

ANTICIPO DE RESIDENTES

280,000.00

GASTOS GENERALES

953,826.16

Comisiones Bancarias		28,859.88
Honorarios		42,699.60
Vigilancia y Seguridad		64,960.00
Renta de Maquinaria		36,250.00
Papeleria		1,702.00
Combustible		40,000.00
Gastos no Deducibles		674.01
IMSS		21,830.57
INFONAVIT		5,932.02
ISN		4,307.00
Sueldos		116,848.67
Bono de Puntualidad		11,819.02
Bono de Asistencia		11,819.02
Mantenimiento Instalaciones		411,393.00
Energia Electrica		48,181.54
Telefono e Internet		558.00
Predial		18,502.00
Placas y Tenencia		2,281.00
Seguros y Fianzas		9,947.68
Mantenimiento Equipo		11,425.00
Varios		46,586.44
Uniformes		10,074.60
Agua		173.00
Vacaciones		3,257.37
Prima Vacacional		814.34
Limpieza		986.00
Aguinaldo		456.40
IVA Acreditable		1,488.00
ISR del Ejercicio		-