

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		731,869.59
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		726,869.59
Santander	26,490.55	
Santander Inversion	700,379.04	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		9,226,106.87
<u>CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS</u>		40,400.00
<u>CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES</u>		9,177,807.79
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>		7,708.71
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>		190.37
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>		9,081,325.25
<u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>		188,900.00
<u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</u>		60,923.20
<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u>		93,154.11
<u>INSTALACIONES</u>		3,026,160.06
<u>TERRENOS</u>		4,867,002.63
<u>EQUIPO DE COMPUTO</u>		3,790.00
<u>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>		1,030,295.25
<u>DEPRECIACION ACUMULADA</u>	-	188,900.00
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00

CUENTAS POR PAGAR	-	2,017.28
PROVEEDORES	-	2,017.28
CFE Suministrador	0.27	
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	- 2,017.60	
IMPUESTOS POR PAGAR.		20,886.53
ISPT	8,249.38	
IMSS	7,510.86	
INFONAVIT	-	
ISR Retenido	1,492.39	
ISN	2,407.00	
IVA Retenido	1,226.90	
SUELDOS POR PAGAR		19,191.67
CUENTAS POR PAGAR		37,120.00
ANTICIPO DE RESIDENTES		280,000.00
GASTOS GENERALES		3,516,644.98
Comisiones Bancarias	25,042.56	
Honorarios	294,407.64	
Vigilancia y Seguridad	357,280.00	
Renta de Maquinaria	184,121.00	
Papeleria	31,407.37	
Combustible	236,801.58	
Gastos no Deducibles	51,183.40	
IMSS	118,312.43	
INFONAVIT	31,451.54	
ISN	26,068.00	
Sueldos	634,080.17	
Bono de Puntualidad	63,917.82	
Bono de Asistencia	63,917.82	
Mantenimiento Instalaciones	701,718.18	
Energia Electrica	288,363.27	
Telefono e Internet	21,452.72	
Gastos de Cafeteria	17,079.95	
Predial	40,051.00	
Placas y Tenencia	28,992.00	
Seguros y Fianzas	9,209.65	
Mantenimiento Equipo	28,351.45	
Varios	132,860.06	
Uniformes	21,037.76	
Agua	10,142.92	
Vacaciones	11,902.55	
Prima Vacacional	2,971.28	
Aguinaldo	2,674.91	
Horas Extra	52,564.11	
IVA Acreditable	14,842.22	
Dia Festivo	14,439.62	