

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		1,592,743.82
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		1,587,743.82
Santander	7,724.91	
Santander Inversion	1,580,018.91	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		9,219,506.87
<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>		1,108.71
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>		190.37
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>		8,628,699.80
<u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>		188,900.00
<u>HERRAMIENTAS</u>		31,747.11
<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>		700,000.00
<u>DEPRECIACION ACUMULADA</u>	-	188,900.00
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00

CUENTAS POR PAGAR	-	2,016.46
PROVEEDORES	-	2,016.46
CFE Suministrador	1.14	
Lilia Payan Bustillos	- 2,017.60	
IMPUESTOS POR PAGAR.		20,160.41
ISPT	8,249.77	
IMSS	7,210.86	
ISR Retenido	1,273.91	
ISN	2,199.00	
IVA Retenido	1,226.87	
SUELDOS POR PAGAR		19,191.67
CUENTAS POR PAGAR		37,120.00
ANTICIPO DE RESIDENTES		280,000.00
GASTOS GENERALES		2,711,308.05
Comisiones Bancarias	21,726.70	
Honorarios	234,290.64	
Vigilancia y Seguridad	292,320.00	
Renta de Maquinaria	135,865.00	
Papeleria	5,933.12	
Combustible	187,800.71	
Gastos no Deducibles	19,393.59	
IMSS	96,778.42	
INFONAVIT	25,459.72	
ISN	20,936.00	
Sueldos	516,560.06	
Bono de Puntualidad	52,165.82	
Bono de Asistencia	52,165.82	
Mantenimiento Instalaciones	555,313.29	
Energia Electrica	225,708.14	
Telefono e Internet	15,905.00	
Gastos de Cafeteria	763.29	
Predial	38,431.00	
Placas y Tenencia	4,753.00	
Seguros y Fianzas	9,209.65	
Mantenimiento Equipo	19,793.29	
Varios	90,054.16	
Uniformes	21,037.76	
Agua	8,956.46	
Vacaciones	11,902.55	
Prima Vacacional	2,971.28	
Aguinaldo	2,674.91	
Horas Extra	34,192.23	
IVA Acreditable	223.50	
Dia Festivo	8,022.94	