

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE OCTUBRE 2024

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		1,088,848.53
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		1,083,848.53
Santander	33,579.51	
Santander Inversion	1,050,269.02	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		9,223,206.87
<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>		4,808.71
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>		190.37
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>		9,020,402.05
<u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>		188,900.00
<u>HERRAMIENTAS</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	-	2,016.03
--------------------------	---	-----------------

PROVEEDORES	-	2,016.03
--------------------	---	-----------------

CFE Suministrador	1.32
Estrellas en Computo	0.25
Lilia Payan Bustillos	- 2,017.60

IMPUESTOS POR PAGAR.	37,164.26
-----------------------------	------------------

ISPT	8,249.74
IMSS	17,038.09
INFONAVIT	5,991.82
ISR Retenido	1,626.39
ISN	2,725.00
IVA Retenido	1,533.22

SUELDOS POR PAGAR	19,191.67
--------------------------	------------------

CUENTAS POR PAGAR	37,120.00
--------------------------	------------------

ANTICIPO DE RESIDENTES	280,000.00
-------------------------------	-------------------

GASTOS GENERALES	3,082,453.99
-------------------------	---------------------

Comisiones Bancarias	23,641.74
Honorarios	272,135.64
Vigilancia y Seguridad	324,800.00
Renta de Maquinaria	158,137.00
Papeleria	11,265.37
Combustible	212,801.58
Gastos no Deducibles	21,037.22
IMSS	112,459.04
INFONAVIT	31,451.54
ISN	23,661.00
Sueldos	568,791.37
Bono de Puntualidad	57,388.92
Bono de Asistencia	57,388.92
Mantenimiento Instalaciones	644,282.98
Energia Electrica	252,962.32
Telefono e Internet	19,676.72
Gastos de Cafeteria	763.29
Predial	40,051.00
Placas y Tenencia	10,708.00
Seguros y Fianzas	9,209.65
Mantenimiento Equipo	20,691.29
Varios	92,699.96
Uniformes	21,037.76
Agua	9,431.93
Vacaciones	11,902.55
Prima Vacacional	2,971.28
Aguinaldo	2,674.91
Horas Extra	42,357.51
IVA Acreditable	14,842.22
Dia Festivo	11,231.28