

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE AGOSTO 2024

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		1,923,962.22
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		1,918,962.22
Santander	29,393.37	
Santander Inversion	1,889,568.85	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		9,221,006.87
<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>		2,608.71
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>		190.37
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>		8,328,699.80
<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>		400,000.00
<u>DEPRECIACION ACUMULADA</u>	-	188,900.00
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00

CUENTAS POR PAGAR	-	2,017.11
--------------------------	---	-----------------

PROVEEDORES	-	2,017.11
--------------------	---	-----------------

CFE Suministrador	0.49
Lilia Payan Bustillos	- 2,017.60

IMPUESTOS POR PAGAR.	38,080.03
-----------------------------	------------------

ISPT	9,963.66
IMSS	17,235.23
INFONAVIT	6,090.04
ISR Retenido	1,132.91
ISN	2,615.00
IVA Retenido	1,043.19

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

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

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

GASTOS GENERALES	2,437,363.87
-------------------------	---------------------

Comisiones Bancarias	15,338.37
Honorarios	214,280.64
Vigilancia y Seguridad	259,840.00
Renta de Maquinaria	127,049.00
Papeleria	5,851.42
Combustible	171,800.71
Gastos no Deducibles	19,273.59
IMSS	90,925.03
INFONAVIT	25,459.72
ISN	18,737.00
Sueldos	464,328.87
Bono de Puntualidad	46,942.73
Bono de Asistencia	46,942.73
Mantenimiento Instalaciones	504,036.89
Energia Electrica	192,007.49
Telefono e Internet	14,408.00
Gastos de Cafeteria	763.29
Predial	38,431.00
Placas y Tenencia	4,753.00
Seguros y Fianzas	9,209.65
Mantenimiento Equipo	19,225.19
Varios	70,241.36
Uniformes	21,037.76
Agua	7,867.52
Vacaciones	11,902.55
Prima Vacacional	2,971.28
Aguinaldo	2,674.91
Horas Extra	26,026.95
IVA Acreditable	223.50
Dia Festivo	4,813.72