

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 30 DE JUNIO 2024

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			2,366,410.02
<u>CAJA</u>			5,000.00
<u>BANCOS</u>			2,361,410.02
Santander	65,112.40		
Santander Inversion	2,296,297.62		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			9,222,206.87
<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>			3,808.71
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>			190.37
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>			7,928,699.80
<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>DEPRECIACION ACUMULADA</u>	-		188,900.00
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00	

Cuentas por pagar	-	2,017.47
--------------------------	---	-----------------

Proveedores	-	2,017.47
--------------------	---	-----------------

CFE Suministrador	0.93
Lilia Payan Bustillos	- 2,018.40

Impuestos por pagar.		35,551.97
-----------------------------	--	------------------

ISPT	7,452.86
IMSS	17,001.10
INFONAVIT	6,045.54
ISR Retenido	1,296.63
ISN	2,528.00
IVA Retenido	1,227.84

Sueldos por pagar		19,191.81
--------------------------	--	------------------

Cuentas por pagar		37,120.00
--------------------------	--	------------------

Anticipo de residentes		280,000.00
-------------------------------	--	-------------------

Gastos generales		1,845,268.01
-------------------------	--	---------------------

Comisiones Bancarias	10,569.66
Honorarios	173,825.64
Vigilancia y Seguridad	178,640.00
Renta de Maquinaria	91,205.00
Papeleria	3,739.65
Combustible	123,800.71
Gastos no Deducibles	17,585.59
IMSS	69,286.26
INFONAVIT	19,117.75
ISN	14,013.00
Sueldos	350,204.66
Bono de Puntualidad	35,373.61
Bono de Asistencia	35,373.61
Mantenimiento Instalaciones	421,455.57
Energia Electrica	128,908.93
Telefono e Internet	10,656.00
Gastos de Cafeteria	763.29
Predial	7,944.00
Placas y Tenencia	4,753.00
Seguros y Fianzas	9,209.65
Mantenimiento Equipo	17,714.33
Varios	66,712.03
Uniformes	21,037.76
Agua	6,545.52
Vacaciones	8,767.79
Prima Vacacional	2,187.59
Aguinaldo	2,674.91
Horas Extra	8,165.28
IVA Acreditable	223.50
Dia Festivo	4,813.72