

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE JULIO 2024

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			2,353,805.51
<u>CAJA</u>			5,000.00
<u>BANCOS</u>			2,348,805.51
Santander	31,675.25		
Santander Inversion	2,317,130.26		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			9,224,006.87
<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>			5,608.71
<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	-	2,017.09
--------------------------	---	----------

Proveedores	-	2,017.09
--------------------	---	----------

CFE Suministrador	1.31
Lilia Payan Bustillos	- 2,018.40

Impuestos por pagar.		19,514.77
-----------------------------	--	-----------

ISPT	7,442.82
IMSS	7,451.27
ISR Retenido	1,284.16
ISN	2,109.00
IVA Retenido	1,227.52

Sueldos por pagar		19,192.04
--------------------------	--	-----------

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

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

Gastos generales		2,110,415.76
-------------------------	--	--------------

Comisiones Bancarias	13,445.05
Honorarios	193,835.64
Vigilancia y Seguridad	227,360.00
Renta de Maquinaria	113,129.00
Papeleria	5,851.42
Combustible	147,800.71
Gastos no Deducibles	19,114.59
IMSS	75,386.61
INFONAVIT	19,369.68
ISN	16,122.00
Sueldos	399,039.87
Bono de Puntualidad	40,413.85
Bono de Asistencia	40,413.85
Mantenimiento Instalaciones	448,725.69
Energia Electrica	161,935.31
Telefono e Internet	12,632.00
Gastos de Cafeteria	763.29
Predial	7,944.00
Placas y Tenencia	4,753.00
Seguros y Fianzas	9,209.65
Mantenimiento Equipo	18,185.19
Varios	67,596.56
Uniformes	21,037.76
Agua	7,434.54
Vacaciones	11,902.55
Prima Vacacional	2,971.28
Aguinaldo	2,674.91
Horas Extra	16,330.54
IVA Acreditable	223.50
Dia Festivo	4,813.72