

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE ENERO 2024

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			2,912,668.18
<u>CAJA</u>		5,000.00	
<u>BANCOS</u>			
		2,907,668.18	
Santander	206,265.69		
Santander Inversion	2,701,402.49		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			8,540,510.26
<u>CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS</u>		40,400.00	
<u>CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES</u>		8,499,249.79	
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>		808.71	
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>		51.76	
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>			7,924,909.80
<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>DEPRECIACION ACUMULADA</u>	-	188,900.00	
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00	
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		-	0.46
<u>PROVEEDORES</u>		-	0.46
CFE Suministrador	-	0.46	

IMPUESTOS POR PAGAR.	59,896.50
-----------------------------	------------------

ISPT	6,678.43
IMSS	7,652.04
ISR Retenido	172.88
ISN	1,908.00
IVA Retenido	1.15
ISR	43,484.00

SUELDOS POR PAGAR	19,191.17
--------------------------	------------------

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

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

GASTOS GENERALES	231,385.95
-------------------------	-------------------

Comisiones Bancarias	2,420.20
Honorarios	6,670.00
Vigilancia y Seguridad	32,480.00
Renta de Maquinaria	15,515.00
Papeleria	684.00
Combustible	16,799.91
Gastos no Deducibles	9.09
IMSS	6,261.18
ISN	1,908.00
Sueldos	53,351.31
Bono de Puntualidad	5,452.04
Bono de Asistencia	5,452.04
Mantenimiento Instalaciones	44,508.44
Energia Electrica	22,134.54
Telefono e Internet	1,776.00
Predial	7,944.00
Placas y Tenencia	2,890.00
Varios	2,684.40
Uniformes	2,064.80
Agua	381.00