

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE MARZO 2024

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			2,818,124.11
<u>CAJA</u>		5,000.00	
<u>BANCOS</u>		2,813,124.11	
Santander	140,426.66		
Santander Inversion	2,672,697.45		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			9,223,106.87
<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>		4,708.71	
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>		190.37	
<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>	-		2,017.21
<u>PROVEEDORES</u>	-	2,017.21	
CFE Suministrador		1.19	
Lilia Payan Bustillos	-	2,018.40	

IMPUESTOS POR PAGAR.		23,023.37
ISPT	9,818.45	
IMSS	8,283.09	
ISR Retenido	1,181.70	
ISN	2,675.00	
IVA Retenido	1,065.13	
SUELDOS POR PAGAR		19,191.54
CUENTAS POR PAGAR		37,120.00
ANTICIPO DE RESIDENTES		280,000.00
GASTOS GENERALES		799,263.43
Comisiones Bancarias	5,164.19	
Honorarios	31,580.64	
Vigilancia y Seguridad	97,440.00	
Renta de Maquinaria	32,190.00	
Papeleria	2,154.90	
Combustible	58,600.43	
Gastos no Deducibles	2,723.59	
IMSS	29,882.82	
INFONAVIT	6,470.87	
ISN	6,823.00	
Sueldos	173,173.26	
Bono de Puntualidad	17,670.57	
Bono de Asistencia	17,670.57	
Mantenimiento Instalaciones	181,983.50	
Energia Electrica	58,747.19	
Telefono e Internet	5,049.00	
Predial	7,944.00	
Placas y Tenencia	4,753.00	
Seguros y Fianzas	9,209.65	
Mantenimiento Equipo	13,810.18	
Varios	21,725.50	
Uniformes	2,064.80	
Agua	1,188.00	
Vacaciones	5,899.98	
Prima Vacacional	1,470.64	
Aguinaldo	1,159.13	
Dia Festivo	2,714.02	