

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE MAYO 2024

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			2,517,153.38
<u>CAJA</u>		5,000.00	
<u>BANCOS</u>			
		2,512,153.38	
Santander	62,620.83		
Santander Inversion	2,449,532.55		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			9,219,206.87
<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>		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	-	2,017.16
--------------------------	---	-----------------

PROVEEDORES	-	2,017.16
--------------------	---	-----------------

CFE Suministrador	1.24
Lilia Payan Bustillos	- 2,018.40

IMPUESTOS POR PAGAR.		22,890.01
-----------------------------	--	------------------

ISPT	8,066.54
IMSS	7,739.28
INFONAVIT	157.46
ISR Retenido	1,552.57
ISN	2,613.00
IVA Retenido	2,761.16

SUELDOS POR PAGAR		19,191.41
--------------------------	--	------------------

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

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

GASTOS GENERALES		1,507,148.79
-------------------------	--	---------------------

Comisiones Bancarias	9,494.75
Honorarios	153,815.64
Vigilancia y Seguridad	147,320.00
Renta de Maquinaria	73,225.00
Papeleria	2,404.65
Combustible	99,800.71
Gastos no Deducibles	17,476.59
IMSS	53,642.63
INFONAVIT	13,229.67
ISN	11,485.00
Sueldos	297,973.46
Bono de Puntualidad	30,150.51
Bono de Asistencia	30,150.51
Mantenimiento Instalaciones	325,776.25
Energia Electrica	100,569.24
Telefono e Internet	8,880.00
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	64,931.08
Uniformes	2,064.80
Agua	5,706.52
Vacaciones	8,767.79
Prima Vacacional	2,187.59
Aguinaldo	2,674.91
IVA Acreditable	223.50
Dia Festivo	4,813.72