

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 30 DE ABRIL 2024

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			2,704,220.14
<u>CAJA</u>			5,000.00
<u>BANCOS</u>			2,699,220.14
Santander	49,031.39		
Santander Inversion	2,650,188.75		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			9,221,006.87
<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>			2,608.71
<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	-	2,017.44
--------------------------	---	-----------------

Proveedores	-	2,017.44
--------------------	---	-----------------

CFE Suministrador	0.96
Lilia Payan Bustillos	- 2,018.40

Impuestos por pagar.	38,156.41
-----------------------------	------------------

ISPT	6,997.51
IMSS	19,254.42
INFONAVIT	6,758.80
ISR Retenido	1,562.20
ISN	2,049.00
IVA Retenido	1,534.48

Sueldos por pagar	19,191.83
--------------------------	------------------

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

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

Gastos generales	1,124,910.31
-------------------------	---------------------

Comisiones Bancarias	8,002.81
Honorarios	54,925.64
Vigilancia y Seguridad	129,920.00
Renta de Maquinaria	73,225.00
Papeleria	2,270.90
Combustible	74,600.43
Gastos no Deducibles	15,037.59
IMSS	47,652.59
INFONAVIT	13,229.67
ISN	8,872.00
Sueldos	230,657.05
Bono de Puntualidad	23,418.92
Bono de Asistencia	23,418.92
Mantenimiento Instalaciones	247,426.92
Energia Electrica	74,332.96
Telefono e Internet	7,104.00
Gastos de Cafeteria	763.29
Predial	7,944.00
Placas y Tenencia	4,753.00
Seguros y Fianzas	9,209.65
Mantenimiento Equipo	13,810.18
Varios	37,553.20
Uniformes	2,064.80
Agua	3,473.02
Vacaciones	5,899.98
Prima Vacacional	1,470.64
Aguinaldo	1,159.13
Dia Festivo	2,714.02