

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			845,715.72
<u>CAJA</u>		5,000.00	
<u>BANCOS</u>		840,715.72	
Santander	62,382.69		
Santander Inversion	778,333.03		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			8,540,521.83
<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>		820.28	
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>		51.76	
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>			7,929,397.80
<u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</u>		2,998.00	
<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>		1,490.00	
<u>DEPRECIACION ACUMULADA</u>	-	188,900.00	
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00	
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		-	10.12

PROVEEDORES	-	10.12
CFE Suministrador	-	0.23
Kalish Fierro y Acero		0.11
Lilia Payan Bustillos	-	10.00
IMPUESTOS POR PAGAR.		16,507.81
ISPT		8,243.21
IMSS		5,292.20
ISR Retenido		411.25
ISN		2,560.00
IVA Retenido		1.15
SUELDOS POR PAGAR		30,122.14
CUENTAS POR PAGAR		37,120.00
ANTICIPO DE RESIDENTES		280,000.00
GASTOS GENERALES		2,986,212.68
Comisiones Bancarias		19,692.26
Honorarios		158,920.00
Vigilancia y Seguridad		372,222.92
Renta de Maquinaria		133,777.00
Papeleria		17,071.14
Combustible		204,701.19
Gastos no Deducibles		129,633.19
IMSS		93,974.39
INFONAVIT		26,400.45
ISN		24,611.00
Sueldos		527,804.69
Bono de Puntualidad		53,244.93
Bono de Asistencia		53,244.93
Mantenimiento Instalaciones		579,264.97
Energia Electrica		238,847.77
Telefono e Internet		26,609.06
Gastos de Cafeteria		3,360.52
Predial		7,405.00
Placas y Tenencia		277.00
Seguros y Fianzas		8,149.13
Mantenimiento Equipo		15,133.98
Varios		125,768.71
Uniformes		16,455.76
Agua		3,738.50
Recargos		1,973.00
Actualizacion		557.00
Vacaciones		34,262.22
Prima Vacacional		7,514.37
Aguinaldo		5,878.64
Graificacion		693.65
Horas Extra		24,892.28
Fletes		1,245.91
IVA Acreditable		123.57
Indemnizacion		62,964.48
Dia Festivo		5,799.07