

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2023

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		1,251,474.06
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		1,246,474.06
Santander	461,816.43	
Santander Inversion	784,657.63	
<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>IMPUESTOS POR PAGAR.</u>		72,219.61
ISPT	8,929.65	
IMSS	12,322.13	
INFONAVIT	4,536.30	
ISR Retenido	206.38	
ISN	2,740.00	
IVA Retenido	1.15	

ISR	43,484.00	
SUELDOS POR PAGAR		19,191.51
CUENTAS POR PAGAR		37,120.00
ANTICIPO DE RESIDENTES		280,000.00
GASTOS GENERALES		3,286,519.24
Comisiones Bancarias	20,469.46	
Honorarios	165,300.00	
Vigilancia y Seguridad	404,702.92	
Renta de Maquinaria	167,127.00	
Papeleria	17,398.07	
Combustible	222,151.17	
Gastos no Deducibles	144,948.00	
IMSS	105,190.88	
INFONAVIT	30,936.75	
ISN	27,351.00	
Sueldos	555,931.62	
Bono de Puntualidad	57,435.97	
Bono de Asistencia	57,435.97	
Mantenimiento Instalaciones	628,980.03	
Energia Electrica	257,121.95	
Telefono e Internet	28,385.06	
Gastos de Cafeteria	3,360.52	
Predial	7,405.00	
Placas y Tenencia	277.00	
Seguros y Fianzas	8,149.13	
Mantenimiento Equipo	25,019.99	
Varios	142,913.20	
Uniformes	29,845.64	
Agua	3,912.50	
Recargos	1,973.00	
Actualizacion	557.00	
Vacaciones	36,262.06	
Prima Vacacional	8,014.33	
Aguinaldo	26,129.25	
Graificacion	693.65	
Horas Extra	26,520.09	
Fletes	1,245.91	
IVA Acreditable	123.57	
Indemnizacion	62,964.48	
Dia Festivo	5,799.07	
Articulos de Oficina	4,488.00	
ISR del Ejercicio		43,484.00