

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 30 DE JUNIO 2023

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			1,594,195.84
<u>CAJA</u>		5,000.00	
<u>BANCOS</u>			
		1,589,195.84	
Santander	42,211.03		
Santander Inversion	1,546,984.81		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			46,272.04
<u>CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS</u>		40,400.00	
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>		820.28	
<u>DEUDORES DIVERSOS</u>		5,000.00	
<u>SUBSIDIO AL EMPLEO</u>		51.76	
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>			7,926,399.80
<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>		1,490.00	
<u>DEPRECIACION ACUMULADA</u>	-	188,900.00	
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00	
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>			7,623.89
<u>PROVEEDORES</u>			7,623.89
CFE Suministrador	7,623.78		
Kalish Fierro y Acero	0.11		

IMPUESTOS POR PAGAR.		30,286.48
ISPT	6,682.21	
IMSS	12,717.17	
INFONAVIT	4,972.14	
ISR Retenido	1,412.50	
ISN	2,529.00	
IVA Retenido	1,973.46	
SUELDOS POR PAGAR		19,190.52
CUENTAS POR PAGAR		37,120.00
ANTICIPO DE RESIDENTES		280,000.00
GASTOS GENERALES		1,485,870.69
Comisiones Bancarias	10,623.22	
Honorarios	42,340.00	
Vigilancia y Seguridad	203,696.00	
Renta de Maquinaria	82,128.00	
Papeleria	14,032.57	
Combustible	114,750.01	
Gastos no Deducibles	122,865.25	
IMSS	52,598.13	
INFONAVIT	15,462.05	
ISN	12,838.00	
Sueldos	287,372.75	
Bono de Puntualidad	29,353.11	
Bono de Asistencia	29,353.11	
Mantenimiento Instalaciones	228,443.07	
Energia Electrica	115,817.78	
Telefono e Internet	14,343.83	
Gastos de Cafeteria	1,289.57	
Predial	7,405.00	
Placas y Tenencia	277.00	
Seguros y Fianzas	8,149.13	
Mantenimiento Equipo	12,872.01	
Varios	45,371.66	
Uniformes	14,390.96	
Agua	125.00	
Vacaciones	7,787.34	
Prima Vacacional	1,946.83	
Aguinaldo	1,726.20	
Graificacion	693.65	
Horas Extra	7,819.46	