

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE JULIO 2023

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			1,336,092.93
<u>CAJA</u>		5,000.00	
<u>BANCOS</u>		1,331,092.93	
Santander	645.12		
Santander Inversion	1,330,447.81		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			46,101.16
<u>CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS</u>		40,400.00	
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>		649.40	
<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>			16,530.06
<u>PROVEEDORES</u>		16,530.06	
CFE Suministrador	-	0.05	
Violeta Cristina Sanchez		16,530.00	
Kalish Fierro y Acero		0.11	

<u>IMPUESTOS POR PAGAR.</u>		18,203.24
ISPT	6,026.00	
IMSS	7,679.74	
INFONAVIT	1,023.35	
ISR Retenido	125.00	
ISN	2,243.00	
IVA Retenido	1,106.15	
<u>SUELDOS POR PAGAR</u>		20,096.40
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		37,120.00
<u>ANTICIPO DE RESIDENTES</u>		280,000.00
<u>GASTOS GENERALES</u>		1,805,826.53
Comisiones Bancarias	11,665.09	
Honorarios	76,560.00	
Vigilancia y Seguridad	236,756.00	
Renta de Maquinaria	110,548.00	
Papelería	14,032.57	
Combustible	131,500.01	
Gastos no Deducibles	124,365.25	
IMSS	58,932.74	
INFONAVIT	15,462.05	
ISN	15,081.00	
Sueldos	339,912.23	
Bono de Puntualidad	34,607.10	
Bono de Asistencia	34,607.10	
Mantenimiento Instalaciones	327,744.63	
Energía Eléctrica	138,037.95	
Teléfono e Internet	17,418.83	
Gastos de Cafetería	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	16,455.76	
Agua	125.00	
Recargos	1,781.00	
Actualización	518.00	
Vacaciones	7,787.34	
Prima Vacacional	1,946.83	
Aguinaldo	1,726.20	
Graificación	693.65	
Horas Extra	10,951.92	
Fletes	1,245.91	