

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE OCTUBRE 2023

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			937,898.66
<u>CAJA</u>		5,000.00	
<u>BANCOS</u>		932,898.66	
Santander	20,526.74		
Santander Inversion	912,371.92		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			8,545,521.83
<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>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	

CUENTAS POR PAGAR		1.07
PROVEEDORES		1.07
CFE Suministrador	0.96	
Kalish Fierro y Acero	0.11	
IMPUESTOS POR PAGAR.		30,621.05
ISPT	5,745.62	
IMSS	12,593.05	
INFONAVIT	10,184.48	
ISR Retenido	139.75	
ISN	1,957.00	
IVA Retenido	1.15	
SUELDOS POR PAGAR		19,191.87
CUENTAS POR PAGAR		37,120.00
ANTICIPO DE RESIDENTES		280,000.00
GASTOS GENERALES		2,715,895.33
Comisiones Bancarias	18,922.11	
Honorarios	129,340.00	
Vigilancia y Seguridad	339,742.92	
Renta de Maquinaria	124,642.00	
Papeleria	15,160.74	
Combustible	188,701.19	
Gastos no Deducibles	129,624.19	
IMSS	89,888.55	
INFONAVIT	26,400.45	
ISN	22,051.00	
Sueldos	480,883.69	
Bono de Puntualidad	48,552.78	
Bono de Asistencia	48,552.78	
Mantenimiento Instalaciones	524,627.45	
Energia Electrica	206,057.96	
Telefono e Internet	24,833.06	
Gastos de Cafeteria	1,289.57	
Predial	7,405.00	
Placas y Tenencia	277.00	
Seguros y Fianzas	8,149.13	
Mantenimiento Equipo	15,133.98	
Varios	118,895.71	
Uniformes	16,455.76	
Agua	3,738.50	
Recargos	1,973.00	
Actualizacion	557.00	
Vacaciones	24,134.26	
Prima Vacacional	4,982.36	
Aguinaldo	5,878.64	
Graificacion	693.65	
Horas Extra	20,522.68	
Fletes	1,245.91	
Indemnizacion	62,964.48	
Dia Festivo	3,617.83	