

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE AGOSTO 2023

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		1,130,158.11
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		1,125,158.11
Santander	49,908.29	
Santander Inversion	1,075,249.82	
<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	16,529.59
--------------------------	------------------

PROVEEDORES	16,529.59
--------------------	------------------

CFE Suministrador	-	0.52
Violeta Cristina Sanchez		16,530.00
Kalish Fierro y Acero		0.11

IMPUESTOS POR PAGAR.	42,713.05
-----------------------------	------------------

ISPT		9,419.76
IMSS		15,533.08
INFONAVIT		14,940.06
ISR Retenido	-	165.00
ISN		2,945.00
IVA Retenido		40.15

SUELDOS POR PAGAR	30,420.55
--------------------------	------------------

CUENTAS POR PAGAR	37,120.00
--------------------------	------------------

ANTICIPO DE RESIDENTES	280,000.00
-------------------------------	-------------------

GASTOS GENERALES	2,223,413.57
-------------------------	---------------------

Comisiones Bancarias		12,969.74
Honorarios		82,940.00
Vigilancia y Seguridad		274,146.66
Renta de Maquinaria		115,768.00
Papeleria		14,711.97
Combustible		147,500.01
Gastos no Deducibles		126,404.19
IMSS		72,967.41
INFONAVIT		23,229.54
ISN		18,026.00
Sueldos		397,079.55
Bono de Puntualidad		40,269.30
Bono de Asistencia		40,269.30
Mantenimiento Instalaciones		442,485.35
Energia Electrica		187,977.48
Telefono e Internet		21,281.06
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		50,583.66
Uniformes		16,455.76
Agua		125.00
Recargos		1,973.00
Actualizacion		557.00
Vacaciones		18,333.18
Prima Vacacional		3,532.08
Aguinaldo		4,702.46
Graificacion		693.65
Horas Extra		14,229.12
Fletes		1,245.91
Indemnizacion		62,964.48