

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE MAYO 2023

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			1,609,601.99
<u>CAJA</u>		5,000.00	
<u>BANCOS</u>			
		1,604,601.99	
Santander	29,619.01		
Santander Inversion	1,574,982.98		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			9,469,374.28
<u>CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS</u>		40,400.00	
<u>CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES</u>		9,426,904.00	
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>		2,070.28	
<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>			3,621.67
<u>PROVEEDORES</u>		3,621.67	
CFE Suministrador	3,621.67		
<u>IMPUESTOS POR PAGAR.</u>			14,275.66
ISPT	5,507.08		
IMSS	6,735.58		
INFONAVIT	-		
ISN	2,033.00		

SUELDOS POR PAGAR		19,190.01
CUENTAS POR PAGAR		37,120.00
ANTICIPO DE RESIDENTES		280,000.00
GASTOS GENERALES		1,250,698.37
Comisiones Bancarias	9,183.30	
Honorarios	35,236.55	
Vigilancia y Seguridad	170,636.00	
Renta de Maquinaria	70,760.00	
Papeleria	3,885.79	
Combustible	98,750.01	
Gastos no Deducibles	118,446.01	
IMSS	41,189.51	
INFONAVIT	10,489.91	
ISN	10,309.00	
Sueldos	240,669.61	
Bono de Puntualidad	24,289.20	
Bono de Asistencia	24,289.20	
Mantenimiento Instalaciones	195,576.07	
Energia Electrica	92,626.67	
Telefono e Internet	12,709.16	
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	40,676.79	
Uniformes	11,015.36	
Agua	125.00	
Vacaciones	3,077.53	
Prima Vacacional	769.38	
Aguinaldo	736.34	
Graificacion	693.65	
Horas Extra	4,565.62	