

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE OCTUBRE 2022

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			176,676.45
<u>CAJA</u>		5,000.00	
<u>BANCOS</u>			
		171,676.45	
Santander	20,843.60		
Santander Inversion	150,832.85		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			8,789,554.71
<u>CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS</u>		40,400.00	
<u>CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES</u>		8,748,346.00	
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>		808.71	
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>			7,975,912.80
<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>DEPRECIACION ACUMULADA</u>	-	137,897.00	
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	137,897.00	
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		-	0.84
<u>PROVEEDORES</u>		-	0.84
CFE Suministrador	-	0.66	
<u>IMPUESTOS POR PAGAR.</u>			8,776.41
ISPT	4,220.39		
IMSS	10,332.36		

INFONAVIT	-	5,609.01
ISR Retenido	-	0.22
ISN	-	167.00
IVA Retenido	-	0.11

<u>SUELDOS POR PAGAR</u>	8,035.23
---------------------------------	-----------------

<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	37,120.00
---------------------------------	------------------

<u>ANTICIPO DE RESIDENTES</u>	280,000.00
--------------------------------------	-------------------

<u>GASTOS GENERALES</u>	3,010,368.83
--------------------------------	---------------------

Comisiones Bancarias	20,358.09
Honorarios	180,848.85
Vigilancia y Seguridad	463,536.00
Renta de Maquinaria	82,940.00
Papeleria	58,012.22
Combustible	174,683.51
Gastos no Deducibles	211,966.10
IMSS	92,893.98
INFONAVIT	26,685.35
ISN	26,472.00
Sueldos	517,692.00
Bono de Puntualidad	40,447.27
Bono de Asistencia	49,103.57
Mantenimiento Instalaciones	667,030.75
Energia Electrica	205,497.20
Telefono e Internet	15,798.54
Gastos de Cafeteria	13,117.92
Predial	11,305.00
Placas y Tenencia	2,136.00
Seguros y Fianzas	7,544.57
Mantenimiento Equipo	24,334.77
Varios	72,740.31
Uniformes	19,314.00
Agua	6,259.98
Recargos	135.00
Actualizacion	16.00
Vacaciones	11,943.81
Prima Vacacional	2,997.01
Limpieza	2,804.00
Aguinaldo	1,755.03