

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			113,960.18
<u>CAJA</u>		5,000.00	
<u>BANCOS</u>			
		108,960.18	
Santander	13,210.78		
Santander Inversion	95,749.40		
<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>			799.99
<u>PROVEEDORES</u>		799.99	
Gas el Sobrante SA de CV		799.99	
<u>IMPUESTOS POR PAGAR.</u>		-	4,106.13
ISPT		4,220.11	
IMSS	-	1,963.80	

INFONAVIT	-	7,396.11
ISR Retenido	-	0.22
ISN		1,034.00
IVA Retenido	-	0.11

<u>SUELDOS POR PAGAR</u>	8,035.19
---------------------------------	-----------------

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

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

<u>GASTOS GENERALES</u>	3,185,063.58
--------------------------------	---------------------

Comisiones Bancarias	21,255.54
Honorarios	186,648.85
Vigilancia y Seguridad	502,048.00
Renta de Maquinaria	89,784.00
Papeleria	58,012.22
Combustible	191,483.50
Gastos no Deducibles	213,452.10
IMSS	97,863.02
INFONAVIT	24,898.25
ISN	30,020.00
Sueldos	560,633.92
Bono de Puntualidad	44,118.27
Bono de Asistencia	53,397.77
Mantenimiento Instalaciones	686,606.91
Energia Electrica	222,110.04
Telefono e Internet	17,786.54
Gastos de Cafeteria	13,117.92
Predial	11,305.00
Placas y Tenencia	2,136.00
Seguros y Fianzas	7,544.57
Mantenimiento Equipo	25,662.12
Varios	79,954.21
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