

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 30 DE ABRIL 2022

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			952,947.64
<u>CAJA</u>		5,000.00	
<u>BANCOS</u>			
		947,947.64	
Santander	419,253.61		
Santander Inversion	528,694.03		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			8,790,554.71
<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>		1,808.71	
<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>			29,294.20
<u>PROVEEDORES</u>		29,294.20	
COSTCO de Mexico SA de CV	4,895.29		
Office Depot de Mexico	939.00		
Violeta Cristina Sanchez	19,952.00		
Nueva Walmart de Mexico	1,652.00		
Dulceria El Trebol	981.92		
Maria Luisa Camacho	873.99		

<u>IMPUESTOS POR PAGAR.</u>		8,160.94
ISPT	3,391.74	
IMSS	6,282.03	
INFONAVIT	- 199.50	
ISR Retenido	- 0.22	
ISN	- 1,313.00	
IVA Retenido	- 0.11	
<u>SUELDOS POR PAGAR</u>		11,007.92
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		37,120.00
<u>ANTICIPO DE RESIDENTES</u>		280,000.00
<u>GASTOS GENERALES</u>		1,400,871.42
Comisiones Bancarias	6,869.22	
Honorarios	119,964.69	
Vigilancia y Seguridad	227,592.00	
Renta de Maquinaria	13,166.00	
Papeleria	45,826.72	
Combustible	60,149.83	
Gastos no Deducibles	55,045.14	
IMSS	35,734.33	
INFONAVIT	9,957.75	
ISN	7,457.00	
Sueldos	213,078.39	
Bono de Puntualidad	14,080.06	
Bono de Asistencia	17,993.06	
Mantenimiento Instalaciones	414,820.45	
Energia Electrica	58,259.68	
Telefono e Internet	6,369.72	
Gastos de Cafeteria	8,816.52	
Predial	11,305.00	
Placas y Tenencia	2,136.00	
Seguros y Fianzas	7,544.57	
Mantenimiento Equipo	15,142.75	
Varios	26,500.11	
Uniformes	15,045.20	
Agua	4,448.88	
Recargos	135.00	
Actualizacion	16.00	
Vacaciones	3,001.91	
Prima Vacacional	415.44	