

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE MAYO 2022

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			898,307.75
<u>CAJA</u>		5,000.00	
<u>BANCOS</u>			
		893,307.75	
Santander	361,991.31		
Santander Inversion	531,316.44		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			8,794,054.71
<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>		5,308.71	
<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>		-	1.40
<u>PROVEEDORES</u>		-	1.40
CFE Suministrador	-	1.40	
<u>IMPUESTOS POR PAGAR.</u>		-	3,786.14
ISPT		3,392.35	
IMSS	-	256.15	
INFONAVIT	-	5,609.01	

ISR Retenido	-	0.22
ISN	-	1,313.00
IVA Retenido	-	0.11

SUELDOS POR PAGAR	11,007.75
--------------------------	------------------

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

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

GASTOS GENERALES	1,671,585.84
-------------------------	---------------------

Comisiones Bancarias	9,270.53
Honorarios	125,764.69
Vigilancia y Seguridad	267,496.00
Renta de Maquinaria	28,130.00
Papeleria	46,126.72
Combustible	81,149.83
Gastos no Deducibles	90,364.59
IMSS	42,309.26
INFONAVIT	9,957.75
ISN	10,039.00
Sueldos	259,049.15
Bono de Puntualidad	17,470.10
Bono de Asistencia	22,560.30
Mantenimiento Instalaciones	457,708.17
Energia Electrica	79,830.64
Telefono e Internet	7,785.27
Gastos de Cafeteria	11,282.32
Predial	11,305.00
Placas y Tenencia	2,136.00
Seguros y Fianzas	7,544.57
Mantenimiento Equipo	15,142.75
Varios	41,677.07
Uniformes	16,715.60
Agua	5,124.98
Recargos	135.00
Actualizacion	16.00
Vacaciones	4,663.67
Prima Vacacional	830.88