

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 30 DE JUNIO 2022

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		752,901.68
<u>CAJA</u>		5,000.00
<u>BANCOS</u>		747,901.68
Santander	214,008.98	
Santander Inversion	533,892.70	
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>		8,792,804.71
<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>		4,058.71
<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>		3,026,180.06
<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	- 0.84	
<u>IMPUESTOS POR PAGAR.</u>		9,863.41
ISPT	5,987.15	
IMSS	6,346.22	
INFONAVIT	5,609.01	

ISR Retenido	-	0.22
ISN	-	3,895.00
IVA Retenido	-	0.11

SUELDOS POR PAGAR

25,215.96

CUENTAS POR PAGAR

37,120.00

ANTICIPO DE RESIDENTES

280,000.00

GASTOS GENERALES

1,980,145.27

Comisiones Bancarias	11,027.25
Honorarios	131,564.69
Vigilancia y Seguridad	306,008.00
Renta de Maquinaria	49,822.00
Papeleria	51,137.92
Combustible	101,983.51
Gastos no Deducibles	131,208.63
IMSS	42,309.26
INFONAVIT	9,957.75
ISN	10,039.00
Sueldos	325,396.76
Bono de Puntualidad	23,185.68
Bono de Asistencia	29,193.38
Mantenimiento Instalaciones	491,917.94
Energia Electrica	136,482.20
Telefono e Internet	8,883.23
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	43,996.30
Uniformes	16,715.60
Agua	6,259.98
Recargos	135.00
Actualizacion	16.00
Vacaciones	4,663.67
Prima Vacacional	830.88