

GRANJAS UNIVERSITARIAS AC
RELACIONES ANALITICAS AL 31 DE DICIEMBRE 2022

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>			477,796.01
<u>CAJA</u>		5,000.00	
<u>BANCOS</u>			
		472,796.01	
Santander	126,261.48		
Santander Inversion	346,534.53		
<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</u>			9,471,050.74
<u>CUENTAS POR COBRAR DESCUENTOS</u>		40,400.00	
<u>CUENTAS POR COBRAR RESIDENTES</u>		9,426,904.00	
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>		3,746.74	
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NETO</u>			7,924,909.80
<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>	-	188,900.00	
Dep. Acum. Eq. de Transporte	-	188,900.00	
<u>IMPUESTOS POR PAGAR.</u>			32,742.07
ISPT	9,468.71		
IMSS	12,432.85		
INFONAVIT	6,063.51		
ISN	4,777.00		
<u>SUELDOS POR PAGAR</u>			19,288.12
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>			37,120.00

ANTICIPO DE RESIDENTES

280,000.00**GASTOS GENERALES**

3,428,081.43

Comisiones Bancarias	24,404.53
Honorarios	197,653.01
Vigilancia y Seguridad	542,648.00
Renta de Maquinaria	93,032.00
Papeleria	58,397.72
Combustible	208,033.50
Gastos no Deducibles	215,011.14
IMSS	108,651.38
INFONAVIT	29,810.83
ISN	34,977.00
Sueldos	624,354.64
Bono de Puntualidad	49,624.77
Bono de Asistencia	59,839.07
Mantenimiento Instalaciones	710,338.91
Energia Electrica	236,345.04
Telefono e Internet	19,717.50
Gastos de Cafeteria	13,348.62
Predial	11,305.00
Placas y Tenencia	2,136.00
Seguros y Fianzas	7,544.57
Mantenimiento Equipo	25,921.12
Varios	84,164.88
Uniformes	19,314.00
Agua	6,259.98
Recargos	135.00
Actualizacion	16.00
Vacaciones	12,635.97
Prima Vacacional	2,997.01
Limpieza	2,804.00
Aguinaldo	24,595.24
Graificacion	2,065.00