

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2018

ACTIVO:

ACTIVO CIRCULANTE:

CAJA CHICA	10.000,00	
BANCOS	464.188,52	
INVERSIONES TEMPORALES	0,00	
CUENTAS POR COBRAR	572.300,56	
DEUDORES DIVERSOS	900,00	
PAGOS PROVISIONALES	16.941,76	
IMPUESTOS A FAVOR	85.852,22	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		1.150.183,06

ACTIVO NO CIRCULANTE:

MOBILIARIO Y EQUIPO	0,00	
EQUIPO DE COMPUTO	110.245,89	
EQ. DE TRANSPORTE	185.823,28	
DEPRECIACION ACUMULADA	-228.750,79	
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:		67.318,38

TOTAL ACTIVO:

1.217.501,44

PASIVO:

PASIVO A CORTO PLAZO:

CUENTAS POR PAGAR	0,00
ACREEDORES DIVERSOS	0,00
IMPUESTOS POR PAGAR	94.181,65
IVA TRASLADADO	29.020,68

TOTAL PASIVO:

CAPITAL CONTABLE:

APORTACIONES DE CAPITAL	0,00
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0,00
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	1.082.492,86
RESULTADO DEL EJERCICIO	11.806,25

TOTAL CAPITAL CONTABLE:

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

123.202,33

1.094.299,11

1.217.501,44

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS:	
INGRESOS APORTACIONES SOCIOS	165.000,00
INGRESOS APORTACIONES GOBIERNO	0,00
OTROS INGRESOS	98.100,78
TOTAL DE INGRESOS:	<u>263.100,78</u>
COSTO DE VENTAS	<u>0,00</u>
UTILIDAD BRUTA	263.100,78
GASTOS GENERALES:	
SUELDOS E IMPUESTOS PATRONALES	202.778,77
GASTOS DE PROYECTOS	0,00
OTROS GASTOS GENERALES	47.615,76
	0,00
TOTAL GASTOS DE GENERALES	<u>250.394,53</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN:	12.706,25
OTROS INGRESOS Y GASTOS:	
PRODUCTOS FINANCIEROS	0,00
GASTOS FINANCIEROS	-900,00
OTROS INGRESOS	0,00
OTROS GASTOS	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>-900,00</u>
UTILIDAD NETA	<u><u>11.806,25</u></u>