

# CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

## BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2018

### ACTIVO:

#### **ACTIVO CIRCULANTE:**

CAJA CHICA	10.000,00	
BANCOS	216.778,63	
INVERSIONES TEMPORALES	0,00	
CUENTAS POR COBRAR	1.842.353,16	
DEUDORES DIVERSOS	4.030,20	
PAGOS PROVISIONALES	16.941,76	
IMPUESTOS A FAVOR	60.846,57	
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>2.150.950,32</b>	

#### **ACTIVO NO CIRCULANTE:**

MOBILIARIO Y EQUIPO	0,00	
EQUIPO DE COMPUTO	110.245,89	
EQ. DE TRANSPORTE	0,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-110.245,89	
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>	<b>0,00</b>	

#### **TOTAL ACTIVO:**

**2.150.950,32**

### PASIVO:

#### **PASIVO A CORTO PLAZO:**

CUENTAS POR PAGAR	0,00
ACREEDORES DIVERSOS	0,00
IMPUESTOS POR PAGAR	44.645,84
IVA TRASLADADO	17.607,73

#### **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	1.006.203,89

#### **TOTAL CAPITAL CONTABLE:**

#### **TOTAL PASIVO MAS CAPITAL**

**62.253,57**

**2.088.696,75**

**2.150.950,32**

# CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018

	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS APORTACIONES SOCIOS	356.000,00
INGRESOS APORTACIONES GOBIERNO	1.400.700,00
OTROS INGRESOS	341.551,00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<u>2.098.251,00</u>
COSTO DE VENTAS	<u>0,00</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.098.251,00</b>
<b>GASTOS GENERALES:</b>	
SUELDOS E IMPUESTOS PATRONALES	824.532,34
GASTOS DE PROYECTOS	0,00
OTROS GASTOS GENERALES	321.648,55
	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE GENERALES</b>	<u>1.146.180,89</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN:</b>	<b>952.070,11</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS:</b>	
PRODUCTOS FINANCIEROS	0,00
GASTOS FINANCIEROS	-3.750,00
OTROS INGRESOS	118.965,52
OTROS GASTOS	-61.081,74
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<u>54.133,78</u>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<u><u>1.006.203,89</u></u>