

# CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

## BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2018

### ACTIVO:

#### **ACTIVO CIRCULANTE:**

CAJA CHICA	10.000,00	
BANCOS	271.778,22	
INVERSIONES TEMPORALES	0,00	
CUENTAS POR COBRAR	1.807.981,16	
DEUDORES DIVERSOS	4.300,20	
PAGOS PROVISIONALES	16.941,76	
IMPUESTOS A FAVOR	62.061,44	
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>2.173.062,78</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:** 2.173.062,78

### PASIVO:

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

CUENTAS POR PAGAR	0,00
ACREEDORES DIVERSOS	0,00
IMPUESTOS POR PAGAR	49.689,59
IVA TRASLADADO	14.935,71

#### **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	1.025.944,62

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

**TOTAL PASIVO MAS CAPITAL**

**64.625,30**

**2.108.437,48**

**2.173.062,78**

# CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

## ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018

	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS APORTACIONES SOCIOS	501.000,00
INGRESOS APORTACIONES GOBIERNO	1.400.700,00
OTROS INGRESOS	382.451,00
<b>TOTAL DE INGRESOS:</b>	<u>2.284.151,00</u>
COSTO DE VENTAS	<u>0,00</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2.284.151,00</b>
<b>GASTOS GENERALES:</b>	
SUELDOS E IMPUESTOS PATRONALES	915.119,36
GASTOS DE PROYECTOS	0,00
OTROS GASTOS GENERALES	396.570,80
	0,00
<b>TOTAL GASTOS DE GENERALES</b>	<u>1.311.690,16</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN:</b>	<b>972.460,84</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS:</b>	
PRODUCTOS FINANCIEROS	0,00
GASTOS FINANCIEROS	-4.400,00
OTROS INGRESOS	118.965,52
OTROS GASTOS	-61.081,74
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<u>53.483,78</u>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<u><u>1.025.944,62</u></u>