

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2018

ACTIVO:

ACTIVO CIRCULANTE:

CAJA CHICA	10.000,00
BANCOS	1.551.229,75
INVERSIONES TEMPORALES	0,00
CUENTAS POR COBRAR	576.025,16
DEUDORES DIVERSOS	6.611,49
PAGOS PROVISIONALES	16.941,76
IMPUESTOS A FAVOR	65.347,42
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	2.226.155,58

ACTIVO NO CIRCULANTE:

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

TOTAL ACTIVO: 2.226.155,58

PASIVO:

PASIVO A CORTO PLAZO:

CUENTAS POR PAGAR	0,00
ACREEDORES DIVERSOS	0,00
IMPUESTOS POR PAGAR	42.030,34
IVA TRASLADADO	20.279,71

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	1.081.352,67
TOTAL CAPITAL CONTABLE:	1.081.352,67

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

62.310,05

2.163.845,53

2.226.155,58

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

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

	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS:	
INGRESOS APORTACIONES SOCIOS	676.000,00
INGRESOS APORTACIONES GOBIERNO	1.400.700,00
OTROS INGRESOS	475.451,00
TOTAL DE INGRESOS:	<u>2.552.151,00</u>
COSTO DE VENTAS	<u>0,00</u>
UTILIDAD BRUTA	2.552.151,00
GASTOS GENERALES:	
SUELDOS E IMPUESTOS PATRONALES	1.033.267,10
GASTOS DE PROYECTOS	0,00
OTROS GASTOS GENERALES	490.365,01
	0,00
TOTAL GASTOS DE GENERALES	<u>1.523.632,11</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN:	1.028.518,89
OTROS INGRESOS Y GASTOS:	
PRODUCTOS FINANCIEROS	0,00
GASTOS FINANCIEROS	-5.050,00
OTROS INGRESOS	118.965,52
OTROS GASTOS	-61.081,74
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>52.833,78</u>
UTILIDAD NETA	<u><u>1.081.352,67</u></u>