

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2018

ACTIVO:

ACTIVO CIRCULANTE:

CAJA CHICA	10,000.00	
BANCOS	1,594,016.59	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	468,795.16	
DEUDORES DIVERSOS	6,771.66	
PAGOS PROVISIONALES	16,941.76	
IMPUESTOS A FAVOR	57,338.41	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	2,153,863.58	

PASIVO:

PASIVO A CORTO PLAZO:

CUENTAS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	59,375.24	
IVA TRASLADADO	21,351.71	
TOTAL PASIVO:	80,726.95	

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	

CAPITAL CONTABLE:

APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0.00	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	1,082,492.86	
RESULTADO DEL EJERCICIO	990,643.77	
TOTAL CAPITAL CONTABLE:	2,073,136.63	

TOTAL ACTIVO: 2,153,863.58

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 2,153,863.58

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

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

	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS:	
INGRESOS APORTACIONES SOCIOS	691,000.00
INGRESOS APORTACIONES GOBIERNO	1,400,700.00
OTROS INGRESOS	<u>563,251.00</u>
TOTAL DE INGRESOS:	2,654,951.00
COSTO DE VENTAS	<u>0.00</u>
UTILIDAD BRUTA	2,654,951.00
GASTOS GENERALES:	
SUELDOS E IMPUESTOS PATRONALES	1,155,200.74
GASTOS DE PROYECTOS	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	561,285.27
	<u>0.00</u>
TOTAL GASTOS DE GENERALES	1,716,486.01
UTILIDAD DE OPERACIÓN:	938,464.99
OTROS INGRESOS Y GASTOS:	
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00
GASTOS FINANCIEROS	-5,705.00
OTROS INGRESOS	118,965.52
OTROS GASTOS	<u>-61,081.74</u>
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	52,178.78
UTILIDAD NETA	<u>990,643.77</u>