

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

ACTIVO:

ACTIVO CIRCULANTE:

CAJA CHICA	10,000.00	
BANCOS	1,577,507.63	
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	524,735.16	
DEUDORES DIVERSOS	11,787.31	
PAGOS PROVISIONALES	16,941.76	
IMPUESTOS A FAVOR	44,419.24	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	2,185,391.10	

PASIVO:

PASIVO A CORTO PLAZO:

CUENTAS POR PAGAR	0.00	
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	
IMPUESTOS POR PAGAR	36,167.36	
IVA TRASLADADO	21,481.36	
TOTAL PASIVO:	57,648.72	

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	1,045,249.52	
TOTAL CAPITAL CONTABLE:	2,127,742.38	

TOTAL ACTIVO: 2,185,391.10

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 2,185,391.10

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS:	
INGRESOS APORTACIONES SOCIOS	781,000.00
INGRESOS APORTACIONES GOBIERNO	1,400,700.00
OTROS INGRESOS	<u>673,501.00</u>
TOTAL DE INGRESOS:	2,855,201.00
COSTO DE VENTAS	<u>0.00</u>
UTILIDAD BRUTA	2,855,201.00
GASTOS GENERALES:	
SUELDOS E IMPUESTOS PATRONALES	1,261,221.24
GASTOS DE PROYECTOS	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	600,904.02
	<u>0.00</u>
TOTAL GASTOS DE GENERALES	1,862,125.26
UTILIDAD DE OPERACIÓN:	993,075.74
OTROS INGRESOS Y GASTOS:	
PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00
GASTOS FINANCIEROS	-5,710.00
OTROS INGRESOS	118,965.52
OTROS GASTOS	<u>-61,081.74</u>
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	52,173.78
UTILIDAD NETA	<u>1,045,249.52</u>