

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2019

ACTIVO:

ACTIVO CIRCULANTE:

CAJA CHICA	10.000,00	
BANCOS	230.951,95	
INVERSIONES TEMPORALES	500.000,00	
CUENTAS POR COBRAR	1.886.492,04	
DEUDORES DIVERSOS	6.861,82	
PAGOS PROVISIONALES	16.941,76	
IMPUESTOS A FAVOR	<u>106.389,56</u>	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		2.757.637,13

ACTIVO NO CIRCULANTE:

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

TOTAL ACTIVO: 2.757.637,13

PASIVO:

PASIVO A CORTO PLAZO:

CUENTAS POR PAGAR	0,00	
ACREEDORES DIVERSOS	0,00	
IMPUESTOS POR PAGAR	33.015,69	
IVA TRASLADADO	<u>43.284,25</u>	
TOTAL PASIVO:		76.299,94

CAPITAL CONTABLE:

APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0,00	
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	1.577.433,47	
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1.103.903,72</u>	
TOTAL CAPITAL CONTABLE:		2.681.337,19

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 2.757.637,13

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS:	
INGRESOS APORTACIONES SOCIOS	1.516.666,66
INGRESOS APORTACIONES GOBIERNO	0,00
OTROS INGRESOS	<u>177.350,00</u>
TOTAL DE INGRESOS:	1.694.016,66
COSTO DE VENTAS	<u>0,00</u>
UTILIDAD BRUTA	1.694.016,66
GASTOS GENERALES:	
SUELDOS E IMPUESTOS PATRONALES	126.170,76
GASTOS DE PROYECTOS	0,00
OTROS GASTOS GENERALES	463.906,18
	<u>0,00</u>
TOTAL GASTOS DE GENERALES	590.076,94
UTILIDAD DE OPERACIÓN:	1.103.939,72
OTROS INGRESOS Y GASTOS:	
PRODUCTOS FINANCIEROS	0,00
GASTOS FINANCIEROS	-36,00
OTROS INGRESOS	0,00
OTROS GASTOS	<u>0,00</u>
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	-36,00
UTILIDAD NETA	<u>1.103.903,72</u>