

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2019

ACTIVO:

ACTIVO CIRCULANTE:

| | | |
|------------------------------------|---------------------|--|
| CAJA CHICA | 10.000,00 | |
| BANCOS | 141.611,50 | |
| INVERSIONES TEMPORALES | 1.300.000,00 | |
| CUENTAS POR COBRAR | 1.270.838,11 | |
| DEUDORES DIVERSOS | 12.147,72 | |
| PAGOS PROVISIONALES | 16.941,76 | |
| IMPUESTOS A FAVOR | <u>133.239,89</u> | |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: | 2.884.778,98 | |

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: 2.884.778,98

PASIVO:

PASIVO A CORTO PLAZO:

| | | |
|----------------------|------------------|--|
| CUENTAS POR PAGAR | 0,00 | |
| ACREEDORES DIVERSOS | 314,11 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 48.933,92 | |
| IVA TRASLADADO | <u>42.719,23</u> | |
| TOTAL PASIVO: | 91.967,26 | |

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>1.215.378,25</u> | |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE: | 2.792.811,72 | |

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 2.884.778,98

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

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

| | <u>ACUMULADO</u> |
|--------------------------------------|----------------------------|
| INGRESOS: | |
| INGRESOS APORTACIONES SOCIOS | 1.817.832,66 |
| INGRESOS APORTACIONES GOBIERNO | 1.606.728,00 |
| OTROS INGRESOS | 793.151,39 |
| TOTAL DE INGRESOS: | <u>4.217.712,05</u> |
| | |
| COSTO DE VENTAS | <u>0,00</u> |
| | |
| UTILIDAD BRUTA | 4.217.712,05 |
| | |
| GASTOS GENERALES: | |
| SUELDOS E IMPUESTOS PATRONALES | 1.446.910,57 |
| GASTOS DE PROYECTOS | 0,00 |
| OTROS GASTOS GENERALES | 1.553.133,23 |
| | 0,00 |
| TOTAL GASTOS DE GENERALES | <u>3.000.043,80</u> |
| | |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN: | 1.217.668,25 |
| | |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS: | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 0,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | -2.290,00 |
| OTROS INGRESOS | 0,00 |
| OTROS GASTOS | 0,00 |
| TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS | <u>-2.290,00</u> |
| | |
| UTILIDAD NETA | <u><u>1.215.378,25</u></u> |