

# CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

## BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2019

### ACTIVO:

#### **ACTIVO CIRCULANTE:**

CAJA CHICA	10.000,00	
BANCOS	286.449,34	
INVERSIONES TEMPORALES	500.000,00	
CUENTAS POR COBRAR	1.646.602,04	
DEUDORES DIVERSOS	16.242,75	
PAGOS PROVISIONALES	16.941,76	
IMPUESTOS A FAVOR	<u>103.785,71</u>	
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:</b>		<b>2.580.021,60</b>

#### **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>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>		<b>0,00</b>

**TOTAL ACTIVO:** 2.580.021,60

### PASIVO:

#### **PASIVO A CORTO PLAZO:**

CUENTAS POR PAGAR	0,00	
ACREEDORES DIVERSOS	0,00	
IMPUESTOS POR PAGAR	38.966,10	
IVA TRASLADADO	<u>38.471,84</u>	
<b>TOTAL PASIVO:</b>		<b>77.437,94</b>

#### **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>925.150,19</u>	
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE:</b>		<b>2.502.583,66</b>

**TOTAL PASIVO MAS CAPITAL** 2.580.021,60

# CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019

	<u>ACUMULADO</u>
<b>INGRESOS:</b>	
INGRESOS APORTACIONES SOCIOS	1.516.666,66
INGRESOS APORTACIONES GOBIERNO	0,00
OTROS INGRESOS	<u>279.343,00</u>
TOTAL DE INGRESOS:	1.796.009,66
COSTO DE VENTAS	<u>0,00</u>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1.796.009,66</b>
<b>GASTOS GENERALES:</b>	
SUELDOS E IMPUESTOS PATRONALES	270.082,01
GASTOS DE PROYECTOS	0,00
OTROS GASTOS GENERALES	600.705,46
	<u>0,00</u>
<b>TOTAL GASTOS DE GENERALES</b>	<b>870.787,47</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN:</b>	<b>925.222,19</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS:</b>	
PRODUCTOS FINANCIEROS	0,00
GASTOS FINANCIEROS	-72,00
OTROS INGRESOS	0,00
OTROS GASTOS	<u>0,00</u>
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>-72,00</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b><u>925.150,19</u></b>