

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2018

ACTIVO:

ACTIVO CIRCULANTE:

CAJA CHICA	10.000,00
BANCOS	326.078,92
INVERSIONES TEMPORALES	0,00
CUENTAS POR COBRAR	484.492,56
DEUDORES DIVERSOS	900,00
PAGOS PROVISIONALES	16.941,76
IMPUESTOS A FAVOR	83.971,24

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: 922.384,48

ACTIVO NO CIRCULANTE:

MOBILIARIO Y EQUIPO	0,00
EQUIPO DE COMPUTO	110.245,89
EQ. DE TRANSPORTE	185.823,28
DEPRECIACION ACUMULADA	-230.829,67

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE: 65.239,50

TOTAL ACTIVO: 987.623,98

PASIVO:

PASIVO A CORTO PLAZO:

CUENTAS POR PAGAR	0,00
ACREEDORES DIVERSOS	0,00
IMPUESTOS POR PAGAR	70.122,69
IVA TRASLADADO	20.032,00

TOTAL PASIVO:

CAPITAL CONTABLE:

APORTACIONES DE CAPITAL	0,00
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0,00
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	1.082.492,86
RESULTADO DEL EJERCICIO	-185.023,57

TOTAL CAPITAL CONTABLE: -185.023,57

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

90.154,69

897.469,29

987.623,98

CLUSTER AGROALIMENTARIO, A.C.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

	<u>ACUMULADO</u>
INGRESOS:	
INGRESOS APORTACIONES SOCIOS	225.000,00
INGRESOS APORTACIONES GOBIERNO	0,00
OTROS INGRESOS	107.350,78
TOTAL DE INGRESOS:	<u>332.350,78</u>
COSTO DE VENTAS	<u>0,00</u>
UTILIDAD BRUTA	332.350,78
GASTOS GENERALES:	
SUELDOS E IMPUESTOS PATRONALES	419.064,22
GASTOS DE PROYECTOS	0,00
OTROS GASTOS GENERALES	96.760,13
	0,00
TOTAL GASTOS DE GENERALES	<u>515.824,35</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN:	-183.473,57
OTROS INGRESOS Y GASTOS:	
PRODUCTOS FINANCIEROS	0,00
GASTOS FINANCIEROS	-1.550,00
OTROS INGRESOS	0,00
OTROS GASTOS	0,00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>-1.550,00</u>
UTILIDAD NETA	<u><u>-185.023,57</u></u>