



CLUSTER DE TURISMO DE NUEVO LEON, A.C.
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

CUENTA	ACTIVO	PASIVO CIRCULANTE	
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
CAJA Y BANCOS	1,754,453.42	PROVEEDORES	1,479.69
ASOCIADOS	479,800.00	ACREED DIV	3,455.31
CLIENTES VARIOS	817,289.60	IMPTOS POR PAGAR	723.00
DEUDORES DIVERSOS	23,400.00	IVA POR PAGAR	112,729.62
CONTRIB A FAVOR	39,893.57		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>3,114,836.59</u>	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	<u>118,387.62</u>
ACTIVO FIJO			
EQ DE COMPUTO	17,611.21	PASIVO FIJO	
DEPN EQ DE COMPUTO	- 16,730.64	TOTAL PASIVO	<u>118,387.62</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>880.57</u>	CAPITAL	
		CAPITAL SOCIAL	1,400.00
		UT O PERD DE EJ ANT	4,172,552.05
		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	- 1,147,862.51
		TOTAL CAPITAL	<u>3,026,089.54</u>
DEPOSITOS EN GARANTIA	28,760.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<u>28,760.00</u>		
TOTAL ACTIVO	<u>3,144,477.16</u>	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	<u>3,144,477.16</u>


C.P. JUAN CARRAZCO CERDA
CONTADOR


LIC MAURICIO J MAGDALENO GALVAN
REP LEGAL



CLUSTER DE TURISMO DE NUEVO LEON, A.C.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENE AL 31 DE AGO DEL 2018

	ACUMULADO
INGRESOS	
ASOCIADOS	628,000.00
GOBIERNO ESTATAL	1,400,700.00
APORTACIONES AFILIADOS	80,968.00
FONDOS PRODERMAGICO SECTUR	118,887.93
APORTACIONES EMPRENDEDORES	3,000.00
TOTAL APORTACIONES ASOCIADOS	<u>2,231,555.93</u>
PROYECTOS ESPECIALES	
MERCADITO LUZTOPIA RENTA DE STAND	10,413.79
PATOCINIO LUZTOPIA	1,815,000.00
PATROCINIO BOLETOS EMPRESA	8,620.69
ALIMENTOS Y BEBIDAS	541,878.27
VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL	5,322,283.58
TOTAL PROYECTOS ESPECIALES	<u>7,698,196.33</u>
OTROS INGRESOS	
TALLERES Y CAPACITACIONES	91,987.60
	<u>91,987.60</u>
TOTAL	<u><u>10,021,739.86</u></u>
EGRESOS	
GASTOS DE PROMOCION	57,766.38
GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,832,926.87
GASTOS FINANCIEROS	12,865.41
DEPRECIACIONES	3,522.24
IVA DEDUCIBLE NO ACREDITABLE	384.10
	<u>262,137.37</u>
TOTAL	<u><u>11,169,602.37</u></u>
UTILIDAD O (PERDIDA)	<u><u>- 1,147,862.51</u></u>


C.P. JUAN CARRAZCO CERDA
CONTADOR


LIC MAURICIO J MALDALENO GALVAN
REP LEGAL