



CLUSTER DE TURISMO DE NUEVO LEON, A.C.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CUENTA	ACTIVO	PASIVO CIRCULANTE	
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
CAJA Y BANCOS	534,393.65	ACREED DIV	3,397.33
ASOCIADOS	2,201,416.65	IMPTOS POR PAGAR	2,271.00
DEUDORES DIVERSOS	1,400.00	IVA POR PAGAR COBRADO	25,303.58
CONTRIB A FAVOR	20,946.82	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>30,971.91</b>
IVA ACRED. PAGADO	24,896.33		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,783,053.45</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
EQ DE COMPUTO	17,611.21	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30,971.91</b>
DEPN EQ DE COMPUTO	- 7,925.04	<b>CAPITAL</b>	
		CAPITAL SOCIAL	1,400.00
		UT O PERD DE EJ ANT	1,984,146.55
		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	804,981.16
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9,686.17</b>	<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>2,790,527.71</b>
DEPOSITOS EN GARANTIA	28,760.00		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>28,760.00</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,821,499.62</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>2,821,499.62</b>

  
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 DIC DEL 2016

	ACUMULADO
INGRESOS	
ASOCIADOS	914,400.00
GOBIERNO ESTATAL	1,314,375.00
TOTAL APORTACIONES ASOCIADOS	<u>2,228,775.00</u>
OTROS INGRESOS	
PRODUCTOS FINANCIEROS	238.18
TALLERES Y CAPACITACIONES	210,846.93
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>211,085.11</u>
TOTAL	<u><u>2,439,860.11</u></u>
EGRESOS	
GASTOS DE PROMOCION	7,077.87
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,476,315.53
GASTOS FINANCIEROS	1,524.90
NO DEDUCIBLES	7,570.95
DEPRECIACIONES	5,283.36
PROVISIONES	2,271.00
IVA DEDUCIBLE NO ACREDITABLE	134,835.34
TOTAL	<u><u>1,634,878.95</u></u>
UTILIDAD O ( PERDIDA )	<u><u>804,981.16</u></u>

  
C.P. JUAN CARRAZCO CERDA  
CONTADOR

  
LIC MAURICIO J MAGDALENO GALVAN  
REP LEGAL