

CLUSTER DE TURISMO DE NUEVO LEON, A.C.  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENE AL 31 DE DIC DEL 2020

<b>INGRESOS</b>	<b>ACUMULADO</b>
ASOCIADOS	476,250.00
CONVENIO SEDET	1,340,300.00
APORTACIONES AFILIADOS	22,500.00
FONDOS MIXTOS GOBIERNO	150,000.00
APORTACIONES ALIADOS	20,000.00
TOTAL APORTACIONES ASOCIADOS	2,009,050.00
<b>PROYECTOS ESPECIALES</b>	
PATROCINIO LUZTOPIA	4,697,456.90
VENTA TAQUILLAS LUZTOPIA	10,271,719.00
VENTAS SOUVENIRS	544,526.72
VENTAS WEB	1,098,413.80
VENTA DIRECTA	15,724.16
TOTAL PROYECTOS ESPECIALES	16,627,840.58
<b>APP PASAPORTE NLE</b>	
VENTA DE PRODUCTOS	341,962.89
TOTAL APP PASAPORTE NLE	341,962.89
<b>OTROS INGRESOS</b>	
TALLERES Y CAPACITACIONES	107,668.10
SERVICIOS PRESTADOS	228,099.50
INTERESES INVERSION	268,739.16
TALLER EVENT DESING COLLECTIVE CED	61,024.25
	665,531.01
<b>TOTAL INGRESOS</b>	19,644,384.48
<b>E G R E S O S</b>	
PROYECTOS	470,035.27
EVENT DESING COLLECTIVE	149,500.00
GASTOS DE PROMOCION	70,583.06
EVENTOS	393,059.39
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,813,668.57
LUZTOPIA	11,264,419.04
APP PASAPORTE NLE	169,440.60
GASTOS FINANCIEROS	31,012.39
NO DEDUCIBLES	11,961.07
DEPRECIACIONES	7,327.20
PROVISIONES	303,664.07
TOTAL	15,684,670.66
UTILIDAD O ( PERDIDA )	3,959,713.82

  
 C.P. JUAN CARRAZCO CERDA  
 CONTADOR

  
 LIC MAURICIO J MAGDALENO GALVAN  
 REP LEGAL

Ruperto Martínez 1705 Pte., Centro Monterrey, N.L., C.P. 64000  
 Tel. 83.42-1657 | 8348-4607 | 8448-1024  
 ✉ juan@carrazcoyassociados.com.mx

REP LEGAL  
 CONTADORES  
**CARRAZCO**  
 & ASOCIADOS S.C.

CLUSTER DE TURISMO DE NUEVO LEON, A.C.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
CAJA Y BANCOS	5,903,322.32	PROVEEDORES	2,690.67
ASOCIADOS	75,000.00	ACREED DIV	9,476.10
DEUDORES DIVERSOS	219,974.02	IMPUESTOS POR PAGAR	79,359.00
CONTRIB A FAVOR	20,540.63	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>91,525.77</b>
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,218,836.97</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>PASIVO FIJO</b>	
MOB Y EQ	6,033.62		
EQ DE COMPUTO	40,025.14		
DEPN MOB Y EQ	- 1,106.16		
DEPN EQ DE COMPUTO	- 30,496.56		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>14,456.04</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>91,525.77</b>
		<b>CAPITAL</b>	
RETENCIONES ISR INVERSION	82,215.86	CAPITAL SOCIAL	1,400.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	28,760.00	UT O PERD DE EJ ANT	2,291,629.28
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>110,975.86</b>	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3,959,713.82
		<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>6,252,743.10</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,344,268.87</b>	<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>6,344,268.87</b>



C.P. JUAN CARRAZCO CERDA  
CONTADOR



LIC MAURICIO J MAGDALENO GALVAN  
REP LEGAL