


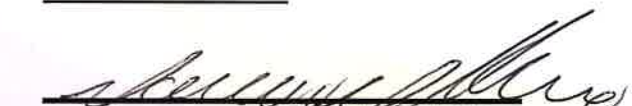
CLUSTER DE TURISMO DE NUEVO LEON, A.C.  
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENE AL 31 DE DIC DEL 2019

<b>INGRESOS</b>	<b>ACUMULADO</b>
ASOCIADOS	1,105,000.00
CONVENIO SEDET	1,606,728.00
APORTACIONES AFILIADOS	187,800.00
FONDOS MIXTOS GOBIERNO	162,931.03
APORTACIONES EMPRENDEDORES	18,000.00
APORTACIONES ALIADOS	40,000.00
TOTAL APORTACIONES ASOCIADOS	3,120,459.03
<b>PROYECTOS ESPECIALES</b>	
MERCADITO LUZTOPIA RENTA DE STAND	413,793.99
PATOCINIO LUZTOPIA	13,153,262.94
PAQUETE ESPECIAL	914,000.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,694,280.19
VENTA TAQUILLAS LUZTOPIA	22,269,408.75
VENTAS SOUVENIRS	331,744.72
VENTAS WEB	1,864,241.39
VENTA DIRECTA	229,879.63
TOTAL PROYECTOS ESPECIALES	40,870,611.61
<b>APP PASAPORTE NLE</b>	
VENTA DE PRODUCTOS	316,221.21
TOTAL APP PASAPORTE NLE	316,221.21
<b>OTROS INGRESOS</b>	
TALLERES Y CAPACITACIONES	516,694.35
SERVICIOS PRESTADOS	76,159.76
	592,854.11
<b>TOTAL INGRESOS</b>	44,900,145.96
<b>E G R E S O S</b>	
PROYECTOS	1,423,134.06
GASTOS DE PROMOCION	475,645.03
EVENTOS	353,991.34
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,046,213.74
LUZTOPIA	39,844,990.56
GASTOS FINANCIEROS	53,225.32
NO DEDUCIBLES	3,939.91
DEPRECIACIONES	6,666.32
PROVISIONES	573,667.71
TOTAL	45,781,473.99
UTILIDAD O ( PERDIDA )	881,328.03


---

**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. 8342-1657 | 8348-4607 | 8448-1024  
 ✉ [juan@carrazcoyasociados.com.mx](mailto:juan@carrazcoyasociados.com.mx)

  
**CARRAZCO**  
 & ASOCIADOS S.C.

CLUSTER DE TURISMO DE NUEVO LEON, A.C.  
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

**ACTIVO**

**PASIVO Y CAPITAL CONTABLE**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**PASIVO CIRCULANTE**

CAJA Y BANCOS	5,150,260.91
ASOCIADOS	-
CLIENTES VARIOS	108,120.11
DEUDORES DIVERSOS	458,031.15
CONTRIB A FAVOR	20,540.63
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>5,736,952.80</b>

PROVEEDORES	2,690.69
ACREED DIV	3,455.43
IMPTOS POR PAGAR	65,863.39
IVA POR PAGAR	14,913.13
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>86,922.64</b>

**ACTIVO FIJO**

**PASIVO FIJO**

MOB Y EQ	6,033.62
EQ DE COMPUTO	40,025.14
DEPN MOB Y EQ	- 502.80
DEPN EQ DE COMPUTO	- 23,772.72
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>21,783.24</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>86,922.64</b>
---------------------	------------------

**CAPITAL**

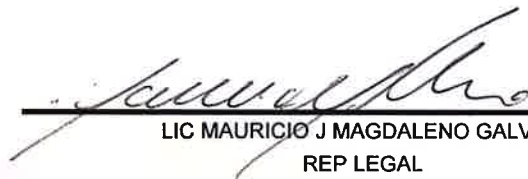
CAPITAL SOCIAL	1,400.00
UT O PERD DE EJ ANT	6,580,501.43
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	- 881,328.03
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>5,700,573.40</b>

DEPOSITOS EN GARANTIA	28,760.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>28,760.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5,787,496.04</b>

<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>5,787,496.04</b>
-------------------------------	---------------------



C.P. JUAN CARRAZCO CERDA  
CONTADOR



LIC MAURICIO J MAGDALENO GALVAN  
REP LEGAL