



ASOCIACION MEXICANA DE DESARROLLADORES TURISTICOS, A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

COMPARATIVO CON DICIEMBRE 2017

<u>ACTIVO</u>				<u>PASIVO</u>			
<u>CIRCULANTE</u>				<u>A CORTO PLAZO</u>			
		2018	2017		2018	2017	
FONDO FIJO DE CAJA	\$	3,000.00	\$ 3,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	\$ 173,811.78	\$ 26,250.00	
BANCOS		4,723,971.68	4,288,465.73	IMPUESTOS POR PAGAR	201,921.81	127,339.26	
INVERSIONES		3,925,300.67	1,031,630.44	WORLD TRADE CENTER	305,463.81	305,463.81	
CUENTAS POR COBRAR DEL EJERCICIO		309,112.00	43,583.28				
INGRESOS PROYECTADOS NO COBRADOS	(266,475.88)		(43,583.28)				
IVA DE INGRESOS PROYECTADOS NO COBRADOS	(42,636.12)	(309,112.00)	-				
DEUDORES DIVERSOS		331,071.88	-				
IVA A FAVOR		-	149,072.05				
				WORLD TRADE CENTER	41,638.50	177,455.44	
				OBLIGACIONES LABORALES	974,212.48	942,088.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$	8,983,344.23	\$ 5,472,168.22	TOTAL DE PASIVO	\$ 1,697,048.38	\$ 1,578,596.51	
<u>FIJO</u>				<u>PATRIMONIO</u>			
		2018	2017				
EQUIPO DE COMPUTO	\$	226,686.31	\$ 212,203.55	APORTACION	\$ 500.00	\$ 500.00	
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	(161,205.23)	\$ 65,481.08	(143,132.09)	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	6,677,373.57	5,302,187.14	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		130,539.17	128,815.90	RESULTADO DEL PERIODO	3,915,982.93	1,375,186.43	
DEP. ACUM. DE MOB. Y EQ. OFICINA	(109,783.12)	20,756.05	(108,488.86)				
TERRENOS		314,332.70	314,332.70				
OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO		4,017,919.89	4,017,919.89				
DEP. ACUM. DE INMUEBLES	(1,804,175.01)	2,528,077.58	(1,737,349.23)				
TOTAL ACTIVO FIJO	\$	2,614,314.71	\$ 2,684,301.86	TOTAL PATRIMONIO	\$ 10,593,856.50	\$ 6,677,873.57	
<u>DIFERIDO</u>							
		2018	2017				
ANTICIPO A PROVEEDORES		693,245.94	100,000.00				
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO		693,245.94	100,000.00				
TOTAL DE ACTIVO	\$	12,290,904.88	\$ 8,256,470.08	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12,290,904.88	\$ 8,256,470.08	



ASOCIACION MEXICANA DE DESARROLLADORES TURISTICOS, A.C.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
COMPARATIVO CON MAYO 2017 Y PRESUPUESTO

CONCEPTO	ANUALIDADES	REVISTA	CONFERENCIA Y EXPO	CAPACITACION	TOTAL jun-18	%	TOTAL jun-17	PRESUPUESTADO jun-18	DIFERENCIA
Ingresos Proyectados Anuales	\$ 4,018,375.00	200,140.00	4,206,340.00	996,052.00	9,420,907.00		10,789,362.50		-
Ingresos Proyectados Junio	2,009,187.50	80,056.00	4,206,340.00	498,026.00	6,793,609.50		6,759,782.50		-
Ingresos Realizados	3,707,375.00	189,763.56	3,684,828.87	415,927.11	7,997,894.54	98.00	8,370,926.35	6,793,609.50	1,204,285.04
Diferencia ingresos proyectados Vs realizados	1,698,187.50	109,707.56	(521,511.13)	(82,098.89)	1,204,285.04		1,611,143.85		1,204,285.04
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	27,698.38	0.34	39,112.51	18,528.00	9,170.38
GANANCIA CAMBIARIA	-	-	-	-	39,137.10	0.48	-	-	39,137.10
INTERESES BANCARIOS	-	-	-	-	96,522.01	1.18	53,136.19	40,000.00	56,522.01
INGRESOS REALIZADOS NETOS	\$ 3,707,375.00	\$ 189,763.56	\$ 3,684,828.87	\$ 415,927.11	\$ 8,161,252.03	\$ 100.00	\$ 8,463,175.05	\$ 6,862,137.50	\$ 1,309,114.53

CONCEPTO	GASTOS OPERATIVOS	REVISTA	CONFERENCIA Y EXPO	CAPACITACION	TOTAL jun-18	%	TOTAL jun-17	PRESUPUESTADO jun-18	DIFERENCIA
EGRESOS									
SUELDOS Y SALARIOS	1,918,124.50	-	-	-	1,918,124.50	48.60	1,710,653.07	2,118,314.40	200,189.90
VALES DE DESPENSA	53,299.32	-	-	-	53,299.32	1.35	50,760.00	54,000.00	700.68
COMISION VALES DE DESPENSA	3,319.34	-	-	-	3,319.34	0.08	3,167.46	3,357.50	38.16
GASTOS MEDICOS MAYORES	17,466.27	-	-	-	17,466.27	0.44	34,932.54	35,000.00	17,533.73
HONORARIOS PROFESIONALES	4,250.00	37,244.00	2,500.00	-	43,994.00	1.11	56,993.14	46,000.00	2,006.00
HONORARIOS PROFESIONALES (AREA JURIDICA)	48,000.00	-	-	-	48,000.00	1.22	32,000.00	48,000.00	-
HONORARIOS PROFUNDO	106,000.80	-	-	-	106,000.80	2.69	99,279.54	114,000.00	7,999.20
HONORARIOS ESTUDIO ACTUARIAL	10,500.00	-	-	-	10,500.00	0.27	9,950.00	10,500.00	-
IMPUESTOS SOBRE SUELDOS	176,294.56	-	-	-	176,294.56	4.47	161,797.01	178,746.00	2,451.44
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-	1,034.00	3,500.00	3,500.00
INTERESES WORLD TRADE CENTER	24,539.60	-	-	-	24,539.60	0.62	34,599.04	30,000.00	5,460.40
CUOTAS DE MANTENIMIENTO WTC	70,425.68	-	-	-	70,425.68	1.78	67,645.78	72,500.00	2,074.32
IMPUESTO PREDIAL	23,466.00	-	-	-	23,466.00	0.59	22,468.00	25,000.00	1,534.00
REGISTRO LOGO AMDETUR	-	-	3,297.27	-	3,297.27	0.08	-	-	(3,297.27)
TELEFONO Y LÍNEA	20,859.44	-	-	-	20,859.44	0.53	22,469.99	41,900.00	21,040.56
MANTENIMIENTO DE MCB Y EQ. OFICINA	35,647.13	-	-	-	35,647.13	0.90	49,020.23	37,050.00	1,402.87
SEGURO DE EQUIPO DE OFICINA	6,725.49	-	-	-	6,725.49	0.17	6,305.48	8,000.00	1,274.51
GASTOS DE VIAJE	93,997.80	-	-	-	93,997.80	2.38	107,477.63	80,000.00	(13,997.80)
SERVICIO SOCIAL	12,330.00	-	-	-	12,330.00	0.31	11,340.00	14,400.00	2,070.00
ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA Y COMPRA DE GUÍAS	1,423.74	-	-	-	1,423.74	0.04	2,176.35	2,000.00	576.26
TRANSPORTACION ENTREGA CORRESPONDENCIA	2,108.00	-	-	-	2,108.00	0.05	1,932.00	2,500.00	392.00
REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO	1,922.98	-	-	-	1,922.98	0.05	692.60	30,000.00	29,077.07
NO DEDUCIBLES	19,301.59	-	-	-	19,301.59	0.49	18,522.72	15,000.00	(4,301.59)
IVA DEDUCIBLE	91,000.48	-	-	-	91,000.48	2.31	98,932.82	60,000.00	(31,000.48)
RENTA DE EQUIPO WEBEX	-	-	-	34,694.00	34,694.00	0.88	30,434.94	31,000.00	(3,694.00)
ASISTENCIA EVENTOS TURISTICOS	6,448.23	-	-	-	6,448.23	0.16	8,572.45	12,500.00	6,050.77
IMPRESIONES	1,500.00	24,760.00	31,548.00	-	57,808.00	1.46	71,185.00	59,970.00	1,162.00
PAPELERIA	9,167.11	-	546.81	-	9,713.92	0.25	13,016.01	12,500.00	2,796.08
PROGRAMA WEB DISEÑO	24,165.00	-	-	-	24,165.00	0.61	22,500.00	31,500.00	7,335.00
HOSTING PAGINA WEB	7,260.00	-	-	-	7,260.00	0.18	6,600.00	7,000.00	(260.00)
GASTOS NOTARIALES	9,697.00	-	-	-	9,697.00	0.25	-	10,000.00	303.00
CUOTAS CHET	60,000.00	-	-	-	60,000.00	1.52	60,000.00	62,000.00	2,000.00
PUBLICACIONES EN PERIODICOS	8,100.00	-	-	-	8,100.00	0.21	35,696.21	15,000.00	6,900.00
CAPACITACION PERSONAL	10,875.00	-	-	-	10,875.00	0.28	10,341.00	12,500.00	1,625.00
COMISIONES BANCARIAS	29,093.95	-	-	-	29,093.95	0.74	21,781.75	30,000.00	906.05
GASTOS DE VIAJE ACOTUR	15,500.87	-	-	-	15,500.87	0.39	-	-	(15,500.87)
OTROS GASTOS ACOTUR	4,000.00	-	-	-	4,000.00	0.10	-	-	(4,000.00)
GASTOS PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	-	-	193,092.55	193,092.55	4.89	123,988.97	289,750.00	96,657.45
GASTOS DIVERSOS OFICINA	21,001.01	-	-	-	21,001.01	0.53	24,585.72	25,000.00	3,998.99
SINTESES INFORMATIVA	25,862.10	-	-	-	25,862.10	0.66	25,862.06	27,500.00	1,637.90
REMODELACION DE OFICINA	8,907.47	-	-	-	8,907.47	0.23	-	-	(8,907.47)
UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	24,650.01	26,500.00	26,500.00
HOSPEDAJE PERSONAL AMDETUR CONVENION	-	-	-	-	-	-	46,684.15	40,000.00	40,000.00
ESTRUCTURA DE PRESIDIO CONVENION	-	-	72,420.00	-	72,420.00	1.83	157,500.00	80,000.00	7,580.00
MONTAJE EXPO AMDETUR	-	-	73,600.00	-	73,600.00	1.86	79,800.00	80,000.00	6,400.00
HONORARIOS CONFERENCISTAS	-	-	120,000.00	-	120,000.00	3.04	283,837.50	150,000.00	30,000.00
GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE CONFERENCISTAS	-	-	12,398.00	-	12,398.00	0.31	62,509.91	40,000.00	27,602.00
EQUIPO AUDIO Y VIDEO	-	-	171,801.76	-	171,801.76	4.35	402,747.00	150,000.00	(21,801.76)
FOTOGRAFIA	-	-	20,000.00	-	20,000.00	0.51	20,000.00	21,000.00	1,000.00
GASTOS DIVERSOS CONVENION	-	-	113.50	-	113.50	0.00	6,345.00	20,000.00	19,886.50
TRANSPORTACION MATERIAL	-	-	2,400.00	-	2,400.00	0.06	-	5,000.00	2,600.00
SERVICIO DE TRANSPORTACION AEROPUERTO	-	-	15,206.89	-	15,206.89	0.39	-	-	(15,206.89)
COCTEL DE GALA Y SHOW	-	-	57,700.00	-	57,700.00	1.46	-	100,000.00	42,300.00
OTROS GASTOS CONVENION	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
COMIDA CONSEJO DIRECTIVO Y REUNIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00
BANNERS	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00
REUNION SECRETARIO Y CONSEJO DIRECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
ARRIOLOS FLORALES	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00
RUEDA DE PRENSA	-	-	5,606.25	-	5,606.25	0.14	-	6,000.00	393.75
RECONOCIMIENTOS EJECUTIVOS Y PALMERA DE ORO	-	-	56,700.00	-	56,700.00	1.44	-	70,000.00	13,300.00
RECONOCIMIENTOS FUERZA DE VENTA	-	-	17,000.00	-	17,000.00	0.43	17,600.00	20,000.00	3,000.00
TRADUCCION DE MATERIAL	-	-	873.00	-	873.00	0.02	4,305.00	5,000.00	4,127.00
RECONOCIMIENTOS 30 AÑOS	-	-	-	-	-	-	110,500.00	-	-
PIN 30 ANIVERSARIO	-	-	-	-	-	-	7,368.00	-	-
APOYO LOGISTICO	-	-	-	-	-	-	11,000.00	8,500.00	8,500.00
TRADUCCION SIMULTANEA	-	-	-	-	-	-	53,000.00	25,000.00	25,000.00
LIBROS PATA DE PERRO	-	-	10,878.00	-	10,878.00	0.28	-	-	(10,878.00)
SUBTOTAL DE EGRESOS	\$ 2,982,581.41	\$ 62,004.00	\$ 674,589.48	\$ 227,776.55	\$ 3,946,951.44	100.00	\$ 4,346,520.08	\$ 4,570,987.90	\$ 624,036.46
GASTOS ESPECIALES NO PRESUPUESTADOS	\$ 180,000.00	-	-	-	180,000.00	-	-	-	(180,000.00)
REMANENTE OPERATIVO	544,793.59	127,759.56	3,010,239.39	188,150.56	4,034,300.59		4,116,654.97	2,281,149.60	1,933,150.99
PROMOSION PASIVOS LABORALES	32,124.48	-	-	-	32,124.48		62,820.48	67,500.00	35,375.52
COSTO DE ACTIVO FIJO, DEPREC. Y AMORT.	86,193.18	-	-	-	86,193.18		72,060.06	67,000.00	(19,193.18)
PERDIDA CAMBIARIA	-	-	-	-	-		548,504.36	-	-
SUBTOTAL PASIVOS	118,317.66	-	-	-	118,317.66		683,384.90	134,500.00	16,182.34
TOTAL DE EGRESOS	3,280,899.07	62,004.00	674,589.48	227,776.55	4,245,269.10		5,029,904.98	4,705,487.90	460,218.80
REMANENTE NETO DEL PERIODO	\$ 426,475.93	\$ 127,759.56	\$ 3,010,239.39	\$ 188,150.56	\$ 3,915,982.93		\$ 3,433,270.07	\$ 2,146,649.60	\$ 1,769,333.33