

# Resultados Trimestrales Septiembre 2018



(cifras en miles mxn)

	ppto 2018	Sep-18	Forecast 2018
Ingresos Totales	9,538	8,998	9,667
Gastos Totales	9,438	8,247	10,225
<b>Resultado</b>	<b>100</b>	<b>751</b>	<b>(558)</b>

- Gastos en línea (se tiene un ahorro en la Convención, pero un gasto extraordinario del Comité de Prevención de Fraudes, autorizado por el Consejo Directivo).
- Área de oportunidad en Patrocinios \$-225 mil pesos por debajo del ppto, pero se recupera con ahorro en gastos.
- Se espera estar prácticamente en línea con el ppto anual.
- El importe de gastos totales incluye los gastos del Comité de Prevención de Fraudes y la pérdida cambiaria, por un total de \$1,348.
- Los ingresos totales no incluyen el ingreso por apoyo programas AMDETUR.

# Cumplimiento anual de Ingreso a Septiembre 2018



(cifras en miles mxn)

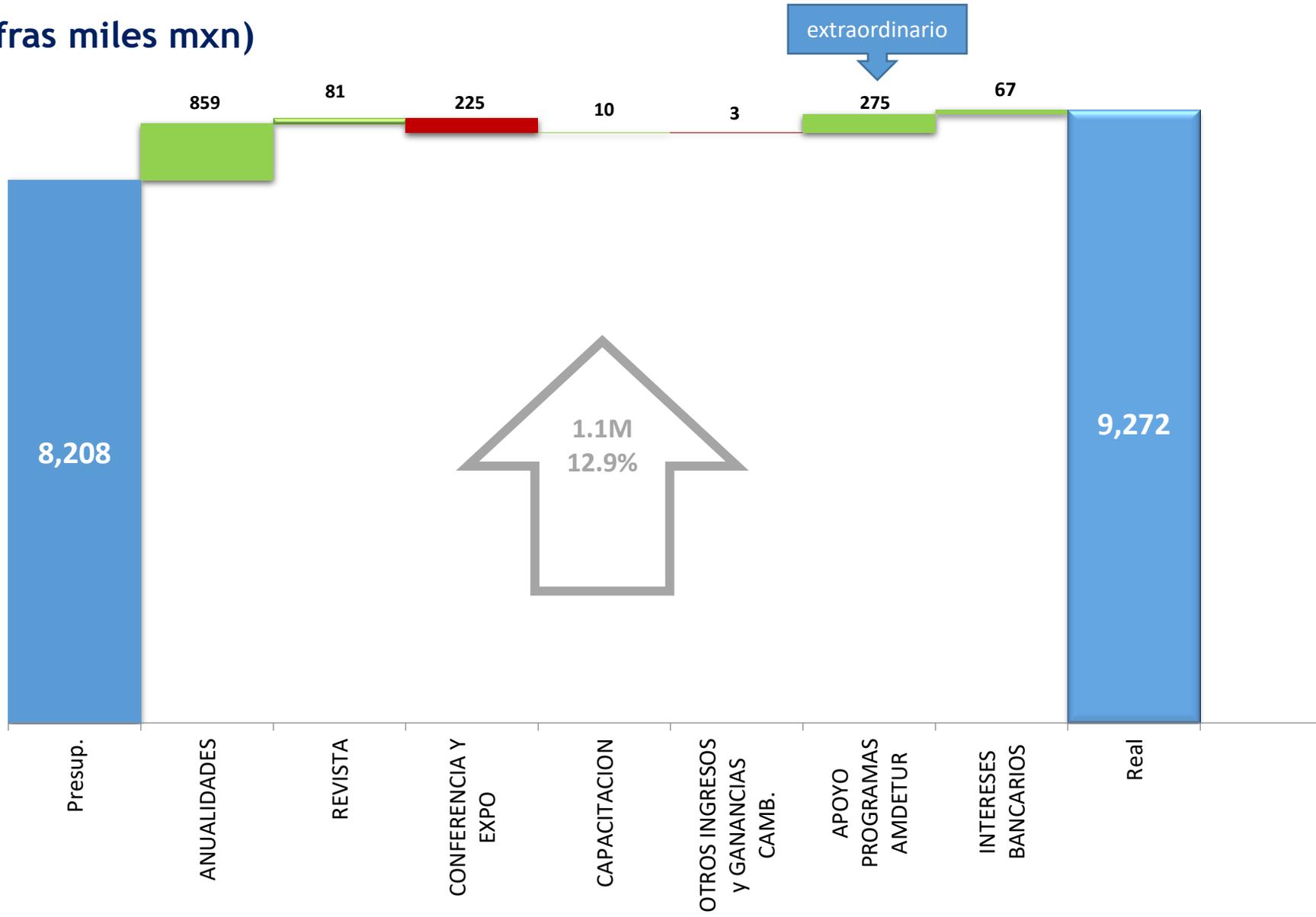
	2018	Sep-18	Forecast 2018	% de cumplimiento Anual
ANUALIDADES	4,018	3,873	4,038	100%
REVISTA	200	221	221	110%
CONFERENCIA Y EXPO	4,206	3,982	3,982	95%
CAPACITACION	996	757	1,237	124%
OTROS INGRESOS	38	25	44	119%
APOYO PROGRAMAS AMDETUR	-	275	-	100%
INTERESES BANCARIOS	80	140	145	200%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9,538</b>	<b>9,272</b>	<b>9,667</b>	<b>102%</b>

- Conferencia y Expo se tendrá menos que en ppto, pero capacitación cubrirá la diferencia.
- Anualidades ligeramente arriba de ppto anual .
- Apoyos y programas AMDETUR el ingreso será transferido totalmente al programa (no se considera para el forecast).

# Ingresos Trimestrales Septiembre 2018



(cifras miles mxn)

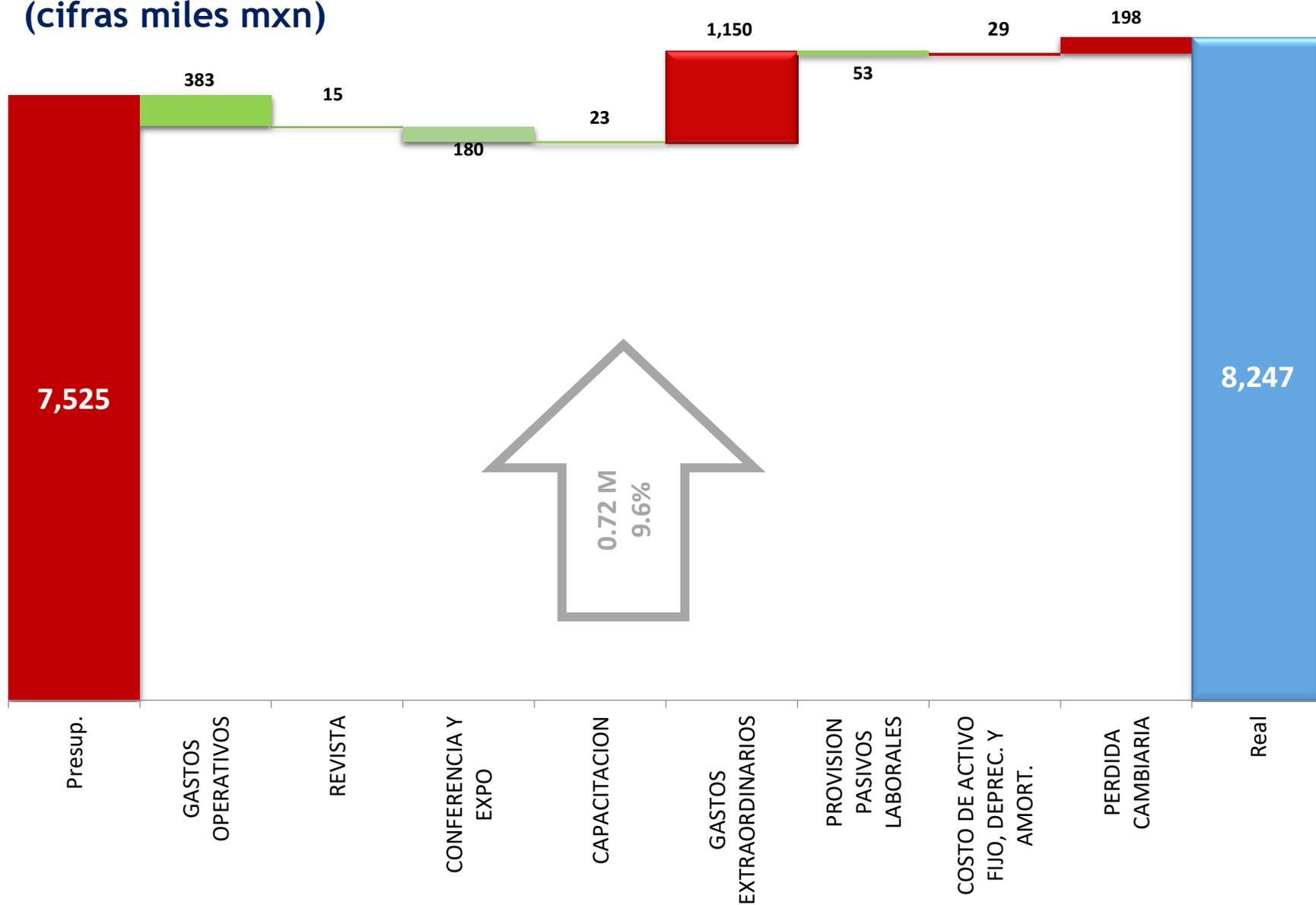


- **ANUALIDADES** a Septiembre ya se tiene el 96.4% del ppto 2018
- **CONFERENCIAS Y EXPO** diferencias por conceptos de Patrocinios, menor al ppto, pero se cubre con Capacitación
- Apoyos y programas AMDETUR el ingreso será transferido totalmente al programa

# Gastos Trimestrales Septiembre 2018



(cifras miles mxn)



- **GASTOS TOTALES:** mayor por 9.6%
- Ahorro en Gastos operativos
- **Gastos especiales no presupuestados** \$1.15 mdp para prevención de fraudes
- Gastos en línea con ppto
- Mayor gasto por pérdida cambiaria
- De no tener el gasto extraordinario el efecto neto sería ahorro por \$0.4 mdp

# Balance General a Septiembre 2018



(cifras en miles mxn)

	2018	2017	Var
<b>Total Activos</b>	<b>9,235</b>	<b>8,257</b>	<b>979</b>
Activo Circulante	6,664	5,472	1,192
Activo Fijo	2,571	2,684	-113
Anticipo Proveedores		100	-100

	2018	2017	Var
<b>Pasivos + Patrimonio</b>	<b>9,235</b>	<b>8,257</b>	<b>979</b>
Pasivo Corto Plazo	542	459	83
Pasivo Largo Plazo	990	1,119	-129
Patrimonio	7,703	6,678	1,025

Costo Estimado de las oficinas de AMDATUR **\$13.2 mdp**

- 4 Oficinas \$12 mdp
- 4 Cajones de Estacionamiento \$1.2 mdp
- **Valor en libros \$2.52 mdp**

# Cuentas por cobrar a Septiembre 2018



(cifras en miles mxn)

<b>CAPACITACIÓN</b>	<b>Fecha</b>	<b>Importe</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	agosto 15, 2018	170	27	197
VIAJES Y AVENTURAS DEL MAYAB, S.R.L. DE C.V.	septiembre 27, 2018	28	5	33
<b>TOTAL CAPACITACIÓN</b>		<b>198</b>	<b>32</b>	<b>230</b>

<b>APOYO A PROGRAMAS COMUNIDAD AMDATUR</b>	<b>Fecha</b>	<b>Importe</b>	<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>
HOLIDAY SYSTEMS INTERNACIONAL	agosto 15, 2018	10	1	11
OPERADORA Y COMERCIALIZADORA TURISTICA, S.A.	septiembre 27, 2018	50	8	58
<b>TOTAL DE APOYOS</b>		<b>60</b>	<b>9</b>	<b>69</b>