



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

CONCEPTO	ANUALIDADES	REVISTA	CONFERENCIA Y EVENTO	CAPACITACION	TOTAL sep-18	%	TOTAL sep-17	PRESUPUESTADO sep-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 Septiembre	3,013,781.25	140,098.00	4,206,340.00	747,039.00	8,107,258.25		10,295,572.50	-	-
Ingresos Realizados	3,872,750.00	220,948.56	3,981,528.89	757,306.38	8,832,533.83	95.26	9,230,198.46	8,107,258.25	725,275.58
Diferencia ingresos proyectados Vs realizados	858,968.75	80,850.56	(224,811.11)	10,267.38	725,275.58		(1,065,374.04)		725,275.58
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	25,205.83	0.27	86,344.03	27,792.00	(2,586.17)
APOYO PROGRAMAS AMDETUR	-	-	-	-	274,568.96	2.96	-	-	-
GANANCIA CAMBIARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES BANCARIOS	-	-	-	-	139,969.64	1.51	92,987.15	73,333.33	66,636.31
INGRESOS REALIZADOS NETOS	\$ 3,872,750.00	\$ 220,948.56	\$ 3,981,528.89	\$ 757,306.38	\$ 9,272,278.26	\$ 100.00	\$ 9,408,529.64	\$ 8,208,383.58	\$ 1,065,894.68

CONCEPTO	GASTOS OPERATIVOS	REVISTA	CONFERENCIA Y EVENTO	CAPACITACION	TOTAL sep-18	%	TOTAL sep-17	PRESUPUESTADO sep-18	DIFERENCIA
EGRESOS									
SUELDOS Y SALARIOS	2,870,918.18	-	-	-	2,870,918.18	42.71	2,600,268.41	3,177,471.60	306,553.42
VALES DE DESPENSA	79,948.32	-	-	-	79,948.32	1.19	76,140.00	81,000.00	1,051.68
COMISION VALES DE DESPENSA	4,982.23	-	-	-	4,982.23	0.07	4,751.19	5,036.25	54.02
GASTOS MEDICOS MAYORES	34,932.55	-	-	-	34,932.55	0.52	34,932.54	52,500.00	17,567.45
HONORARIOS PROFESIONALES	9,033.50	65,175.00	2,500.00	-	76,708.50	1.14	82,855.21	78,000.00	1,291.50
HONORARIOS PROFESIONALES (AREA JURIDICA)	72,000.00	-	-	-	72,000.00	1.07	48,000.00	72,000.00	-
HONORARIOS PROFUNCO	159,001.20	-	-	-	159,001.20	2.37	148,919.31	171,000.00	11,988.80
HONORARIOS ESTUDIO ACTUARIAL	10,500.00	-	-	-	10,500.00	0.16	9,950.00	10,500.00	-
IMPUESTOS SOBRE SUELDOS	249,333.99	-	-	-	249,333.99	3.71	230,424.80	286,119.00	18,765.01
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	-	-	-	-	1,094.00	5,250.00	5,250.00
INTERESES WORLD TRADE CENTER	34,483.26	-	-	-	34,483.26	0.51	51,618.24	45,000.00	10,506.74
CUOTAS DE MANTENIMIENTO WTC	111,009.75	-	-	-	111,009.75	1.65	102,553.89	108,750.00	(2,259.75)
IMPUESTO PREDIAL	23,466.00	-	-	-	23,466.00	0.35	22,468.00	25,000.00	1,534.00
REGISTRO LOGO AMDETUR	-	-	3,297.27	-	3,297.27	0.05	-	-	(3,297.27)
TELEFONO Y LUZ	30,197.19	-	-	-	30,197.19	0.45	33,390.28	62,850.00	32,662.81
MANTENIMIENTO DE MOBIL Y EQUIP. ONIA	54,186.12	-	-	-	54,186.12	0.81	65,064.88	55,575.00	1,388.88
SEGURO DE EQUIPO DE OFICINA	6,725.49	-	-	-	6,725.49	0.10	6,305.48	8,000.00	1,274.51
GASTOS DE VIAJE	148,728.30	-	-	-	148,728.30	2.21	125,464.33	120,000.00	(28,728.30)
SERVICIO SOCIAL	18,570.00	-	-	-	18,570.00	0.28	17,700.00	21,600.00	3,030.00
ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y COMPRA DE GUAS	2,602.40	-	310.34	-	2,912.74	0.04	2,456.15	3,000.00	87.26
TRANSPORTE EN ENTREGA CORRESPONDENCIA	3,078.00	-	-	-	3,078.00	0.05	3,143.00	3,750.00	672.00
REUNIONES CONSEJO DIRECTIVO	1,922.93	-	-	-	1,922.93	0.03	662.60	45,000.00	43,077.07
NO DEDUCIBLES	29,596.53	-	-	-	29,596.53	0.44	41,014.68	22,500.00	(7,096.53)
IVA DEDUCIBLE	138,052.00	-	-	-	138,052.00	2.05	113,779.98	90,000.00	(48,052.00)
RENTA DE EQUIPO MIBEX	-	-	-	50,507.46	50,507.46	0.75	44,286.21	46,500.00	(4,007.46)
ASISTENCIA EVENTOS TURISTICOS	10,815.11	-	-	-	10,815.11	0.16	16,447.20	18,750.00	7,934.89
IMPRESIONES	6,700.00	24,760.00	31,548.00	-	63,008.00	0.94	71,685.00	67,495.00	4,447.00
PAPELERIA	9,167.11	-	546.81	-	9,713.92	0.14	16,710.05	18,750.00	9,036.08
PAGINA WEB DISEÑO	44,924.25	-	-	-	44,924.25	0.67	41,962.00	47,250.00	2,325.75
HOSTING PAGINA WEB	7,260.00	-	-	-	7,260.00	0.11	6,600.00	7,000.00	(260.00)
GASTOS NOTARIALES	11,301.00	-	-	-	11,301.00	0.17	-	10,000.00	(1,301.00)
CUOTAS CHET	60,000.00	-	-	-	60,000.00	0.89	60,000.00	62,000.00	2,000.00
PUBLICACIONES EN PERIODICOS	8,100.00	-	-	-	8,100.00	0.12	41,686.21	22,500.00	14,400.00
CAPACITACION PERSONAL	18,609.00	-	-	-	18,609.00	0.28	13,788.00	18,750.00	141.00
COMISIONES BANCARIAS	38,310.42	-	-	-	38,310.42	0.57	32,138.06	30,000.00	(8,310.42)
GASTOS DE VIAJE ACTUAR	15,500.87	-	-	-	15,500.87	0.23	-	-	(15,500.87)
OTROS GASTOS ACTUAR	4,000.00	-	-	-	4,000.00	0.06	-	-	(4,000.00)
GASTOS PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	-	-	407,281.20	407,281.20	6.06	252,046.08	434,625.00	27,343.80
GASTOS DIVERSOS OFICINA	34,365.45	-	-	-	34,365.45	0.51	28,511.06	37,500.00	3,134.55
SINTESIS INFORMATIVA	38,793.15	-	-	-	38,793.15	0.58	32,522.55	41,250.00	2,456.85
REMODELACION DE OFICINA	8,907.47	-	-	-	8,907.47	0.13	-	-	(8,907.47)
UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	38,793.11	26,500.00	26,500.00
COMIDA COMENCIÓN	-	-	127,362.50	-	127,362.50	1.89	-	150,000.00	22,637.50
RECESO COMENCIÓN	-	-	129,662.50	-	129,662.50	1.98	-	185,000.00	55,337.50
DESAYUNOS COMENCIÓN	-	-	85,425.60	-	85,425.60	1.27	-	94,000.00	(1,425.60)
HOSPEDAJE PERSONAL AMDETUR COMENCIÓN	-	-	53,656.87	-	53,656.87	0.80	46,694.15	40,000.00	(13,666.87)
ESTRUCTURA DE PRESIDIUM COMENCIÓN	-	-	72,420.00	-	72,420.00	1.08	157,500.00	80,000.00	7,580.00
PARTICIPACIÓN AMDETUR	-	-	282,262.29	-	282,262.29	4.20	340,600.00	350,000.00	67,737.71
MONTAJE EXPO AMDETUR	-	-	73,600.00	-	73,600.00	1.09	79,800.00	80,000.00	6,400.00
HONORARIOS CONFERENCISTAS	-	-	120,000.00	-	120,000.00	1.79	283,837.50	150,000.00	30,000.00
GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE CONFERENC	-	-	20,202.64	-	20,202.64	0.30	65,870.52	80,000.00	59,797.36
EQUIPO AUDIO VIDEO	-	-	229,063.73	-	229,063.73	3.41	409,389.62	150,000.00	(79,083.73)
FOTOGRAFIA	-	-	20,000.00	-	20,000.00	0.30	20,000.00	21,000.00	1,000.00
GASTOS DIVERSOS COMENCIÓN	-	-	24,910.53	-	24,910.53	0.37	38,403.71	20,000.00	(4,910.53)
RECESO ESTUDIANTES	-	-	21,062.25	-	21,062.25	0.31	-	20,000.00	(1,062.25)
TRANSPORTE MATERIAL	-	-	2,400.00	-	2,400.00	0.04	962.85	5,000.00	2,600.00
SERVICIO DE TRANSPORTACION AEROPUERTO	-	-	15,206.89	-	15,206.89	0.23	-	-	(15,206.89)
COCTEL DE GALA Y SHOW	-	-	297,762.50	-	297,762.50	4.43	6,807.60	300,000.00	2,227.50
OTROS GASTOS COMENCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMIDA CONSEJO DIRECTIVO Y REUNIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00
BANNERS	-	-	-	-	-	-	3,836.00	7,000.00	7,000.00
REUNION SECRETARIO Y CONSEJO DIRECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
ARRREGLOS FLORALES	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00	7,000.00
FLORERIA DE FERIA	-	-	5,606.25	-	5,606.25	0.08	-	6,000.00	393.75
SEGURO HOTEL	-	-	3,250.00	-	3,250.00	0.05	-	-	(3,250.00)
RECONOCIMIENTOS EJECUTIVOS Y PALMERA DE ORO	-	-	56,700.00	-	56,700.00	0.84	-	70,000.00	13,300.00
RECONOCIMIENTOS FUERZA DE VENTA	-	-	17,000.00	-	17,000.00	0.25	17,600.00	20,000.00	3,000.00
TRADUCCION DE MATERIAL	-	-	873.00	-	873.00	0.01	11,930.00	5,000.00	4,127.00
RECONOCIMIENTOS 30 AÑOS	-	-	-	-	-	-	112,200.00	-	-
PIN 30 ANIVERSARIO	-	-	-	-	-	-	7,368.00	-	-
APOYO LOGISTICO	-	-	-	-	-	-	11,000.00	8,500.00	8,500.00
TRADUCCION SIMULTANEA	-	-	27,000.00	-	27,000.00	0.40	53,000.00	25,000.00	(2,000.00)
DONATIVOS	-	-	4,000.00	-	4,000.00	0.06	10,496.55	4,000.00	-
LIBROS PATA DE PERRO	-	-	10,878.00	-	10,878.00	0.16	-	-	(10,878.00)
GASTOS ORGANIZACIÓN COMENCIÓN 2019	-	-	25,639.92	-	25,639.92	0.38	-	-	(25,639.92)
SUBTOTAL DE EGRESOS	\$ 4,410,031.77	\$ 89,935.00	\$ 1,764,158.09	\$ 457,788.66	\$ 6,721,913.52	100.00	\$ 6,197,339.00	\$ 7,323,231.85	\$ 601,318.33
GASTOS ESPECIALES NO PRESUPUESTADOS	\$ 1,150,000.00	-	-	-	1,150,000.00	-	-	-	(1,150,000.00)
SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS	\$ 5,560,031.77	\$ 89,935.00	\$ 1,764,158.09	\$ 457,788.66	\$ 7,871,913.52	\$ 100.00	\$ 6,197,339.00	\$ 7,323,231.85	\$ (548,681.67)
REMANENTE OPERATIVO	(1,687,281.77)	131,013.56	2,217,370.80	299,517.72	1,400,364.74		3,212,190.64	885,151.73	1,612,576.35
PROMOSION PASIVOS LABORALES	48,186.72	-	-	-	48,186.72		94,230.72	101,250.00	53,063.28
COSTO DE ACTIVO FIJO, DEPREC. Y AMORT.	129,289.77	-	-	-	129,289.77		108,090.09	100,500.00	(28,789.77)
PERDIDA CAMBIARIA	-	-	-	-	197,844.59		519,185.69	-	(197,844.59)
SUBTOTAL PASIVOS	177,476.49	-	-	-	375,321.08		721,506.50	201,750.00	(173,571.08)
TOTAL DE EGRESOS	5,737,508.26	89,935.00	1,764,158.09	457,788.66	8,247,234.60		6,918,945.50	7,524,981.85	(722,252.75)
REMANENTE NETO DEL PERIODO	\$ (1,884,788.26)	\$ 131,013.56	\$ 2,217,370.80	\$ 299,517.72	\$ 1,025,043.66		\$ 2,490,684.14	\$ 693,401.73	\$ 341,641.93