



ASOCIACION MEXICANA DE DESARROLLADORES TURISTICOS, A.C.

PRESUPUESTO 2019

(Cifras en Miles MXN)

<u>CONCEPTO</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>PROYECTADO</u>	<u>Variación</u>	<u>REALIZADO</u>
<u>INGRESOS</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>
ANUALIDADES	4,497	4,038	11%	-
CUOTAS EXTRAORDINARIAS	4,386	-	100%	-
* CONFERENCIA, FORO Y EXPO	5,149	3,982	29%	4,983
REVISTA	220	221	0%	-
CAPACITACIÓN	1,089	1,237	-12%	-
OTROS INGRESOS	38	44	-14%	-
INTERESES BANCARIOS Y GANANCIA CAMBIARIA	100	145	-31%	-
TOTAL INGRESOS	15,479	9,667		4,983
<u>GASTOS</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>PROYECTADO</u>	<u>Variación</u>	<u>REALIZADO</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>%</u>	<u>2017</u>
GASTOS OPERATIVOS	7,306	6,388	14%	-
** GASTOS ESPECIALES COMITÉ PREVENCIÓN DE FRAUDES	4,386	1,150	100%	-
CONFERENCIA, FORO Y EXPO	2,570	1,452	77%	1,743
REVISTA	141	124	14%	-
CAPACITACIÓN	731	671	9%	-
PROVISIÓN PASIVOS LABORALES	131	126	4%	-
COSTO DE ACTIVO FIJO, DEPREC. Y AMORT.	170	145	17%	-
** PERDIDA CAMBIARIA	-	169	-100%	-
TOTAL EGRESOS	15,435	10,225		1,743
REMANENTE NETO DEL PERIODO	44	(558) **		3,240

* Para la Convención de 2017 se contó con patrocinios de la localidad por \$1,644, los cuales se canalizaron directamente para el pago de los gastos del hotel sede.

** Es importante mencionar que el déficit que se proyecta para 2018 por \$558 es resultado del pago no presupuestado por \$1,150 para cubrir honorarios especiales para la prevención de fraudes, autorizados por el Consejo Directivo, así como por la pérdida cambiaria que se estima en \$169 y que hasta el mes de septiembre se han cubierto con el flujo que generó la Asociación. Sin embargo, debido a que de octubre a diciembre prácticamente ya no se tienen ingresos, será necesario cubrir este déficit con los fondos que se han generado en años anteriores, tal como acordó el Consejo Directivo.

