

Estado de Resultados
Comparativo Acumulado al mes de Octubre
Presupuesto 2019 vs Real 2019
(Miles de Pesos)

	Ppto 2019	Real 2019	VAR	%
Total Ingresos	38,957	38,878	(79)	0%
Cuotas Socios	21,292	21,577	285	1%
Áreas Deportivas	4,135	4,774	638	15%
Alimentos y Bebidas	6,652	6,617	(35)	-1%
Eventos	5,259	4,249	(1,010)	-19%
Otros Ingresos	1,095	1,163	68	6%
Productos Financieros	373	497	124	33%
Patrocinios	150	0	(150)	-100%
Total Costo	7,879	7,406	473	6%
Utilidad Bruta	31,078	31,472	394	1%
Total Gastos	31,594	31,829	(235)	-1%
Gerencia	6,855	6,846	9	0%
Contraloría	5,550	5,508	42	1%
Eventos	1,698	1,503	195	11%
Alimentos y Bebidas	5,453	5,391	62	1%
Mantenimiento/Limpieza/Seguridad	5,315	5,992	(677)	-13%
Áreas Deportivas	6,265	6,102	163	3%
Gastos Financieros	458	485	(27)	-6%
RESULTADO OPERATIVO	(516)	(357)	160	31%
Total Otros Gastos. y Dep'n	3,076	2,858	218	7%
Otros Gtos. (Cto.Vta. A.F.)	0	0	-	0%
Depreciación A.F.	3,076	2,858	218	7%
Utilidad Neta	(3,592)	(3,214)	378	11%



Estado de Resultados
Comparativo Acumulado al mes de Octubre
Real 2018 vs Real 2019
(Miles de Pesos)

	Real 2018	Real 2019	VAR	%
Total Ingresos	37,805	38,878	1,072	3%
Cuotas Socios	20,315	21,577	1,262	6%
Áreas Deportivas	4,016	4,774	758	19%
Alimentos y Bebidas	6,024	6,617	593	10%
Eventos	4,766	4,249	(517)	-11%
Otros Ingresos	1,603	1,163	(440)	-27%
Productos Financieros	491	497	7	1%
Patrocinios	590	0	(590)	-100%
Total Costo	7,163	7,406	(243)	-3%
Utilidad Bruta	30,642	31,471	829	3%
Total Gastos	29,188	31,829	(2,640)	-9%
Gerencia	6,428	6,846	(418)	-7%
Contraloría	4,658	5,508	(851)	-18%
Eventos	1,366	1,503	(137)	-10%
Alimentos y Bebidas	5,274	5,391	(117)	-2%
Mantenimiento/Limpieza/Seguridad	5,153	5,992	(838)	-16%
Áreas Deportivas	5,672	6,102	(430)	-8%
Gastos Financieros	637	485	151	24%
RESULTADO OPERATIVO	1,454	(357)	(1,811)	-125%
Total Otros Gastos. y Dep'n	2,570	2,858	(288)	-11%
Otros Gtos. (Cto.Vta. A.F.)	0	0	-	0%
Depreciación A.F.	2,570	2,858	(288)	-11%
Utilidad Neta	(1,116)	(3,215)	(2,099)	188%



BALANCE GENERAL
(Pesos Históricos al 31 Octubre de 2019)

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO	33,500
BANCOS FONDOS REVOLVENTES	2,037,331
CUENTAS POR COBRAR	2,092,663
DEUDORES DIVERSOS	113,528
IMPUESTOS	483,405
ANTICIPO A PROVEEDORES	266,345
INVENTARIOS	343,184
FONDO DE INVERSION	1,090,909
FONDO DE MTTTO. MAYOR Y REPOCISION	1,955,364

TOTAL CIRCULANTE **8,416,229**

CIRCULANTE

PROVEEDORES	2,215,073
PASIVO LABORAL	626,143
IMPUESTOS POR PAGAR	315,396
ACREEDORES DIVERSOS	-
IVA X PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	235,343
ANTICIPO CUOTAS DE SOCIOS	302,432
ANTICIPO EVENTOS SOCIALES O DEPORT.	259,397

TOTAL CIRCULANTE **3,953,785**

FIJO

EDIFICIO Y CONTRUCCIONES	44,374,291
MOBILIARIO Y EQUIPO	3,894,681
EQUIPO DE TRANSPORTE	98,484
MAQUINARIA Y EQUIPO	11,457,104
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIA	2,093,868
REVALUACION DE A.F.	117,374,476
DEPRECIACION ACUMULADA	(22,742,066)
DEP 'N. ACUM POR REVALUACION	(21,182,367)
TOTAL FIJO	135,368,472

DIFERIDO

RESERVAS ANUALES POR PAGAR 858,761

TOTAL DIFERIDO **858,761**

TOTAL PASIVO **4,812,546**

DIFERIDO

GASTOS POR AMORTIZAR	64,408
OTROS ACT. DIFERIDOS	6,127,426

TOTAL DIFERIDO **6,191,834**

PATRIMONIO

PATRIMONIO	63,122,433
PRIMA POR VENTA DE ACCIONES	7,530,287
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	11,050,274
SUPERAVIT POR REVALUACION	98,112,264
PATRIMONIO ACUMULADO DE EJ ANTERIOR	(21,396,741)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10,039,632)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(3,214,897)
TOTAL PATRIMONIO	145,163,987

TOTAL PASIVO + CAPITAL **149,976,535**

TOTAL ACTIVO **149,976,535**

Indicadores:

Días Cartera	15.6
Inventarios	11.9
Proveedores	16.2



Saldo de los Fondos al 31 de Octubre de 2019



SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		10/31/19	
BANCO	No DE CUENTA	IMPORTE	
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	\$	2,307,184.85
BANORTE	592001918	\$	536,936.00
INVERSION REVOLVENTE		\$	2,239,483.40
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$	5,083,604.25

FONDOS OBLIGATORIOS	MINIMO	ACTUAL
FONDO DE OPERACIONES	\$ 455,900.00	\$ 455,900.25
FOND DE MMTO. MAYOR	\$ 1,253,725.00	\$ 1,955,363.77
FONDO DE INVERSIONES		\$ 1,090,909.14
TOTAL FONDOS CREADOS		\$ 3,502,173.16
REMANENTE DISPONIBLE		\$ 1,581,431.09

Total
\$5,083,604

Flujo de Efectivo

Real a Octubre y Proyectado a Diciembre de 2019



CONCEPTO	TOTAL 2019 ACUM.	2019											
		REAL										PROYECCIÓN	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
SALDOS INICIAL BANCARIOS	6,115,511	6,115,511	5,209,275	6,194,224	6,932,895	6,933,396	7,066,109	6,786,281	5,661,834	5,808,969	5,653,943	5,083,604	4,659,746
TOTAL INGRESOS: A+B	58,193,101	5,116,161	6,194,454	5,916,933	4,020,117	5,800,136	4,782,441	4,309,986	4,260,127	4,568,358	4,648,819	4,342,568	4,233,000
CUOTA MENSUAL	25,843,264	2,095,428	2,116,406	2,198,848	2,010,078	2,288,060	2,275,173	2,192,678	2,039,081	2,200,446	2,194,533	2,194,533	2,038,000
ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,045,027	579,043	655,778	846,690	818,456	872,515	924,712	910,704	642,929	735,464	635,374	673,361	750,000
EVENTOS	7,931,611	535,062	512,898	590,987	388,857	902,253	795,968	527,948	638,886	668,777	762,350	707,626	900,000
AREAS DEPORTIVAS	5,396,750	441,999	489,489	459,447	437,931	448,407	488,519	454,720	347,234	453,927	466,470	508,607	400,000
FINANCIEROS	465,270	47,190	35,001	49,365	24,499	48,326	33,188	25,095	28,755	48,504	61,847	38,500	25,000
A-TOTAL INGRESOS OPERACIÓN	48,681,922	3,698,722	3,809,571	4,145,336	3,679,822	4,559,562	4,517,559	4,111,144	3,696,886	4,107,118	4,120,574	4,122,627	4,113,000
APORTACION EXTRAORDINARIA	3,238,950	1,011,159	1,005,016	1,036,338	116,047	70,391							
PATROCINIOS	-												
VENTA DE ACCIONES	3,961,586	307,792	368,792	641,459	143,124	1,089,583	142,501	64,584	457,917	340,834	405,000		
RECUPERACIONES (CARTERA)	2,310,643	98,488	1,011,075	93,800	81,124	80,601	122,381	134,258	105,324	120,406	123,245	219,942	120,000
B-TOTAL INGRESOS DESTINO PLAN MAESTRO	9,511,179	1,417,439	2,384,882	1,771,596	340,295	1,240,574	264,882	198,842	563,241	461,240	528,245	219,942	120,000
PAGOS PROVEEDORES Y SERVICIOS	53,054,212	4,874,496	4,004,069	3,578,986	3,358,633	4,710,922	4,243,370	5,388,035	3,758,730	4,495,397	4,783,746	4,166,427	5,691,403
REMANENTE DISPONIBLE (antes de plan maestro)	11,254,399	6,357,176	7,399,659	8,532,171	7,594,379	8,022,611	7,605,179	5,708,233	6,163,231	5,881,930	5,519,016	5,259,746	3,201,343
PLAN MAESTRO-SMTC (GRAN TOTAL)	8,453,057	1,147,902	1,205,435	1,599,276	660,983	956,502	818,898	46,400	354,262	227,987	435,412	600,000	400,000
REMANENTE DISPONIBLE BANCOS	2,801,343	5,209,275	6,194,224	6,932,895	6,933,396	7,066,109	6,786,281	5,661,834	5,808,969	5,653,943	5,083,604	4,659,746	2,801,343

SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		
BANCO	Nos. DE CUENTA	IMPORTE
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	2,307,185
BANORTE	592001918	536,936
INVERSION REVOLVENTE		2,239,483
TOTAL SALDO EN BANCOS		5,083,604
FONDOS OBLIGATORIOS		
	MINIMO	IMPORTE
FONDO DE OPERACIONES	455,900	455,900
FOND DE MMT0. MAYOR	1,253,725	1,955,364
FONDO DE INVERSIONES		1,090,909
TOTAL FONDOS OBLIGATORIOS		3,502,173
REMANENTE DISPONIBLE		1,581,431

Posición Bancaria
Al 31 de Octubre de 2019