

Estado de Resultados
Comparativo Acumulado a Junio
Real 2019 vs Real 2020
(Miles de Pesos)

	Real 2019	Real 2020	VAR	%
Total Ingresos	22,962	19,075	(3,887)	-17%
Cuotas Socios	12,766	13,322	556	4%
Áreas Deportivas	2,503	2,404	(99)	-4%
Eventos	2,796	677	(2,119)	-76%
Alimentos y Bebidas	3,913	2,107	(1,806)	-46%
Otros Ingresos	711	331	(380)	-53%
Productos Financieros	272	233	(39)	-14%
Patrocinios	0	0	-	0%
Total Costo de Venta	3,667 55%	1,281	2,386	46%
Costo Vta. Eventos:	982 35%	214	767	32%
Costo Vta. AyB:	2685 69%	1066	1,619	51%
Utilidad Bruta	19,295	17,794	(1,501)	-8%
Total Gastos	18,267	16,107	2,160	12%
Gerencia	3,889	3,533	356	9%
Contraloría	2,782	2,532	250	9%
Eventos	1,062	815	247	23%
Alimentos y Bebidas	3,517	3,200	317	9%
Mantenimiento/Limpieza/Seguridad	3,403	2,583	820	24%
Áreas Deportivas	3,614	3,445	169	5%
RESULTADO OPERATIVO	1,028	1,687	659	64%
Total Otros Gastos. y Dep'n	2,012	1,959	53	3%
Otros Gastos Financieros	334	144	190	0%
Depreciación A.F.	1,678	1,814	(136)	-8%
Utilidad Neta	(984)	(271)	712	72%



BALANCE GENERAL
(Pesos Históricos al 30 Junio de 2020)

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO	33,500	PROVEEDORES	599,840
BANCOS FONDOS REVOLVENTES	2,590,605	PASIVO LABORAL	257,822
CUENTAS POR COBRAR	1,136,996	IMPUESTOS POR PAGAR	222,941
DEUDORES DIVERSOS	70,418	ACREEDORES DIVERSOS	-
IMPUESTOS	799,158	IVA X PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	154,223
ANTICIPO A PROVEEDORES	203,523	ANTICIPO CUOTAS DE SOCIOS	742,322
INVENTARIOS	326,793	ANTICIPO EVENTOS SOCIALES O DEPORT.	191,384
FONDO DE INVERSION	(0)		
FONDO DE MTT. MAYOR Y REPOCISION	1,339,401		
TOTAL CIRCULANTE	6,500,394	TOTAL CIRCULANTE	2,168,533
FIJO		DIFERIDO	
EDIFICIO Y CONTRUCCIONES	46,774,987	RESERVAS ANUALES POR PAGAR	754,612
MOBILIARIO Y EQUIPO	3,906,517		
EQUIPO DE TRANSPORTE	98,483	TOTAL DIFERIDO	754,612
MAQUINARIA Y EQUIPO	11,472,497		
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIA	2,093,868	TOTAL PASIVO	2,923,145
REVALUACION DE A.F.	117,374,476		
DEPRECIACION ACUMULADA	(25,100,215)		
DEP'N. ACUM POR REVALUACION	(21,182,367)		
TOTAL FIJO	135,438,246		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
GASTOS POR AMORTIZAR	150,319	PATRIMONIO	64,122,433
OTROS ACT. DIFERIDOS	6,893,301	PRIMA POR VENTA DE ACCIONES	8,305,286
TOTAL DIFERIDO	7,043,620	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	11,050,274
		SUPERAVIT POR REVALUACION	98,112,264
		PATRIMONIO ACUMULADO DE EJ ANTERIOR	(21,396,740)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(13,863,225)
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(271,177)
		TOTAL PATRIMONIO	146,059,114
TOTAL ACTIVO	148,982,261	TOTAL PASIVO + CAPITAL	148,982,261



Flujo de Efectivo

Real a Junio y Proyectado a Diciembre de 2020



CONCEPTO	TOTAL 2020	REAL			PROYECTADO					
		ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
SALDOS BANCARIOS	1,491,311	1,491,311	1,526,025	2,191,831	2,103,550	1,558,273	1,818,547	1,838,877	2,095,802	2,337,508
TOTAL INGRESOS:	35,244,790	3,366,192	3,171,929	3,106,679	4,199,163	4,133,804	4,265,727	4,452,504	4,437,284	4,111,508
A-TOTAL INGRESOS OPERACIÓN	32,871,228	2,926,004	2,830,730	2,810,504	3,983,163	3,917,804	4,049,727	4,236,504	4,221,284	3,895,508
B-TOTAL INGRESOS DESTINO PLAN MAESTRO	2,373,562	440,188	341,199	296,175	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
PAGOS PROVEEDORES Y SERVICIOS	33,096,037	2,971,329	2,266,118	2,930,525	4,195,578	3,758,730	4,245,397	4,195,578	4,195,578	4,337,203
REMANENTE DISPONIBLE(Nota 1)	3,640,064	1,886,174	2,431,836	2,367,985	2,107,135	1,933,347	1,838,877	2,095,802	2,337,508	2,111,813
PLAN MAESTRO-SMTC (GRAN TOTAL)	600,154	360,149	240,005	264,436	548,862	114,800	0	0	0	0
REMANENTE DISPONIBLE (con sueldos al 100%)	3,039,910	1,526,025	2,191,831	2,103,550	1,558,273	1,818,547	1,838,877	2,095,802	2,337,508	2,111,813

NOTA: LOS SALDOS DISPONIBLES NO INCLUYEN LOS FONDOS OBLIGATORIOS DE MMTO. MAYOR Y DE OPERACIONES

Posición Bancaria

Al 30 de Junio de 2020

SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		
BANCO	Nos. DE CUENTA	IMPORTE
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	1,280,679
BANORTE	592001918	536,936
INVERSION REVOLVENTE		2,112,390
TOTAL SALDO EN BANCOS		3,930,006
FONDOS OBLIGATORIOS		
	MINIMO	IMPORTE
FONDO DE OPERACIONES	487,055	487,055
FOND DE MMTO. MAYOR	1,339,401	1,339,401
FONDO DE INVERSIONES		0
TOTAL FONDOS OBLIGATORIOS		1,826,456
REMANENTE DISPONIBLE		2,103,550

Saldo de los Fondos al 30 de Junio de 2020



SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		Junio 30 2020	
BANCO	No DE CUENTA	IMPORTE	
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	\$	1,280,679.18
BANORTE	592001918	\$	536,936.00
INVERSION REVOLVENTE		\$	2,112,390.37
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$	3,930,005.55

FONDOS OBLIGATORIOS	MINIMO	ACTUAL
FONDO DE OPERACIONES	\$ 487,055.00	\$ 487,055.00
FOND DE MMTO. MAYOR	\$ 1,339,401.00	\$ 1,339,401.00
FONDO DE INVERSIONES		\$ -
TOTAL FONDOS CREADOS		\$ 1,826,456.00
TOTAL REMANENTES DISPONIBLES		
REMANENTE DISPONIBLE		\$ 2,103,549.55

Total
\$3;930,006

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

A Junio 2020
(Miles de Pesos)

ORIGEN DE LOS RECURSOS	FONDO DE OPERACIÓN	OPERACIÓN DEL CLUB	FONDO DE INERSION	IMPORTES (MILES DE \$)
Aportaciones Extraordinarias 100%			11,083.93	11,083.93
Vta. Acciones.- Fdo de Inversior 30% Vta. Acciones			2,397.13	2,397.13
Vta acciones . Fdo Operaciones 35% Vta. Acciones	2,524.54			2,524.54
Aportacion de Club Directa.	252.00	2,105.45		2,357.45
				-
Total Ingresos al 30 de Junio de 2020	2,776.54	2,105.45	13,481.05	18,363.04
%je. De participación	15%	11%	73%	100%
APLICACION DE LOS RECURSOS				
Techado Canchas de tenis				7,943.72
Parque acuático				4,552.83
Canchas Pádel				2,202.34
Administracion, Ingeniería y Estudios				1,952.32
Acceso Paso de la Sierra				728.88
Terraza				549.90
Canchas de Fut Bol 5				240.79
Adecuacion Acceso principal				157.58
Canchas de basquet Bol y Pergolado				34.68
Adecuacion Restaurante cancha 18				0.00
Fachada casa Club				0.00
Juegos Secos				0.00
Vita Pista				0.00
Total Salidas al 30 de Junio de 2020				18,363.04
REMANENTE DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO 2020				0.00