

## Acumulado a Agosto

	Real 2019	Real 2020	VAR	%
--	--------------	--------------	-----	---

<b>Total Ingresos</b>	<b>30,792</b>	<b>24,909</b>	<b>(5,883)</b>	<b>-19%</b>
-----------------------	---------------	---------------	----------------	-------------

Cuotas Socios	17,182	17,581	399	2%
Áreas Deportivas	3,592	3,337	(255)	-7%
Eventos	3,456	677	(2,779)	-80%
Alimentos y Bebidas	5,238	2,653	(2,585)	-49%
Otros Ingresos	937	368	(569)	-61%
Productos Financieros	387	293	(94)	-24%
Patrocinios	0	0	-	0%

<b>Total Costo de Venta</b>	<b>4,953</b>	<b>57%</b>	<b>1,577</b>	<b>3,376</b>	<b>47%</b>
-----------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

<b>Costo Vta. Eventos:</b>	<b>1,333</b>	<b>39%</b>	<b>214</b>	<b>1,119</b>	<b>32%</b>
----------------------------	--------------	------------	------------	--------------	------------

<b>Costo Vta. AyB:</b>	<b>3,620</b>	<b>69%</b>	<b>1,363</b>	<b>2,258</b>	<b>51%</b>
------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

<b>Utilidad Bruta</b>	<b>25,839</b>	<b>23,332</b>	<b>(2,507)</b>	<b>-10%</b>
-----------------------	---------------	---------------	----------------	-------------

<b>Total Gastos</b>	<b>25,336</b>	<b>21,421</b>	<b>3,915</b>	<b>15%</b>
---------------------	---------------	---------------	--------------	------------

Gerencia	5,871	4,563	1,308	22%
Contraloría	3,709	3,347	362	10%
Eventos	1,494	1,056	438	29%
Alimentos y Bebidas	4,595	4,251	344	7%
Mantenimiento/Limpieza/Seguridad	4,760	3,385	1,375	29%
Áreas Deportivas	4,907	4,819	88	2%

<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>503</b>	<b>1,911</b>	<b>1,408</b>	<b>280%</b>
----------------------------	------------	--------------	--------------	-------------

<b>Total Otros Gastos. y Dep'n</b>	<b>2,648</b>	<b>2,589</b>	<b>59</b>	<b>2%</b>
------------------------------------	--------------	--------------	-----------	-----------

Otros Gastos Financieros	411	177	234	0%
Depreciación A.F.	2,237	2,412	(175)	-8%

<b>Utilidad Neta</b>	<b>(2,145)</b>	<b>(678)</b>	<b>1,467</b>	<b>68%</b>
----------------------	----------------	--------------	--------------	------------

# Estado de Resultados

## 2019 vs 2020



**BALANCE GENERAL**  
(Pesos Históricos al 31 Agosto de 2020)

ACTIVO		PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO	33,500	PROVEEDORES	457,164
BANCOS FONDOS REVOLVENTES	1,857,469	PASIVO LABORAL	162,713
CUENTAS POR COBRAR	1,290,562	IMPUESTOS POR PAGAR	270,730
DEUDORES DIVERSOS	34,388	ACREEDORES DIVERSOS	-
IMPUESTOS	985,986	IVA X PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	180,138
ANTICIPO A PROVEEDORES	70,892	ANTICIPO CUOTAS DE SOCIOS	501,325
INVENTARIOS	365,615	ANTICIPO EVENTOS SOCIALES O DEPORT.	182,834
FONDO DE INVERSION	-		
FONDO DE MTT. MAYOR Y REPOCISION	1,339,401		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>5,977,813</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1,754,904</b>
<b>FIJO</b>		<b>DIFERIDO</b>	
EDIFICIO Y CONTRUCCIONES	46,774,987	RESERVAS ANUALES POR PAGAR	756,008
MOBILIARIO Y EQUIPO	3,906,517		
EQUIPO DE TRANSPORTE	98,483	<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>756,008</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	11,509,686		
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIA	2,138,280	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,510,912</b>
REVALUACION DE A.F.	117,374,476		
DEPRECIACION ACUMULADA	(25,698,059)		
DEP.N. ACUM POR REVALUACION	(21,182,367)		
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>134,922,003</b>		
<b>DIFERIDO</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
GASTOS POR AMORTIZAR	98,779	PATRIMONIO	64,122,433
OTROS ACT. DIFERIDOS	7,634,137	PRIMA POR VENTA DE ACCIONES	8,775,286
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>7,732,916</b>	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	(678,473)
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>146,121,818</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>148,632,732</b>	<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>	<b>148,632,732</b>



# Flujo de Efectivo

Real a Julio 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	2,103,549	1,257,099	1,186,260	1,085,432	1,013,418	610,777
TOTAL INGRESOS:	29,977,538	3,366,192	3,171,929	3,106,679	2,809,723	3,551,351	3,310,774	3,357,806	3,461,632	3,841,452
<b>A-TOTAL INGRESOS OPERACIÓN</b>	<b>27,602,976</b>	<b>2,926,004</b>	<b>2,830,730</b>	<b>2,810,504</b>	<b>2,739,723</b>	<b>3,011,351</b>	<b>3,235,774</b>	<b>3,177,806</b>	<b>3,245,632</b>	<b>3,625,452</b>
<b>B-TOTAL INGRESOS DESTINO PLAN MAESTRO</b>	<b>2,374,562</b>	<b>440,188</b>	<b>341,199</b>	<b>296,175</b>	<b>70,000</b>	<b>540,000</b>	<b>75,000</b>	<b>180,000</b>	<b>216,000</b>	<b>216,000</b>
PAGOS PROVEEDORES Y SERVICIOS	29,576,963	2,971,329	2,266,118	2,930,525	3,156,132	3,336,343	3,320,020	3,395,020	3,864,273	4,337,203
REMANENTE DISPONIBLE Nota 1)	1,891,886	1,886,174	2,431,836	2,367,985	1,757,140	1,472,107	1,177,014	1,048,218	610,777	115,026
<b>PLAN MAESTRO-SMTC ( GRAN TOTAL )</b>	<b>600,154</b>	<b>360,149</b>	<b>240,005</b>	<b>264,436</b>	<b>500,041</b>	<b>285,847</b>	<b>91,582</b>	<b>34,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>REMANENTE DISPONIBLE ( con sueldos al 100%)</b>	<b>1,291,732</b>	<b>1,526,025</b>	<b>2,191,831</b>	<b>2,103,549</b>	<b>1,257,099</b>	<b>1,186,260</b>	<b>1,085,432</b>	<b>1,013,418</b>	<b>610,777</b>	<b>115,026</b>

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

**Posición Bancaria**  
Al 31 de Agosto de 2020

SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		
BANCO	Nos. DE CUENTA	IMPORTE
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	547,543
BANORTE	592001918	536,936
INVERSION REVOLVENTE		2,112,390
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>3,196,870</b>
FONDOS OBLIGATORIOS		MINIMO IMPORTE
FONDO DE OPERACIONES		487,055 651,555
FOND DE MMTO. MAYOR		1,339,401 1,359,054
FONDO DE INVERSIONES		0
<b>TOTAL FONDOS OBLIGATORIOS</b>		<b>2,010,609</b>
<b>REMANENTE DISPONIBLE</b>		<b>1,186,260</b>

# Saldo de los Fondos al 31 de Agosto de 2020



SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		Agosto 31 2020	
BANCO	No DE CUENTA		IMPORTE
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	\$	547,543.43
BANORTE	592001918	\$	536,936.00
INVERSION REVOLVENTE		\$	2,112,390.37
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$</b>	<b>3,196,869.80</b>

FONDOS OBLIGATORIOS	MÍNIMO EXCEDENTE		ACTUAL
FONDO DE OPERACIONES	\$ 487,055.00	\$ 164,500.00	\$ 651,555.00
FOND DE MMTO. MAYOR	\$ 1,339,401.00	\$ 19,653.48	\$ 1,359,054.48
FONDO DE INVERSIONES			-\$ 0.00
TOTAL FONDOS CREADOS			<b>\$ 2,010,609.48</b>
TOTAL REMANENTES DISPONIBLES		<b>184,153.48</b>	
<b>REMANENTE DISPONIBLE</b>			<b>\$ 1,186,260.32</b>

**Total**  
**\$3;196,870**

# Estado de Origen y Aplicación de Recursos

A Agosto 2020  
(Miles de Pesos)

<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS</b>	<b>FONDO DE OPERACIÓN</b>	<b>OPERACIÓN DEL CLUB</b>	<b>FONDO DE INERSION</b>	<b>IMPORTE (MILES DE \$)</b>
Aportaciones Extraordinarias 100%			11,083.93	11,083.93
Vta. Acciones.- Fdo de Inversior 30% Vta. Acciones			2,538.13	2,538.13
Vta acciones . Fdo Operaciones 35% Vta. Acciones	2,524.54			2,524.54
Aportacion de Club Directa.	252.00	2,525.49		2,777.49
				-
<b>Total Ingresos al 31-ago-20</b>	<b>2,776.54</b>	<b>2,525.49</b>	<b>13,622.05</b>	<b>18,924.08</b>
<b>%je. De participacion</b>	<b>15%</b>	<b>13%</b>	<b>72%</b>	<b>100%</b>
<b>APLICACION DE LOS RECURSOS</b>				
Techado Canchas de tenis				7,943.72
Parque acuatico				4,954.75
Canchas Padel				2,202.34
Administracion, Ingenieria y Estudios				2,088.85
Acceso Paso de la Sierra				751.47
Terraza				549.90
Canchas de Fut Bol 5				240.79
Adecuacion Acceso principal				157.58
Canchas de basquetbol				34.68
Adecuacion Restaurante cancha 18				0.00
Fachada casa Club				0.00
Juegos Secos				0.00
Vita Pista				0.00
<b>Total Salidas al 31-ago-20</b>				<b>18,924.08</b>
<b>REMANENTE DISPONIBLE AL 31-ago-20</b>				<b>0.00</b>