

Acumulado a Septiembre

Real 2019 Real 2020 VAR %

Total Ingresos **34,844** **28,062** **(6,782)** **-19%**

Cuotas Socios	19,382	19,702	320	2%
Áreas Deportivas	4,226	3,852	(374)	-9%
Eventos	3,848	697	(3,150)	-82%
Alimentos y Bebidas	5,907	3,098	(2,809)	-48%
Otros Ingresos	1,046	397	(648)	-62%
Productos Financieros	435	316	(119)	-27%
Patrocinios	0	0	-	0%

Total Costo de Venta **5,567** 57% **1,786** **3,780** **47%**

Costo Vta. Eventos: **1499** 39% **214** **1,284** **31%**

Costo Vta. AyB: **4068** 69% **1572** **2,496** **51%**

Utilidad Bruta **29,277** **26,276** **(3,002)** **-10%**

Total Gastos **28,695** **24,414** **4,281** **15%**

Gerencia	6,696	5,288	1,408	21%
Contraloría	4,123	3,725	398	10%
Eventos	1,685	1,180	505	30%
Alimentos y Bebidas	5,241	4,825	416	8%
Mantenimiento/Limpieza/Seguridad	5,271	3,909	1,362	26%
Áreas Deportivas	5,679	5,488	191	3%

RESULTADO OPERATIVO **583** **1,862** **1,279** **220%**

Total Otros Gastos. y Dep'n **2,997** **2,946** **50** **2%**

Otros Gastos Financieros	449	198	251	0%
Depreciación A.F.	2,547	2,748	(200)	-8%

Utilidad Neta **(2,414)** **(1,084)** **1,329**

Estado de Resultados 2019 vs 2020



BALANCE GENERAL
(Pesos Históricos al 30 Septiembre de 2020)

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO	17,475	PROVEEDORES	575,308
BANCOS FONDOS REVOLVENTES	1,922,511	PASIVO LABORAL	202,675
CUENTAS POR COBRAR	1,360,671	IMPUESTOS POR PAGAR	305,714
DEUDORES DIVERSOS	22,169	ACREEDORES DIVERSOS	-
IMPUESTOS	1,058,650	IVA X PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	201,005
ANTICIPO A PROVEEDORES	55,909	ANTICIPO CUOTAS DE SOCIOS	389,555
INVENTARIOS	348,897	ANTICIPO EVENTOS SOCIALES O DEPORT.	162,727
FONDO DE INVERSION	(0)		
FONDO DE MTT. MAYOR Y REPOCISION	1,387,229		
TOTAL CIRCULANTE	6,173,512	TOTAL CIRCULANTE	1,836,984
FIJO		DIFERIDO	
EDIFICIO Y CONTRUCCIONES	46,774,987	RESERVAS ANUALES POR PAGAR	878,817
MOBILIARIO Y EQUIPO	3,906,517		
EQUIPO DE TRANSPORTE	98,483	TOTAL DIFERIDO	878,817
MAQUINARIA Y EQUIPO	11,509,686		
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIA	2,156,874	TOTAL PASIVO	2,715,800
REVALUACION DE A.F.	117,374,476		
DEPRECIACION ACUMULADA	(26,033,818)		
DEP'N. ACUM POR REVALUACION	(21,182,367)		
TOTAL FIJO	134,604,838		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
GASTOS POR AMORTIZAR	73,009	PATRIMONIO	64,122,433
OTROS ACT. DIFERIDOS	7,660,527	PRIMA POR VENTA DE ACCIONES	8,855,788
TOTAL DIFERIDO	7,733,537	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	11,050,274
		SUPERAVIT POR REVALUACION	98,112,262
		PATRIMONIO ACUMULADO DE EJ ANTERIOR	(21,396,740)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(13,863,225)
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,084,706)
		TOTAL PATRIMONIO	145,796,085
TOTAL ACTIVO	148,511,887	TOTAL PASIVO + CAPITAL	148,511,887

Flujo de Efectivo

Real a Septiembre y Proyectado a Diciembre de 2020



CONCEPTO	TOTAL 2020	REAL						PROYECTADO		
		ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
SALDOS BANCARIOS	1,491,311	1,491,311	1,526,025	2,191,831	2,103,549	1,257,099	1,359,132	1,280,021	1,208,007	805,366
TOTAL INGRESOS:	30,141,735	3,366,192	3,171,929	3,106,679	2,809,723	3,724,223	3,302,100	3,357,806	3,461,632	3,841,452
A-TOTAL INGRESOS OPERACIÓN	27,767,173	2,926,004	2,830,730	2,810,504	2,739,723	3,184,223	3,227,100	3,177,806	3,245,632	3,625,452
B-TOTAL INGRESOS DESTINO PLAN MAESTRO	2,374,562	440,188	341,199	296,175	70,000	540,000	75,000	180,000	216,000	216,000
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)	2,056,083	1,886,174	2,431,836	2,367,985	1,757,140	1,644,979	1,341,211	1,242,807	805,366	309,615
PLAN MAESTRO-SMTC (GRAN TOTAL)	600,154	360,149	240,005	264,436	500,041	285,847	61,190	34,800	0	0
REMANENTE DISPONIBLE (con sueldos al 100%)	1,455,929	1,526,025	2,191,831	2,103,549	1,257,099	1,359,132	1,280,021	1,208,007	805,366	309,615

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

Posición Bancaria
Al 30 de Septiembre de 2020

SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		
BANCO	Nos. DE CUENTA	IMPORTE
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	942,325
BANORTE	592001918	536,936
INVERSION REVOLVENTE		1,830,480
TOTAL SALDO EN BANCOS		3,309,741
FONDOS OBLIGATORIOS		
	MINIMO	IMPORTE
FONDO DE OPERACIONES	487,055	642,490
FOND DE MMTO. MAYOR	1,339,401	1,387,229
FONDO DE INVERSIONES		0
TOTAL FONDOS OBLIGATORIOS		2,029,719
REMANENTE DISPONIBLE		1,280,021

Saldo de los Fondos al 30 de Septiembre de 2020



SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		09/30/20	
BANCO	No DE CUENTA		IMPORTE
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	\$	942,324.60
BANORTE	592001918	\$	536,936.00
INVERSION REVOLVENTE		\$	1,830,480.00
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$	3,309,740.60

FONDOS OBLIGATORIOS	MINIMO REMANENTE		ACTUAL
FONDO DE OPERACIONES	\$ 487,055.00	\$ 155,435.00	\$ 642,490.00
FOND DE MMT0. MAYOR	\$ 1,339,401.00	\$ 47,828.48	\$ 1,387,229.48
FONDO DE INVERSIONES			-\$ 0.00
TOTAL FONDOS CREADOS			\$ 2,029,719.48
TOTAL REMANENTES DISPONIBLES		203,263.48	
REMANENTE DISPONIBLE			\$ 1,280,021.12

Total
\$3;309,741

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

A Septiembre 2020
(Miles de Pesos)

ORIGEN DE LOS RECURSOS		FONDO DE OPERACIÓN	OPERACIÓN DEL CLUB	FONDO DE INERSION	IMPORTE (MILES DE \$)
Aportaciones Extraordinarias	100%			11,083.93	11,083.93
Vta. Acciones. - Fdo de Inversion	30% Vta. Acciones			2,562.28	2,562.28
Vta acciones . Fdo Operaciones	35% Vta. Acciones	2,524.54			2,524.54
Aportacion de Club Directa.		252.00	2,562.53		2,814.53
					-
Total Ingresos al	30-sep-20	2,776.54	2,562.53	13,646.20	18,985.27
%je. De participacion		15%	13%	72%	100%
APLICACION DE LOS RECURSOS					
Techado Canchas de tenis					7,943.72
Parque acuatico					4,954.75
Canchas Padel					2,202.34
Administracion, Ingenieria y Estudios					2,150.04
Acceso Paso de la Sierra					751.47
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-sep-20				18,985.27
REMANENTE DISPONIBLE AL	30-sep-20				0.00