

INDICE

Cifras Acumuladas al mes de
Diciembre 2020

1. Estado de Resultados:
 - Comparativo Real 2019 vs Real 2020
2. Balance General
3. Flujo de Efectivo
4. Saldos de los Fondos
5. Cuentas Por Cobrar
6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 - a) Primera Etapa
 - b) Segunda Etapa

Estado de Resultados 2019 vs 2020

Acumulado a Diciembre	Real 2019	Real 2020	VAR	%
Total Ingresos	46,934	38,044	(8,891)	-19%
Cuotas Socios	25,959	26,107	148	1%
Áreas Deportivas	5,718	5,524	(194)	-3%
Eventos	5,181	779	(4,402)	-85%
Alimentos y Bebidas	7,790	4,537	(3,253)	-42%
Otros Ingresos	1,632	693	(939)	-58%
Productos Financieros	654	403	(251)	-38%
Patrocinios	0	0	-	0%
Total Costo de Venta	7,134 55%	2,526	4,608	48%
Costo Vta. Eventos:	1871 36%	258	1,613	33%
Costo Vta. AyB:	5263 68%	2268	2,995	50%
Utilidad Bruta	39,801	35,518	(4,283)	-11%
Total Gastos	39,650	33,461	6,189	16%
Gerencia	9,439	7,891	1,548	16%
Contraloría	5,482	4,648	833	15%
Eventos	2,521	1,575	946	38%
Alimentos y Bebidas	7,518	6,212	1,306	17%
Mantenimiento/Limpieza/Seguridad	6,955	5,433	1,522	22%
Áreas Deportivas	7,735	7,702	34	0%
RESULTADO OPERATIVO	151	2,057	1,906	1263%
Total Otros Gastos. y Dep'n	3,980	3,976	5	0%
Otros Gastos Financieros	552	263	289	0%
Depreciación A.F.	3,428	3,712	(284)	-8%
Utilidad Neta	(3,829)	(1,919)	1,911	50%



BALANCE GENERAL
(Pesos Históricos al 31 Diciembre de 2020)

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO	33,500	PROVEEDORES	235,302
BANCOS FONDOS REVOLVENTES	977,046	PASIVO LABORAL	159,586
CUENTAS POR COBRAR	1,736,704	IMPUESTOS POR PAGAR	288,370
DEUDORES DIVERSOS	-	ACREEDORES DIVERSOS	-
IMPUESTOS	933,628	IVA X PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	157,905
ANTICIPO A PROVEEDORES	7,611	ANTICIPO CUOTAS DE SOCIOS	-
INVENTARIOS	319,599	ANTICIPO EVENTOS SOCIALES O DEPORT.	156,467
FONDO DE INVERSION	(0)		
FONDO DE MTTTO. MAYOR Y REPOCISION	1,807,229		
TOTAL CIRCULANTE	5,815,318	TOTAL CIRCULANTE	997,630
FIJO		DIFERIDO	
EDIFICIO Y CONTRUCCIONES	54,086,644	RESERVAS ANUALES POR PAGAR	202,159
MOBILIARIO Y EQUIPO	3,906,517		
EQUIPO DE TRANSPORTE	98,483	TOTAL DIFERIDO	202,159
MAQUINARIA Y EQUIPO	11,542,554		
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIA	2,207,034		
REVALUACION DE A.F.	117,374,476		
DEPRECIACION ACUMULADA	(27,019,153)		
DEP'N. ACUM POR REVALUACION	(21,182,367)		
TOTAL FIJO	141,014,189	TOTAL PASIVO	1,199,789
DIFERIDO		PATRIMONIO	
GASTOS POR AMORTIZAR	51,565	PATRIMONIO	64,122,433
OTROS ACT. DIFERIDOS	480,820	PRIMA POR VENTA DE ACCIONES	10,055,788
		APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	11,050,274
TOTAL DIFERIDO	532,385	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	(1,918,691)
		TOTAL PATRIMONIO	146,162,100
TOTAL ACTIVO	147,361,891	TOTAL PASIVO + CAPITAL	147,361,891

Flujo de Efectivo

Real a Diciembre 2020

CONCEPTO	TOTAL 2020	REAL 2020									
		ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
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	1,981,497	1,664,709	
TOTAL INGRESOS:	29,944,826	3,366,192	3,171,929	3,106,679	2,809,723	3,724,223	3,302,100	3,480,864	3,320,632	3,662,486	
<i>A-TOTAL INGRESOS OPERACIÓN</i>	27,752,264	2,926,004	2,830,730	2,810,504	2,739,723	3,184,223	3,227,100	3,300,864	3,245,632	3,487,486	
<i>B-TOTAL INGRESOS DESTINO PLAN MAESTRO</i>	2,192,562	440,188	341,199	296,175	70,000	540,000	75,000	180,000	75,000	175,000	
PAGOS PROVEEDORES Y SERVICIOS	29,148,928	2,971,329	2,266,118	2,930,525	3,156,132	3,336,343	3,320,020	2,744,588	3,586,670	4,837,203	
REMANENTE DISPONIBLE Nota 1)	2,287,210	1,886,174	2,431,836	2,367,985	1,757,140	1,644,979	1,341,211	2,016,297	1,715,459	489,992	
<i>PLAN MAESTRO-SMTC (GRAN TOTAL)</i>	1,797,218	360,149	240,005	264,436	500,041	285,847	61,190	34,800	50,750	0	
REMANENTE DISPONIBLE (con sueldos al 100%)	489,991	1,526,025	2,191,831	2,103,549	1,257,099	1,359,132	1,280,021	1,981,497	1,664,709	489,991	

NOTA: LOS SALDOS DE FONDOS DISPONIBLES NO INCLUYEN LOS SALDOS DE LOS FONDOS ONLIGATORIOS DE MMT0 MAYOY ,INVERSIONES Y FONDO DE OPERACIÓN OBLIGADOS POR ESTATUTOS

Saldo de los Fondos al 31 de Diciembre de 2020



SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		12/31/20	
BANCO	No DE CUENTA		IMPORTE
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	\$	679,067.31
BANORTE	592001918	\$	274,728.44
INVERSION REVOLVENTE		\$	1,830,480.00
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$	2,784,275.75

FONDOS OBLIGATORIOS	MÍNIMO OBLIGATORIO	REMANENTE	ACTUAL
FONDO DE OPERACIONES	\$ 487,055.00	\$ 489,991.27	\$ 977,046.27
FOND DE MMT0. MAYOR	\$ 1,339,401.00	\$ 467,828.48	\$ 1,807,229.48
FONDO DE INVERSIONES			-\$ 0.00
TOTAL FONDOS CREADOS	1,826,456.00	A	\$ 2,784,275.75
TOTAL REMANENTES DISPONIBLES		957,819.75	
REMANENTE DISPONIBLE		B	\$ -
TOTAL SALDOS EN BANCOS		A + B =	\$ 2,784,275.75

Total
\$2,784,276

Cuentas Por Cobrar

Al mes de Diciembre 2020

	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Saldo al 31 de Diciembre, 2020	\$ 1,736,703	100%
Importe No Vencido	\$ 890,725	51%
<u>Importe Vencido:</u>		
• A 30 Días	\$ 560,612	32%
• A 60 Días	\$ 196,105	11%
• A 90 Días	\$ 70,731	4%
• Más de 90 Días	\$ 18,530	2%

Total Vencido \$845,978 49%

Socios

36

14

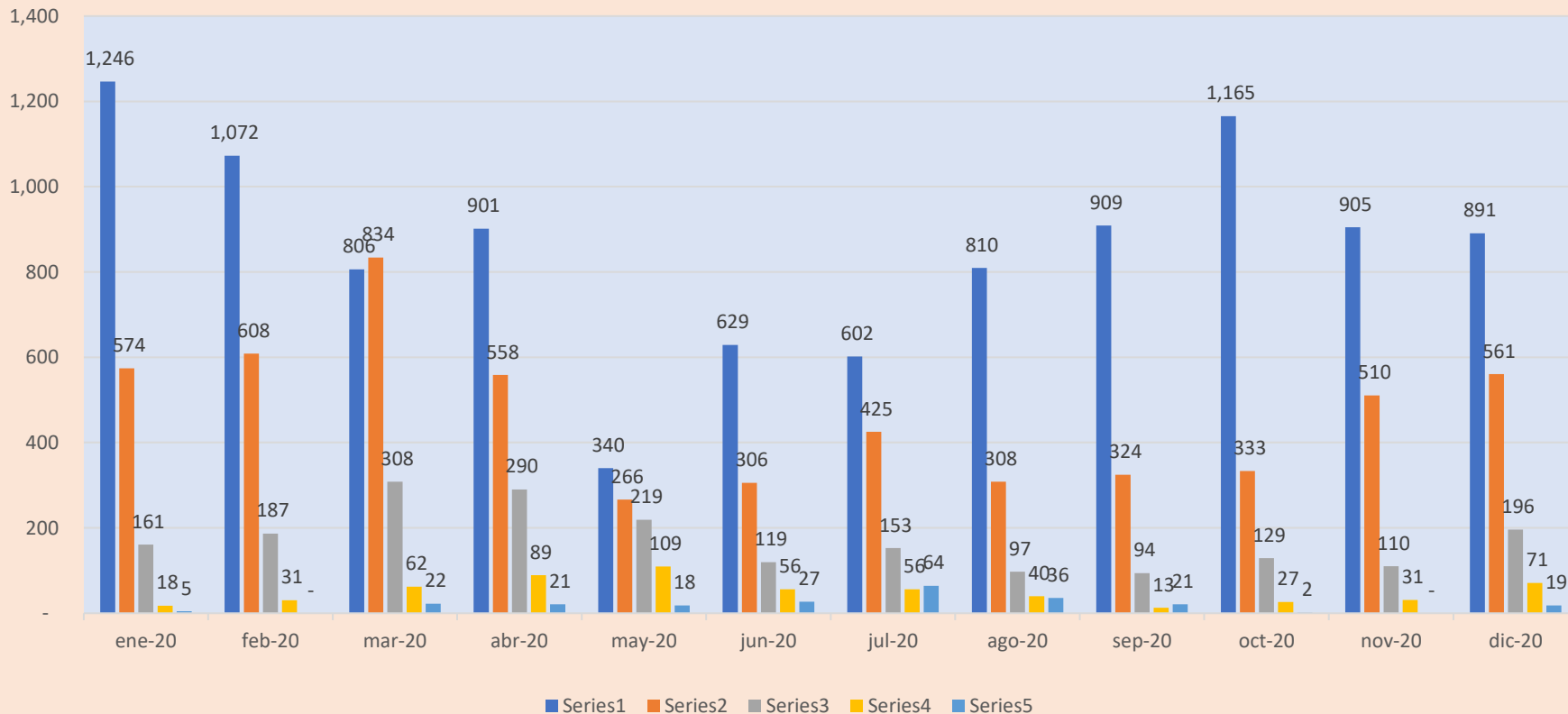
7

2

Total 59

VENCIMIENTO DE CARTERA

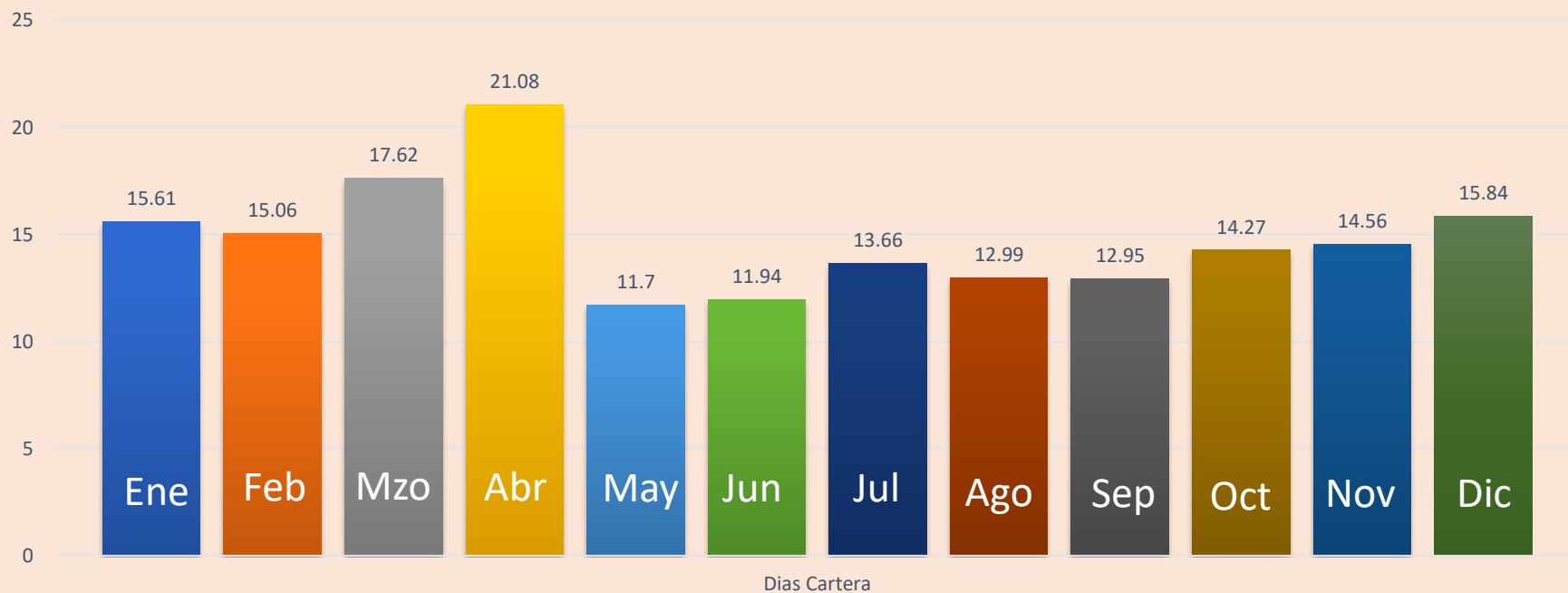
Diciembre, 2020



Dias Cartera	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
0	1,246	1,072	806	901	340	629	602	810	909	1,165	905	891
30	574	608	834	558	266	306	425	308	324	333	510	561
60	161	187	308	290	219	119	153	97	94	129	110	196
90	18	31	62	89	109	56	56	40	13	27	31	71
120	5	-	22	21	18	27	64	36	21	2	-	19
Saldo Total	2,004	1,898	2,032	1,861	953	1,137	1,300	1,291	1,361	1,656	1,557	1,737

DIAS CARTERA EJERCICIO 2020

Diciembre 2020



■ ENERO ■ FEBRERO ■ MARZO ■ ABRIL ■ MAYO ■ JUNIO ■ JULIO ■ AGOSTO ■ SEPTIEMBRE ■ OCTUBRE ■ NOVIEMBRE ■ DICIEMBRE

Concepto	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
Dias Cartera	15.61	15.06	17.62	21.08	11.7	11.94	13.66	12.99	12.95	14.27	14.56	15.84

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

A Diciembre 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%	-	-	2,562.28	2,562.28
Vta acciones . Fdo Operaciones	35%	2,524.54	-	-	2,524.54
Aportacion de Club Directa.		-	2,447.68	-	2,447.68
					-
Total Ingresos al AÑO 2020		2,524.54	2,447.68	13,646.21	18,618.42
%je. De participacion		14%	13%	73%	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					1,783.19
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 AÑO 2020					18,618.42
REMANENTE DISPONIBLE AL AÑO 2020					0.00

1era. Etapa

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

A Diciembre 2020
(Miles de Pesos)

ORIGEN DE LOS RECURSOS		FONDO DE OPERACIÓN	OPERACIÓN DEL CLUB	FONDO DE INERSON	IMPORTES (MILES DE \$)
Aportaciones Extraordinarias	100%				-
Vta. Acciones.- Fdo de Inversion	30%			360.00	360.00
Vta acciones . Fdo Operaciones	35%		-		-
Aportacion de Club Directa.			120.82		120.82
					-
Total Ingresos al AÑO 2020		-	120.82	360.00	480.82
%je. De participacion		0%	25%	75%	100%
APLICACION DE LOS RECURSOS					
Techado Canchas de tenis					
Parque acuatico					
Canchas Padel					
Administracion, Ingenieria y Estudios					480.82
Acceso Paso de la Sierra					
Terraza					
Canchas de Fut Bol 5					
Adecuacion Acceso principal					
Canchas de basquet Bol y Pergolado					
Adecuacion Restaurante cancha 18					
Fachada casa Club					
Juegos Secos					
Vita Pista					
Total Salidas al AÑO 2020					480.82
REMANENTE DISPONIBLE AL AÑO 2020					0.00

2da. Etapa