

Información Financiera a Febrero del 2022

Estado de Resultados 2021 vs 2022

CONCEPTO	MENSUAL		ACMUMULADO A FEBRERO				
	2021	2022	2021	2022	VAR	%	
Total Ingresos	3,028	3,468	5,655	6,616	961	17%	
Cuotas Socios	2,118	2,426	4,216	4,847	631	15%	
Áreas Deportivas	333	177	557	394	(162)	-29%	
Eventos	19	59	19	89	70	364%	
Alimentos y Bebidas	455	614	724	987	264	36%	
Otros Ingresos	64	155	67	215	147	218%	
Productos Financieros	39	35	72	83	12	16%	
Total Costo de Venta	243	352	345	46%	583	(238)	54%
Costo Vta. Eventos:	3	12	3	0%	20	(17)	22%
Costo Vta. AyB:	240	341	342	47%	563	(221)	57%
Utilidad Bruta	2,785	3,115	5,310	6,033	723	14%	
Total Gastos	2,519	2,761	5,096	5,327	(231)	-5%	
Gerencia	563	550	1,066	1,109	(43)	-4%	
Contraloría	496	493	885	788	98	11%	
Eventos	116	219	224	419	(195)	-87%	
Alimentos y Bebidas	419	483	878	1,047	(168)	-19%	
Mantenimiento/Limpieza/Seguridad	434	554	866	1,126	(260)	-30%	
Áreas Deportivas	491	462	1,176	839	337	29%	
RESULTADO OPERATIVO	266	354	214	707	492	70%	
Total Otros Gastos. y Dep'n	327	322	654	658	(4)	-1%	
Otros Gastos Financieros	20	12	42	39	3	8%	
Depreciación A.F.	306	310	612	619	(7)	-1%	
Utilidad Neta	(60)	32	(440)	49	489	111%	

Estado de
Resultados
Ppto. a Feb
2022 vs Real a
Feb 2022

CONCEPTO	MENSUAL		ACMUMULADO A FEBRERO				
	PPTO.	REAL	PPTO.	REAL	VAR	%	
Total Ingresos	3,548	3,468	6,944	6,616	(328)	-5%	
Cuotas Socios	2,386	2,426	4,772	4,847	75	2%	
Áreas Deportivas	257	177	562	394	(168)	-30%	
Eventos	100	59	180	89	(91)	-50%	
Alimentos y Bebidas	650	614	1,180	987	(193)	-16%	
Otros Ingresos	120	155	180	215	35	19%	
Productos Financieros	35	35	70	83	13	19%	
Total Costo de Venta	397	352	720	53%	583	137	54%
Costo Vta. Eventos:	45	12	80	45%	20	60	22%
Costo Vta. AyB:	352	341	640	54%	563	77	57%
Utilidad Bruta	3,151	3,115	6,224	6,033	(190)	-3%	
Total Gastos	2,818	2,761	5,542	5,327	215	4%	
Gerencia	600	550	1,200	1,109	91	8%	
Contraloría	485	493	805	788	17	2%	
Eventos	220	219	420	419	1	0%	
Alimentos y Bebidas	500	483	1,084	1,047	37	3%	
Mantenimiento/Limpieza/Seguridad	530	554	1,140	1,126	14	1%	
Áreas Deportivas	483	462	893	839	54	6%	
RESULTADO OPERATIVO	333	354	682	707	25	4%	
Total Otros Gastos. y Dep'n	330	322	668	658	10	2%	
Otros Gastos Financieros	20	12	49	39	10	21%	
Depreciación A.F.	310	310	619	619	(0)	0%	
Utilidad Neta	3	32	14	49	35	259%	

BALANCE GENERAL
(Pesos Históricos al 28 de Febrero de 2022)

ACTIVO	PASIVO
CIRCULANTE	CIRCULANTE
EFFECTIVO 33,500	PROVEEDORES 313,705
BANCOS FONDOS REVOLVENTES 4,411,682	PASIVO LABORAL 248,111
CUENTAS POR COBRAR 1,936,229	IMPUESTOS POR PAGAR 402,671
DEUDORES DIVERSOS 5,254	ACREEDORES DIVERSOS -
IMPUESTOS 1,021,426	IVA X PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO 166,087
ANTICIPO A PROVEEDORES 38,897	ANTICIPO CUOTAS DE SOCIOS 814,880
INVENTARIOS 353,923	ANTICIPO EVENTOS SOCIALES O DEPORT. 151,676
FONDO DE INVERSION 1,160,191	
FONDO DE MTTO. MAYOR Y REPOCISION 2,030,721	
TOTAL CIRCULANTE 10,991,824	TOTAL CIRCULANTE 2,097,131
FIJO	DIFERIDO
EDIFICIO Y CONTRUCCIONES 54,086,644	RESERVAS ANUALES POR PAGAR 292,567
MOBILIARIO Y EQUIPO 3,951,224	
EQUIPO DE TRANSPORTE 98,483	
MAQUINARIA Y EQUIPO 13,270,460	TOTAL DIFERIDO 292,567
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIA 2,236,470	
REVALUACION DE A.F. 117,374,476	
DEPRECIACION ACUMULADA (31,205,940)	
DEP'N. ACUM POR REVALUACION (21,182,367)	
TOTAL FIJO 138,629,451	TOTAL PASIVO 2,389,698
DIFERIDO	PATRIMONIO
GASTOS POR AMORTIZAR 357,512	PATRIMONIO 64,122,433
OTROS ACT. DIFERIDOS 699,972	PRIMA POR VENTA DE ACCIONES 14,619,850
TOTAL DIFERIDO 1,057,484	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 11,050,274
	SUPERAVIT POR REVALUACION 98,112,264
	PATRIMONIO ACUMULADO DE EJ ANTERIOR (21,396,740)
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (18,265,949)
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 46,929
	TOTAL PATRIMONIO 148,289,061.83
TOTAL ACTIVO 150,678,760	TOTAL PASIVO + CAPITAL 150,678,760

Saldo de los Fondos al 28 de Febrero de 2022



SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		02/28/22
BANCO	No DE CUENTA	IMPORTE
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	\$ 5,323,564.05
BANORTE	592001918	\$ 445,207.19
INVERSION REVOLVENTE		\$ 1,833,822.95
SALDO TOTAL EN BANCOS		\$ 7,602,594.19

Distribución de Fondos

FONDOS OBLIGATORIOS	Saldos totales en Bancos	Fondos Mínimos Obligatorios	Remanente exclusivo	Fondos libres de restricción
FONDO DE OPERACIONES:				
Por venta de acciones	\$ 2,434,812.99	\$ 530,070.00		\$ 1,904,742.99
Por remanente de la operación	\$ 1,976,869.38			\$ 1,976,869.38
FOND DE MMTO. MAYOR	\$ 2,030,721.31	\$ 1,457,693.00	\$ 573,028.31	
FONDO DE INVERSIONES	\$ 1,160,190.52		\$ 1,160,190.52	
SALDO TOTAL EN BANCOS	7,602,594.19	1,987,763.00	1,733,218.82	3,881,612.37

Total
\$7,602,594

Cuentas Por Cobrar

Al mes de Febrero de 2022



	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Saldo al 28 de Febrero, 2022	\$ 1,936,229	100%
Importe No Vencido	\$ 681,756	35%
<u>Importe Vencido:</u>		
• A 30 Días	\$ 825,260	43%
• A 60 Días	\$ 254,627	13%
• A 90 Días	\$ 79,104	4%
• Más de 90 Días	\$ 95,482	5%

Socios

67

25

7

2

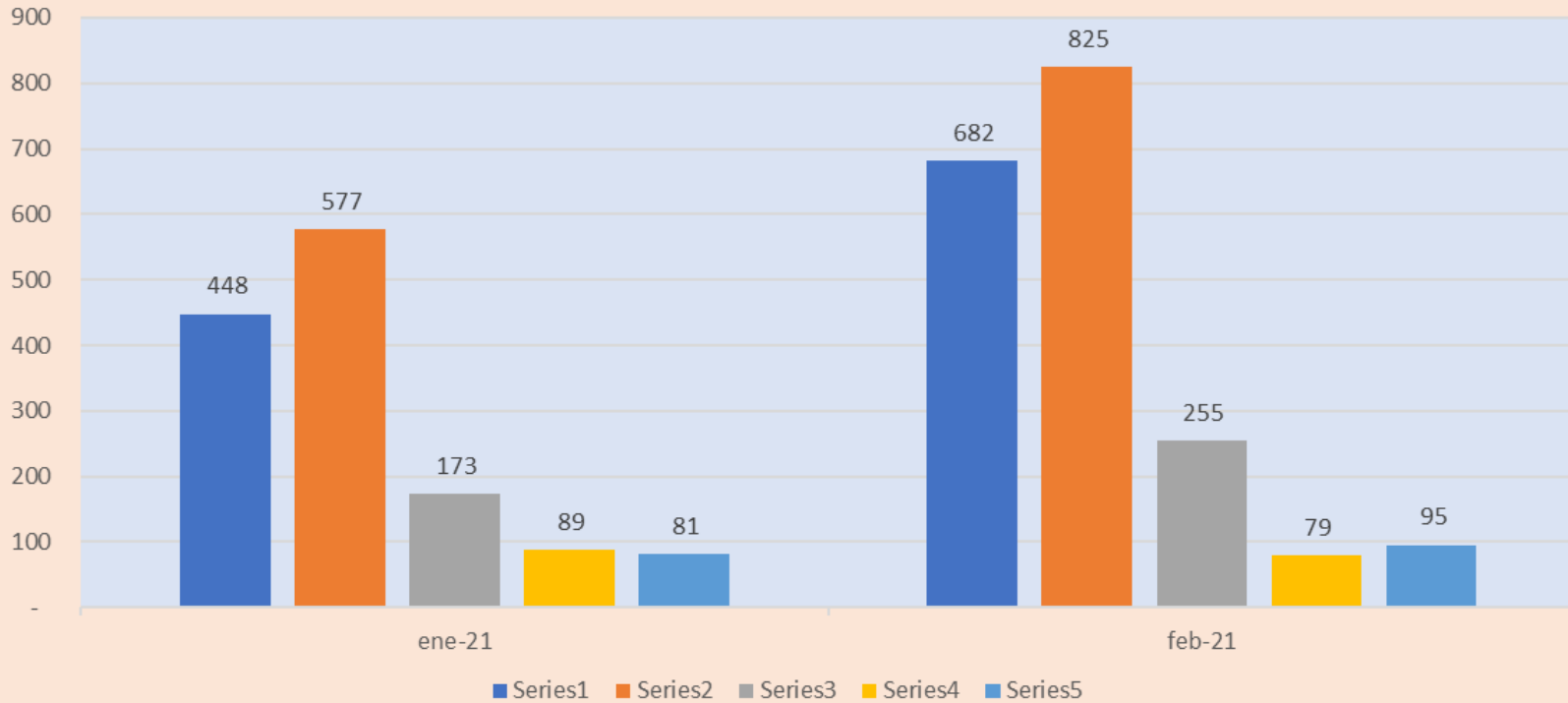
Total Vencido \$1,254,473

65%

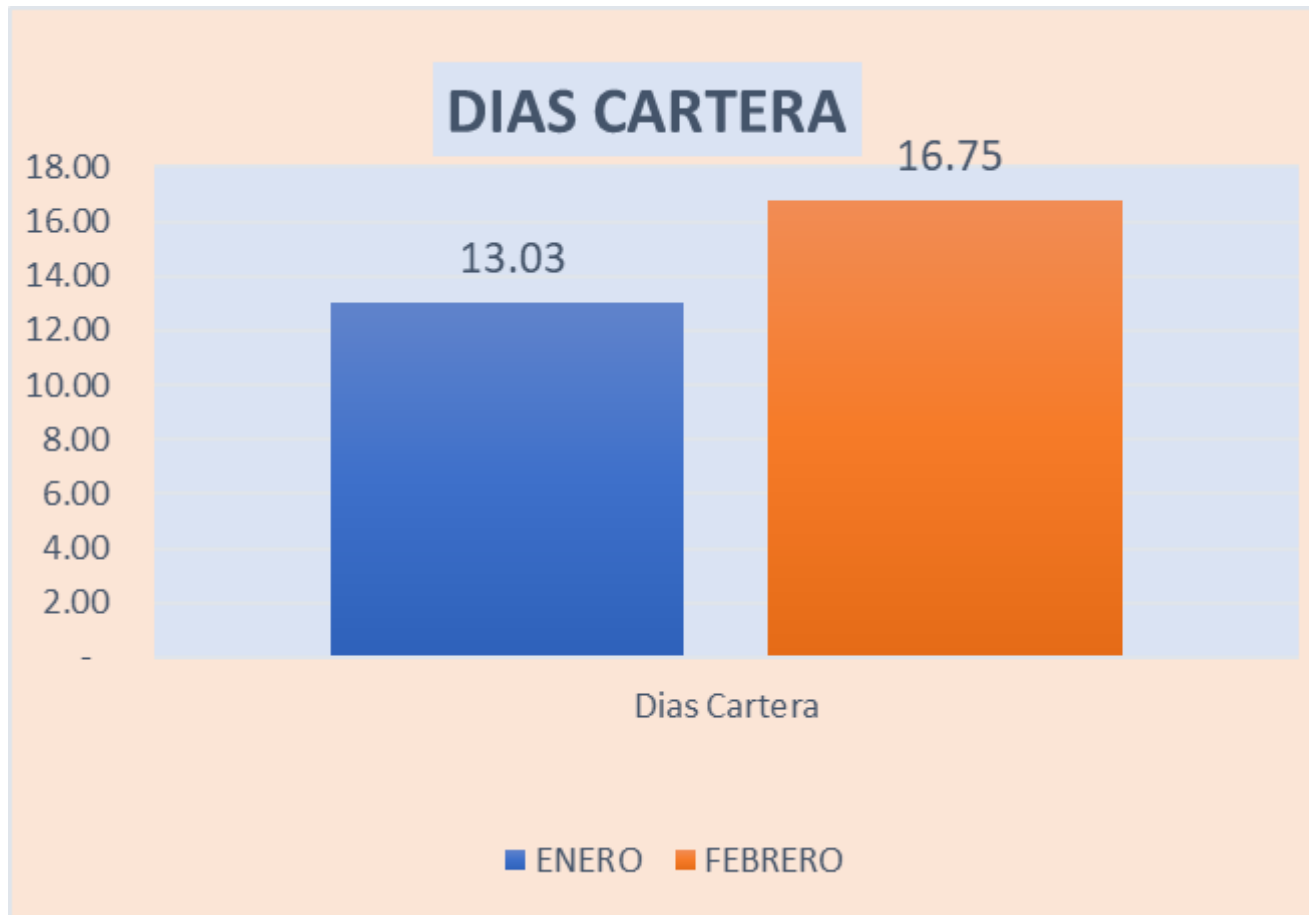
Total 101

Días Cartera 16.75

VENCIMIENTO DE CARTERA



Dias Cartera	ene-21	feb-21
0	448	682
30	577	825
60	173	255
90	89	79
120	81	95
Saldo Total	1,368	1,936



Concepto	ene-22	feb-22
Dias Cartera	13.03	16.75