

INDICE

Cifras Acumuladas al mes de
Diciembre 2021

1. Estado de Resultados:
 - Comparativo Real 2020 vs Real 2021
2. Balance General
3. Flujo de Efectivo
4. Saldos de los Fondos
5. Cuentas Por Cobrar
6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 - Segunda Etapa

CONCEPTO	MENSUAL		ACMUMULADO A DICIEMBRE			
	dic-20	dic-21	2020	2021	VAR	%
Total Ingresos	3,250	3,999	38,004	43,925	5,921	16%
Cuotas Socios	2,138	2,442	26,067	28,062	1,995	8%
Áreas Deportivas	505	317	5,524	4,848	(676)	-12%
Eventos	38	358	779	1,852	1,073	138%
Alimentos y Bebidas	474	719	4,537	7,731	3,194	70%
Otros Ingresos	62	131	693	967	273	39%
Productos Financieros	33	32	403	465	62	15%
Total Costo de Venta	223	526	2,526	4,874	(2,348)	51%
Costo Vta. Eventos:	9	138	258	653	(395)	35%
Costo Vta. AyB:	214	387	2268	4220	(1,953)	55%
Utilidad Bruta	3,027	3,474	35,478	39,052	3,573	10%
Total Gastos	3,092	3,380	33,461	37,422	(3,961)	-12%
Gerencia	711	733	7,953	8,110	(157)	-2%
Contraloría	588	750	5,395	5,863	(469)	-9%
Eventos	117	269	1,309	1,980	(671)	-51%
Alimentos y Bebidas	511	510	5,824	6,022	(198)	-3%
Mantenimiento/Limpieza/Seguridad	480	609	5,278	7,429	(2,151)	-41%
Áreas Deportivas	685	508	7,702	8,017	(315)	-4%
RESULTADO OPERATIVO	(65)	94	2,018	1,630	(388)	-19%
Total Otros Gastos. y Dep'n	333	377	3,976	4,074	(99)	-2%
Otros Gastos Financieros	20	24	263	313	(50)	-19%
Depreciación A.F.	314	353	3,712	3,761	(49)	-1%
Utilidad Neta	(399)	(283)	(1,958)	(2,444)	(487)	-25%

BALANCE GENERAL
(Pesos Históricos al 31 de Diciembre de 2021)

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO	33,500	PROVEEDORES	297,801
BANCOS FONDOS REVOLVENTES	3,734,414	PASIVO LABORAL	301,260
CUENTAS POR COBRAR	1,749,285	IMPUESTOS POR PAGAR	502,207
DEUDORES DIVERSOS	4,526	ACREEDORES DIVERSOS	-
IMPUESTOS	1,076,783	IVA X PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	186,695
ANTICIPO A PROVEEDORES	36,354	ANTICIPO CUOTAS DE SOCIOS	77,600
INVENTARIOS	343,634	ANTICIPO EVENTOS SOCIALES O DEPORT.	89,592
FONDO DE INVERSION	1,127,190		
FONDO DE MTTO. MAYOR Y REPOCISION	1,922,394		
TOTAL CIRCULANTE	10,028,081	TOTAL CIRCULANTE	1,455,155
FIJO		DIFERIDO	
EDIFICIO Y CONTRUCCIONES	54,086,644	RESERVAS ANUALES POR PAGAR	413,221
MOBILIARIO Y EQUIPO	3,951,224		
EQUIPO DE TRANSPORTE	98,483		
MAQUINARIA Y EQUIPO	13,253,983	TOTAL DIFERIDO	413,221
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIA	2,236,470		
REVALUACION DE A.F.	117,374,476		
DEPRECIACION ACUMULADA	(30,586,858)		
DEP 'N. ACUM POR REVALUACION	(21,182,367)		
TOTAL FIJO	139,232,056	TOTAL PASIVO	1,868,376
DIFERIDO		PATRIMONIO	
GASTOS POR AMORTIZAR	40,400	PATRIMONIO	64,122,433
OTROS ACT. DIFERIDOS	699,972	PRIMA POR VENTA DE ACCIONES	14,509,850
		APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	11,050,274
TOTAL DIFERIDO	740,372	SUPERAVIT POR REVALUACION	98,112,264
		PATRIMONIO ACUMULADO DE EJ ANTERIOR	(21,396,740)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(15,821,717)
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2,444,232)
TOTAL ACTIVO	150,000,509	TOTAL PATRIMONIO	148,132,132.44
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	150,000,509

Flujo de Efectivo

Real a Diciembre 2021

CONCEPTO	TOTAL 2021	REAL 2021									
		MAR TOTAL	ABR TOTAL	MAY TOTAL	JUN TOTAL	JUL TOTAL	AGO TOTAL	SEP TOTAL	OCT TOTAL	NOV TOTAL	DIC TOTAL
SALDOS BANCARIOS	2,016,509	2,016,509	2,118,865	2,861,729	3,142,716	3,824,710	4,762,870	5,766,317	6,487,058	6,545,939	6,599,879
TOTAL INGRESOS:	39,556,314	3,366,192	3,683,345	4,047,133	4,377,572	4,696,890	3,974,776	3,610,761	3,828,883	3,912,038	4,058,724
A-TOTAL INGRESOS OPERACIÓN	37,805,907	2,926,004	3,608,345	3,876,976	4,197,572	4,447,047	3,775,557	3,500,761	3,718,883	3,729,038	4,025,724
B-TOTAL INGRESOS DESTINO PLAN MAESTRO	1,750,407	440,188	75,000	170,156	180,000	249,844	199,219	110,000	110,000	183,000	33,000
PAGOS PROVEEDORES Y SERVICIOS	34,425,442	2,971,329	2,890,020	3,745,730	3,695,578	3,758,730	2,971,329	2,890,020	3,770,002	3,858,098	3,874,606
REMANENTE DISPONIBLE Nota 1)	7,147,381	2,411,372	2,912,189	3,163,132	3,824,710	4,762,870	5,766,317	6,487,058	6,545,939	6,599,879	6,783,998
PLAN MAESTRO-SMTC (GRAN TOTAL)	363,383	292,507	50,460	20,416	0	0	0	0	0	0	0
REMANENTE DISPONIBLE	6,783,998	2,118,865	2,861,729	3,142,716	3,824,710	4,762,870	5,766,317	6,487,058	6,545,939	6,599,879	6,783,998

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



Saldo de los Fondos al 31 de Diciembre de 2021



SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		12/31/21
BANCO	No DE CUENTA	IMPORTE
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	\$ 4,508,310.37
BANORTE	592001918	\$ 445,207.19
INVERSION REVOLVENTE		\$ 1,830,480.00
SALDO TOTAL EN BANCOS		\$ 6,783,997.56

FONDOS OBLIGATORIOS	Saldos totales en Bancos	Fondos Mínimos Obligatorios	Remanente exclusivo	Fondos libres de restricciones
FONDO DE OPERACIONES:				
Por venta de acciones	\$ 2,466,140.57	\$ 502,335.00		\$ 1,963,805.57
Por remanente de la operación	\$ 1,268,273.65			\$ 1,268,273.65
FOND DE MMTO. MAYOR	\$ 1,922,393.73	\$ 1,381,421.00	\$ 540,972.73	
FONDO DE INVERSIONES	\$ 1,127,189.62		\$ 1,127,189.62	
SALDO TOTAL EN BANCOS	6,783,997.56	1,883,756.00	1,668,162.34	3,232,079.22

Total
\$6,783,998

Cuentas Por Cobrar

Al mes de Diciembre de 2021



	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Saldo al 31 de Diciembre, 2021	\$ 1,749,285	100%
Importe No Vencido	\$ 961,400	55%
<u>Importe Vencido:</u>		
• A 30 Días	\$ 412,361	24%
• A 60 Días	\$ 215,902	12%
• A 90 Días	\$ 96,829	6%
• Más de 90 Días	\$ 62,793	3%

Socios

24

13

8

2

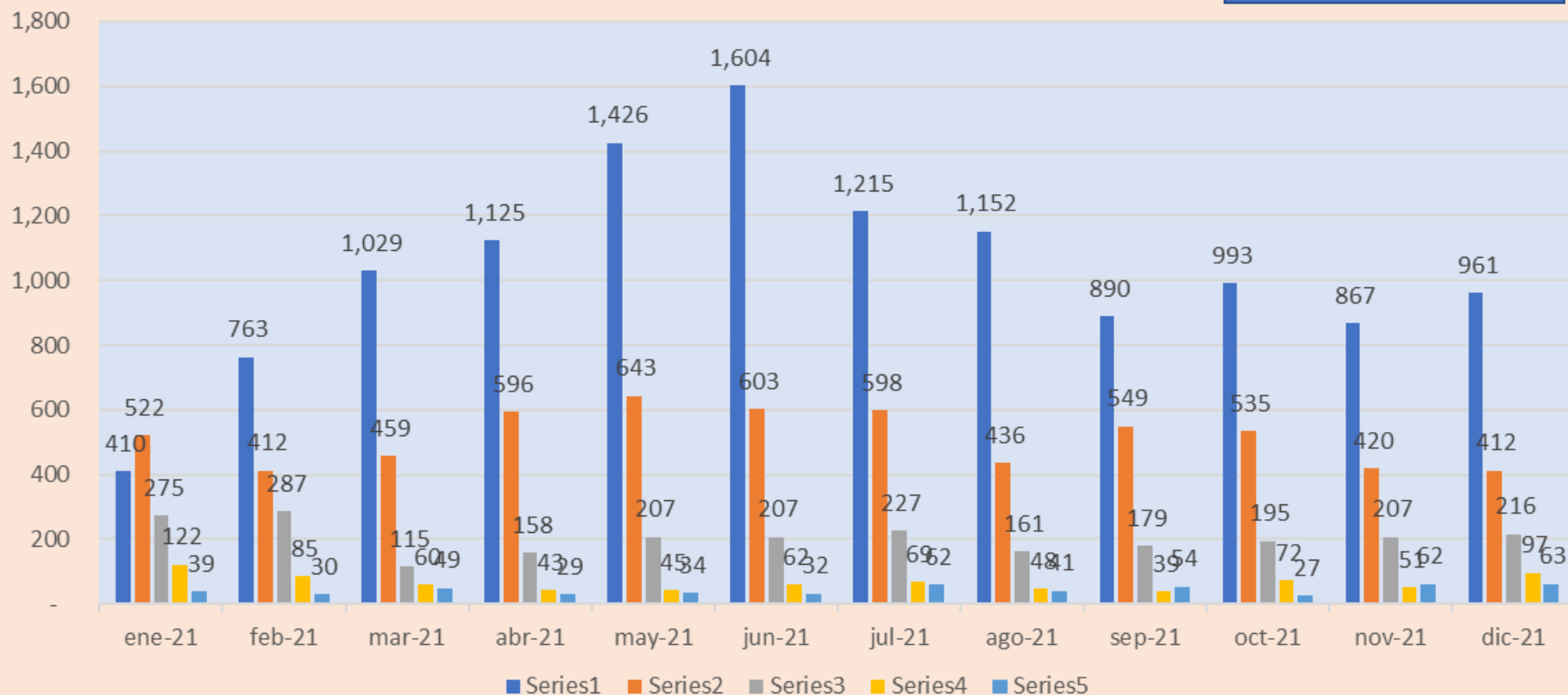
Total Vencido \$787,885

45%

Total 47

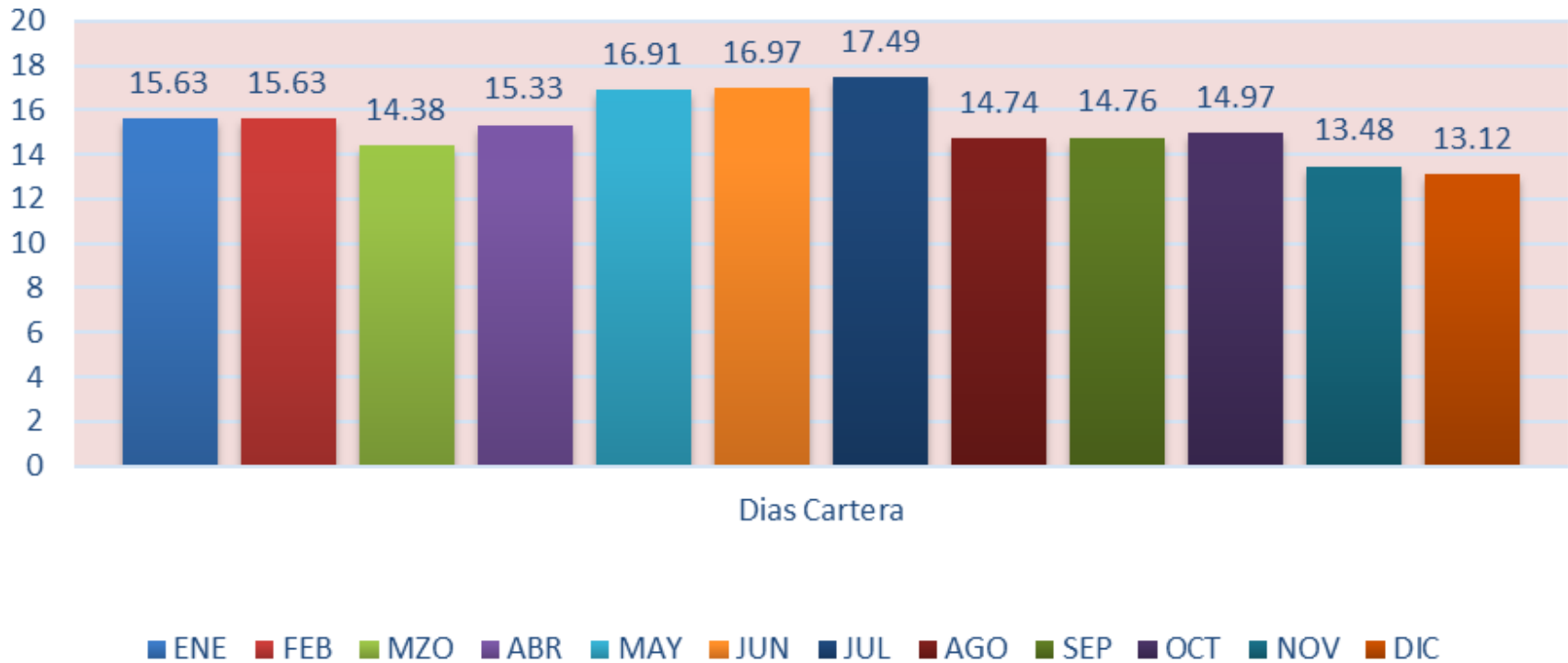
VENCIMIENTO DE CARTERA

Diciembre 2021



Dias Cartera	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
0	410	763	1,029	1,125	1,426	1,604	1,215	1,152	890	993	867	961
30	522	412	459	596	643	603	598	436	549	535	420	412
60	275	287	115	158	207	207	227	161	179	195	207	216
90	122	85	60	43	45	62	69	48	39	72	51	97
120	39	30	49	29	34	32	62	41	54	27	62	63
									0	0		
Saldo Total	1,367	1,577	1,711	1,951	2,355	2,508	2,170	1,839	1,711	1,821	1,608	1,749

DIAS CARTERA EJERCICIO 2021



Concepto	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Dias Cartera	15.63	15.63	14.38	15.33	16.91	16.97	17.49	14.74	14.76	14.97	13.48	13.12

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

A Diciembre 2021
(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% Vta. Acciones			1,696.22	1,696.22
Vta acciones . Fdo Operaciones	35% Vta. Acciones		-		-
Aportacion de Club Directa.			120.82		120.82
					-
Total Ingresos al	Oct-20 a Dic-21	-	120.82	1,696.22	1,817.04
APLICACION DE LOS RECURSOS					
Techado Canchas de tenis					
Parque acuatico					
Canchas Padel					34.80
Administracion, Ingenieria y Estudios					655.05
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	Oct-20 a Dic-21				689.85
REMANENTE DISPONIBLE A LA FECHA					1,127.18

2da. Etapa

INDICE

Cifras Acumuladas al mes de
Junio del 2022

1. Estado de Resultados:
 - Comparativo Real 2021 vs Real 2022
2. Balance General
3. Flujo de Efectivo
4. Saldos de los Fondos
5. Cuentas Por Cobrar
6. Estado de Origen y Aplicación de Recursos
 - Segunda Etapa

Estado de Resultados

2021 vs 2022

CONCEPTO	jun-22						
	MENSUAL		ACUMULADO				
	2021	2022	2021	2022	VAR	%	
Total Ingresos	4,435	4,573	21,626	23,306	1,680	8%	
Cuotas Socios	2,395	2,594	13,559	15,204	1,645	12%	
Áreas Deportivas	708	267	3,029	1,312	(1,717)	-57%	
Eventos	412	604	757	1,467	710	94%	
Alimentos y Bebidas	776	941	3,623	4,385	762	21%	
Otros Ingresos	99	109	425	654	229	54%	
Productos Financieros	45	57	233	283	50	21%	
Total Costo de Venta	553	650	2,121	48% 2,861	(740)	49%	
Costo Vta. Eventos:	130	121	213	20%	440	(227)	30%
Costo Vta. AyB:	423	528	1,908	53%	2,420	(512)	55%
Utilidad Bruta	3,882	3,923	19,505	20,445	940	5%	
Total Gastos	3,156	3,503	17,156	18,081	(925)	-5%	
Gerencia	636	740	3,578	3,969	(391)	-11%	
Contraloría	444	473	2,679	2,687	(8)	0%	
Eventos	149	234	851	1,139	(288)	-34%	
Alimentos y Bebidas	505	664	2,833	3,320	(487)	-17%	
Mantenimiento/Limpieza/Seguridad	635	813	3,095	3,917	(822)	-27%	
Áreas Deportivas	787	579	4,120	3,049	1,071	26%	
RESULTADO OPERATIVO	726	420	2,349	2,364	15	1%	
Total Otros Gastos. y Dep'n	334	343	1,988	2,023	(35)	-2%	
Otros Gastos Financieros	28	33	151	163	(12)	-8%	
Depreciación A.F.	306	311	1,837	1,861	(24)	-1%	
Utilidad Neta	392	77	361	341	(20)	-6%	

BALANCE GENERAL**(Pesos Históricos al 30 de Junio del 2022) MILES DE PESOS****ACTIVO****CIRCULANTE**

EFFECTIVO	36
BANCOS FONDOS REVOLVENTES	8,506
CUENTAS POR COBRAR	2,386
DEUDORES DIVERSOS	9
IMPUESTOS	798
ANTICIPO A PROVEEDORES	19
INVENTARIOS	392
FONDO DE INVERSION	1,835
FONDO DE MTT. MAYOR Y REPOCISION	2,846

TOTAL CIRCULANTE 16,827**FIJO**

EDIFICIO Y CONTRUCCIONES	54,087
MOBILIARIO Y EQUIPO	3,986
EQUIPO DE TRANSPORTE	98
MAQUINARIA Y EQUIPO	13,270
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIA	2,236
REVALUACION DE A.F.	117,374
DEPRECIACION ACUMULADA	(32,447)
DEP'N. ACUM POR REVALUACION	(21,182)

TOTAL FIJO 137,423**DIFERIDO**

GASTOS POR AMORTIZAR	254
OTROS ACT. DIFERIDOS	721

TOTAL DIFERIDO 975**TOTAL ACTIVO 155,225****PASIVO****CIRCULANTE**

PROVEEDORES	1,392
PASIVO LABORAL	619
IMPUESTOS POR PAGAR	428
ACREEDORES DIVERSOS	-
IVA X PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	253
ANTICIPO CUOTAS DE SOCIOS	464
ANTICIPO EVENTOS SOCIALES O DEPORT.	128

TOTAL CIRCULANTE 3,284**DIFERIDO**

RESERVAS ANUALES POR PAGAR	1,027
----------------------------	-------

TOTAL DIFERIDO 1,027**TOTAL PASIVO 4,311****PATRIMONIO**

PATRIMONIO	64,122
PRIMA POR VENTA DE ACCIONES	16,950
APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	11,050
SUPERAVIT POR REVALUACION	98,112
PATRIMONIO ACUMULADO DE EJ ANTERIOR	(21,397)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,266)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	342

TOTAL PATRIMONIO 150,914**TOTAL PASIVO + CAPITAL 155,225**

Flujo de Efectivo

Real a Junio del 2022

CONCEPTO	TOTAL 2022	EJERCICIO 2022					
		ENE TOTAL	FEB TOTAL	MAR TOTAL	ABR TOTAL	MAY TOTAL	JUN TOTAL
SALDOS BANCARIOS	6,783,998	6,783,998	8,245,167	8,793,057	9,701,727	10,141,645	11,854,817
TOTAL INGRESOS:	26,460,300	4,432,498	3,437,910	4,654,400	4,135,496	5,496,262	4,303,734
A-TOTAL INGRESOS OPERACIÓN	23,520,300	3,932,498	3,327,910	4,154,400	3,635,496	4,166,262	4,303,734
B-TOTAL INGRESOS DESTINO PLAN MAESTRO	2,940,000	500,000	110,000	500,000	500,000	1,330,000	0
PAGOS PROVEEDORES Y SERVICIOS	20,032,716	2,971,329	2,890,020	3,745,730	3,695,578	3,758,730	2,971,329
REMANENTE DISPONIBLE Nota 1)	13,211,581	8,245,167	8,793,057	9,701,727	10,141,645	11,879,177	13,187,221
PLAN MAESTRO-SMTC (GRAN TOTAL)	24,360	0	0	0	0	24,360	0
REMANENTE DISPONIBLE	13,187,221	8,245,167	8,793,057	9,701,727	10,141,645	11,854,817	13,187,221

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

Saldo de los Fondos al 30 de Junio de 2022



SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		06/30/22
BANCO	No DE CUENTA	IMPORTE
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	\$ 5,901.18
BANORTE	592001918	\$ 445.21
INVERSION REVOLVENTE		\$ 6,840.83
SALDO TOTAL EN BANCOS		\$ 13,187.22

Distribución de Fondos

FONDOS OBLIGATORIOS	Saldos totales en Bancos	Fondos Mínimos Obligatorios	Remanente exclusivo	Fondos libres de restricciones
FONDO DE OPERACIONES:				
Por venta de acciones	\$ 3,250.31	\$ 530.07		\$ 2,720.24
Por remanente de la operación	\$ 5,255.85			\$ 5,255.85
FOND DE MMTO. MAYOR	\$ 2,846.22	\$ 1,457.69	\$ 1,388.53	
FONDO DE INVERSIONES	\$ 1,834.83		\$ 1,834.83	
SALDO TOTAL EN BANCOS	13,187.22	1,987.76	3,223.36	7,976.10

Total
\$13,187.22

Miles de pesos

Cuentas Por Cobrar

Al mes de Junio de 2022



	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Saldo al 30 de Junio, 2022	\$ 2,386,367	100%
Importe No Vencido	\$ 1,350,520	57%

Importe Vencido:

• A 30 Días	\$ 580,285	24%
• A 60 Días	\$ 216,315	9%
• A 90 Días	\$ 81,312	3%
• Más de 90 Días	\$ 157,935	7%

Socios

38

19

5

4

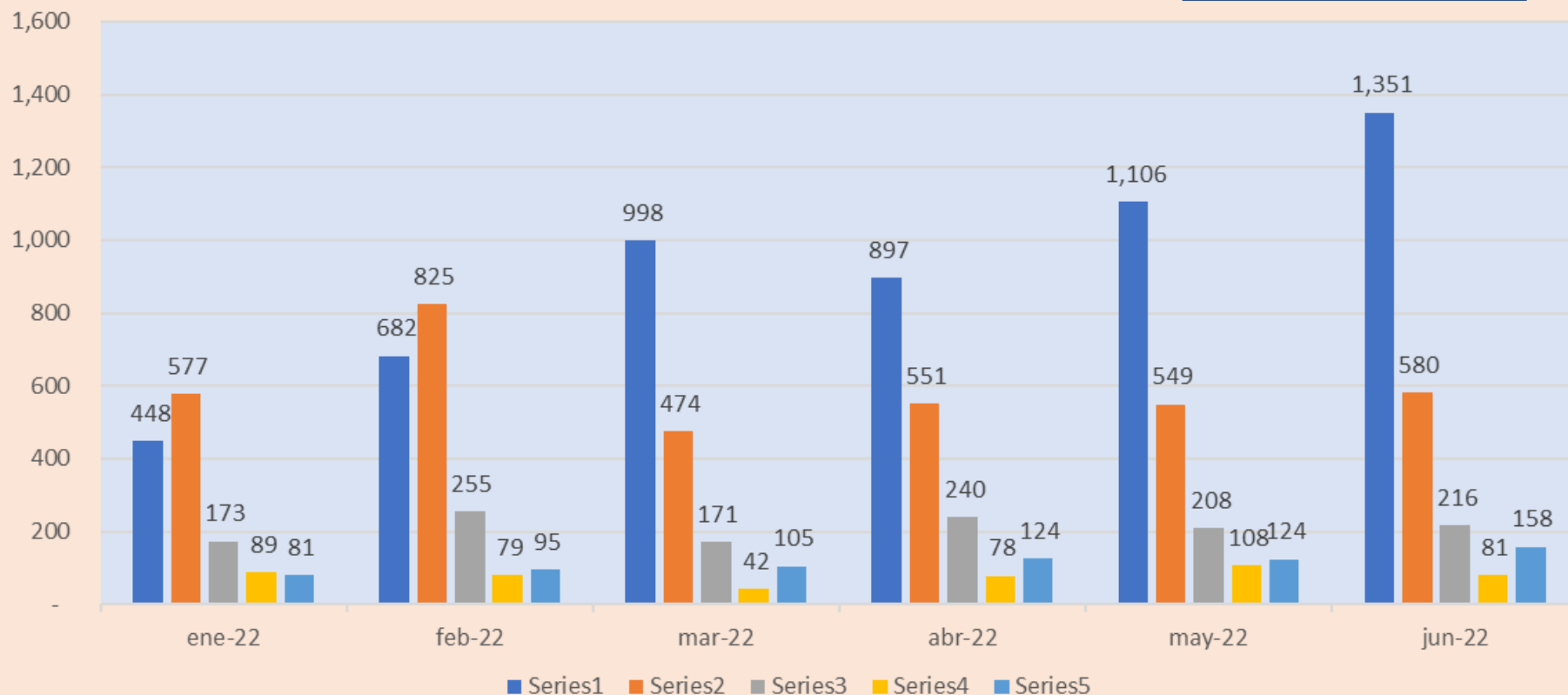
Total Vencido \$1,035,847 43%

Total 66

Días Cartera 15.66

VENCIMIENTO DE CARTERA

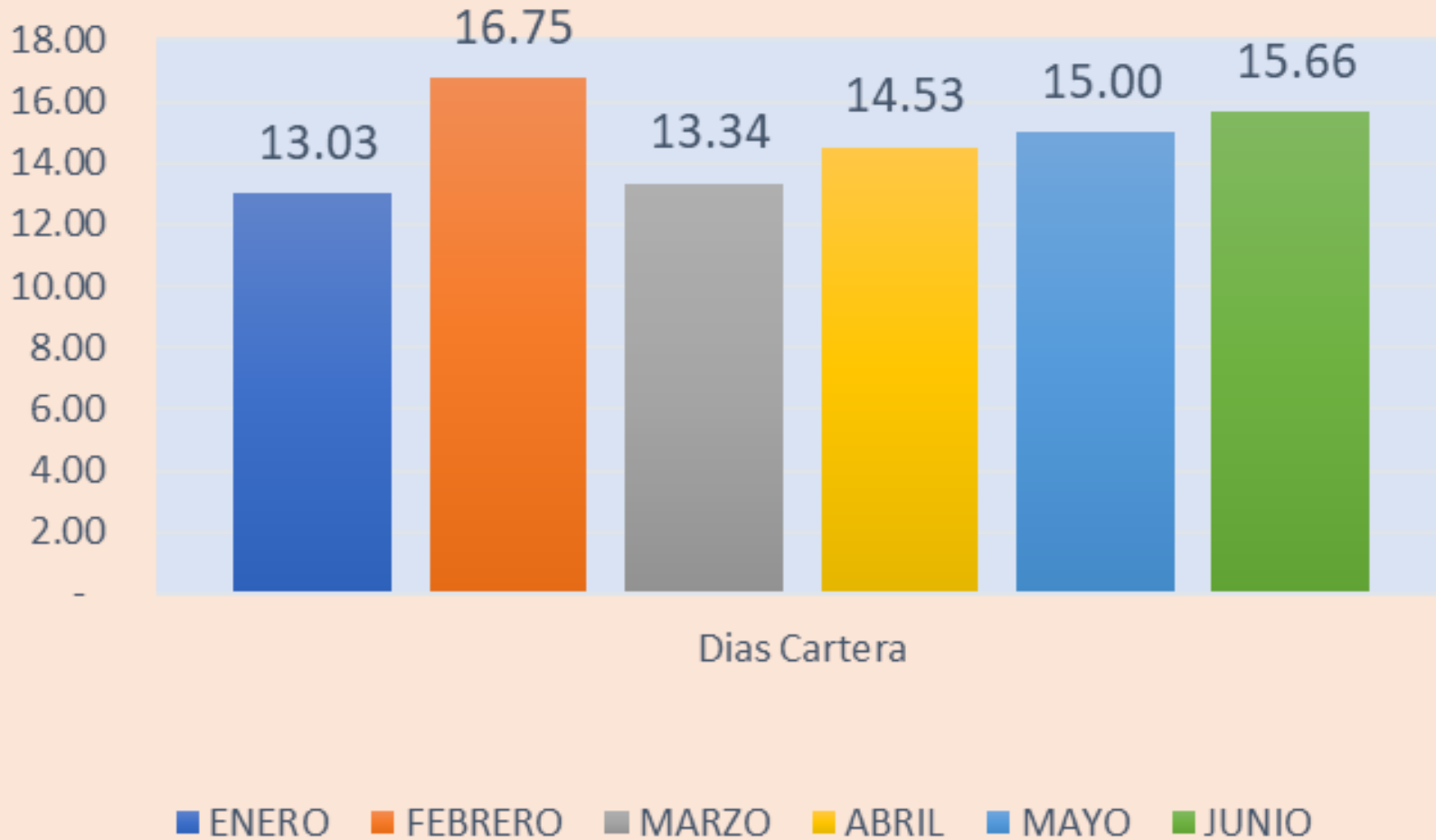
Junio 2022



Dias Cartera	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22
0	448	682	998	897	1,106	1,351
30	577	825	474	551	549	580
60	173	255	171	240	208	216
90	89	79	42	78	108	81
120	81	95	105	124	124	158
Saldo Total	1,368	1,936	1,790	1,891	2,095	2,386

DIAS CARTERA

Junio 2022



Concepto	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22
Dias Cartera	13.03	16.75	13.34	14.53	15.00	15.66

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

A Junio 2022
(Miles de Pesos)

ORIGEN DE LOS RECURSOS	FONDO DE OPERACIÓN	OPERACIÓN DEL CLUB	FONDO DE INERSION	IMPORTE (MILES DE \$)
Aportaciones Extraordinarias 100%				-
Vta. Acciones.- Fdo de Inversion 30% Vta. Acciones			2,428.22	2,428.22
Vta acciones . Fdo Operaciones 35% Vta. Acciones		-		-
Aportacion de Club Directa.		120.82		120.82
Total Ingresos al Oct-20 a Jun-22	-	120.82	2,428.22	2,549.04
APLICACION DE LOS RECURSOS				
Canchas Padel				59.16
Administracion, Ingenieria y Estudios				655.05
Terraza				
Parque recreativo nivel de cancha estadio				
Juegos secos				
Total Salidas al Oct-20 a Jun-22				714.21
REMANENTE DISPONIBLE A LA FECHA				1,834.82

2da. Etapa