

INDICE

Cifras Acumuladas al mes de
Octubre 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	oct-22					
	MENSUAL		ACUMULADO			
	2021	2022	2021	2022	VAR	%
Total Ingresos	3,651	4,224	32,562	39,676	7,114	22%
Cuotas Socios	2,383	2,578	20,814	25,571	4,757	23%
Áreas Deportivas	285	199	3,991	2,025	(1,966)	-49%
Eventos	158	526	1,158	2,934	1,776	153%
Alimentos y Bebidas	711	746	5,620	7,607	1,987	35%
Otros Ingresos	83	114	620	1,053	433	70%
Productos Financieros	32	61	360	486	127	35%
Total Costo de Venta	483	656	3,382	5,299	(1,916)	50%
Costo Vta. Eventos:	71	206	356	963	(607)	33%
Costo Vta. AyB:	412	450	3,026	4,335	(1,309)	57%
Utilidad Bruta	3,168	3,568	29,180	34,377	5,198	18%
Total Gastos	3,102	3,534	27,318	31,790	(4,472)	-16%
Gerencia	595	958	5,742	7,410	(1,669)	-29%
Contraloría	493	495	4,126	4,693	(567)	-14%
Eventos	265	307	1,444	2,107	(663)	-46%
Alimentos y Bebidas	515	564	4,404	5,600	(1,197)	-27%
Mantenimiento/Limpieza/Seguridad	697	749	5,145	7,160	(2,015)	-39%
Áreas Deportivas	536	461	6,457	4,819	1,638	25%
RESULTADO OPERATIVO	67	34	1,862	2,587	726	28%
Total Otros Gastos. y Dep'n	332	351	2,989	3,423	(434)	-15%
Otros Gastos Financieros	26	30	234	295	(61)	-26%
Depreciación A.F.	306	320	2,755	3,128	(373)	-14%
Utilidad Neta	(265)	(317)	(1,127)	(836)	291	26%

BALANCE GENERAL

(Pesos Históricos al 31 de octubre del 2022) MILES DE PESOS

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO	32	PROVEEDORES	1,068
BANCOS FONDOS REVOLVENTES	8,248	PASIVO LABORAL	478
CUENTAS POR COBRAR	2,133	IMPUESTOS POR PAGAR	376
DEUDORES DIVERSOS	57	ACREEDORES DIVERSOS	-
IMPUESTOS	622	IVA X PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	250
ANTICIPO A PROVEEDORES	81	ANTICIPO CUOTAS DE SOCIOS	235
INVENTARIOS	459	ANTICIPO EVENTOS SOCIALES O DEPORT.	140
FONDO DE INVERSION	1,835		
FONDO DE MTT. MAYOR Y REPOCISIOI	2,846		
TOTAL CIRCULANTE	16,313	TOTAL CIRCULANTE	2,546
FIJO		DIFERIDO	
EDIFICIO Y CONTRUCCIONES	54,626	RESERVAS ANUALES POR PAGAR	1,216
MOBILIARIO Y EQUIPO	4,004		
EQUIPO DE TRANSPORTE	98		
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,361	TOTAL DIFERIDO	1,216
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIA	2,269		
REVALUACION DE A.F.	117,374		
DEPRECIACION ACUMULADA	(33,715)		
DEP N. ACUM POR REVALUACION	(21,182)		
TOTAL FIJO	137,836	TOTAL PASIVO	3,762
DIFERIDO		PATRIMONIO	
GASTOS POR AMORTIZAR	132	PATRIMONIO	64,122
OTROS ACT. DIFERIDOS	748	PRIMA POR VENTA DE ACCIONES	18,480
		APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	11,050
TOTAL DIFERIDO	879	SUPERAVIT POR REVALUACION	98,112
		PATRIMONIO ACUMULADO DE EJ ANTERIORE	(21,397)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,266)
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(836)
		TOTAL PATRIMONIO	151,266
TOTAL ACTIVO	155,029	TOTAL PASIVO + CAPITAL	155,029



Flujo de Efectivo

Real a Octubre del 2022

CONCEPTO	TOTAL 2022	EJERCICIO 2022									
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
SALDOS BANCARIOS	6,783,998	6,783,998	8,245,167	8,793,057	9,701,727	10,141,645	11,854,817	13,187,221	13,298,911	11,962,061	13,136,813
TOTAL INGRESOS:	26,460,300	4,432,498	3,437,910	4,654,400	4,135,496	5,496,262	4,303,734	4,430,467	4,281,927	5,061,467	4,344,467
<i>A-TOTAL INGRESOS OPERACIÓN</i>	23,520,300	3,932,498	3,327,910	4,154,400	3,635,496	4,166,262	4,303,734	4,311,467	4,056,927	4,911,467	4,311,467
<i>B-TOTAL INGRESOS DESTINO PLAN MAESTRO</i>	2,940,000	500,000	110,000	500,000	500,000	1,330,000	0	119,000	225,000	150,000	33,000
PAGOS PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS E INVERSIONE	20,032,716	2,971,329	2,890,020	3,745,730	3,695,578	3,758,730	2,971,329	4,318,777	5,618,777	3,886,715	4,552,684
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	13,298,911	11,962,061	13,136,813	12,928,596
PLAN MAESTRO-SMTC (GRAN TOTAL)	24,360	0	0	0	0	24,360	0	0	0	0	0
REMANENTE DISPONIBLE	13,187,221	8,245,167	8,793,057	9,701,727	10,141,645	11,854,817	13,187,221	13,298,911	11,962,061	13,136,813	12,928,596

NOTA: LOS REMANENTES DISPONIBLES INCLUYEN LOS FONDOS OBLIGATORIOS QUE MARCAN LOS ESTATUTOS

Saldo de los Fondos al 31 de Octubre de 2022



SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		Octubre
BANCO	No DE CUENTA	IMPORTE
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	\$ 5,428.71
BANORTE	592001918	\$ 590.02
INVERSION REVOLVENTE		\$ 6,909.86
SALDO TOTAL EN BANCOS		\$ 12,928.59

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	\$ 3,785.81	\$ 530.07		\$ 3,255.74
Por remanente de la operación	\$ 4,032.92			\$ 4,032.92
FOND DE MMTO. MAYOR	\$ 2,839.22	\$ 1,457.69	\$ 1,381.53	
FONDO DE INVERSIONES	\$ 2,270.63		\$ 2,270.63	
SALDO TOTAL EN BANCOS	12,928.59	1,987.76	3,652.16	7,288.67

Total
\$12,928.59

Miles de pesos

Cuentas Por Cobrar

Al mes de Octubre de 2022



	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Saldo al 31 de Octubre, 2022	\$ 2,133,334	100%
Importe No Vencido	\$ 1,065,717	50%
<u>Importe Vencido:</u>		
• A 30 Días	\$ 636,891	30%
• A 60 Días	\$ 216,732	10%
• A 90 Días	\$ 99,178	5%
• Más de 90 Días	\$ 114,816	5%

Socios

47

12

7

4

Total Vencido \$ 1,067,617

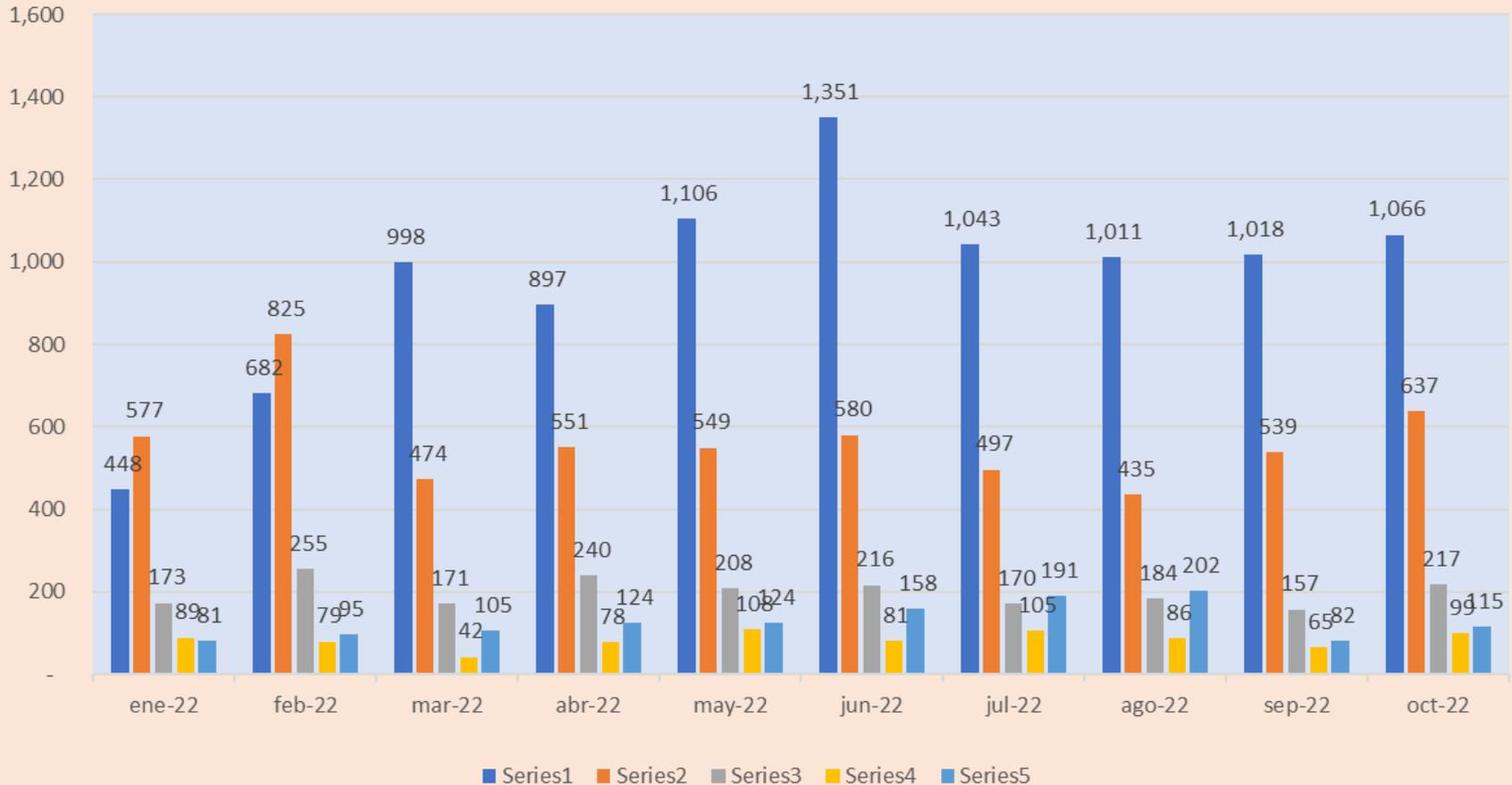
50%

Total 70

Días Cartera 15.15

VENCIMIENTO DE CARTERA

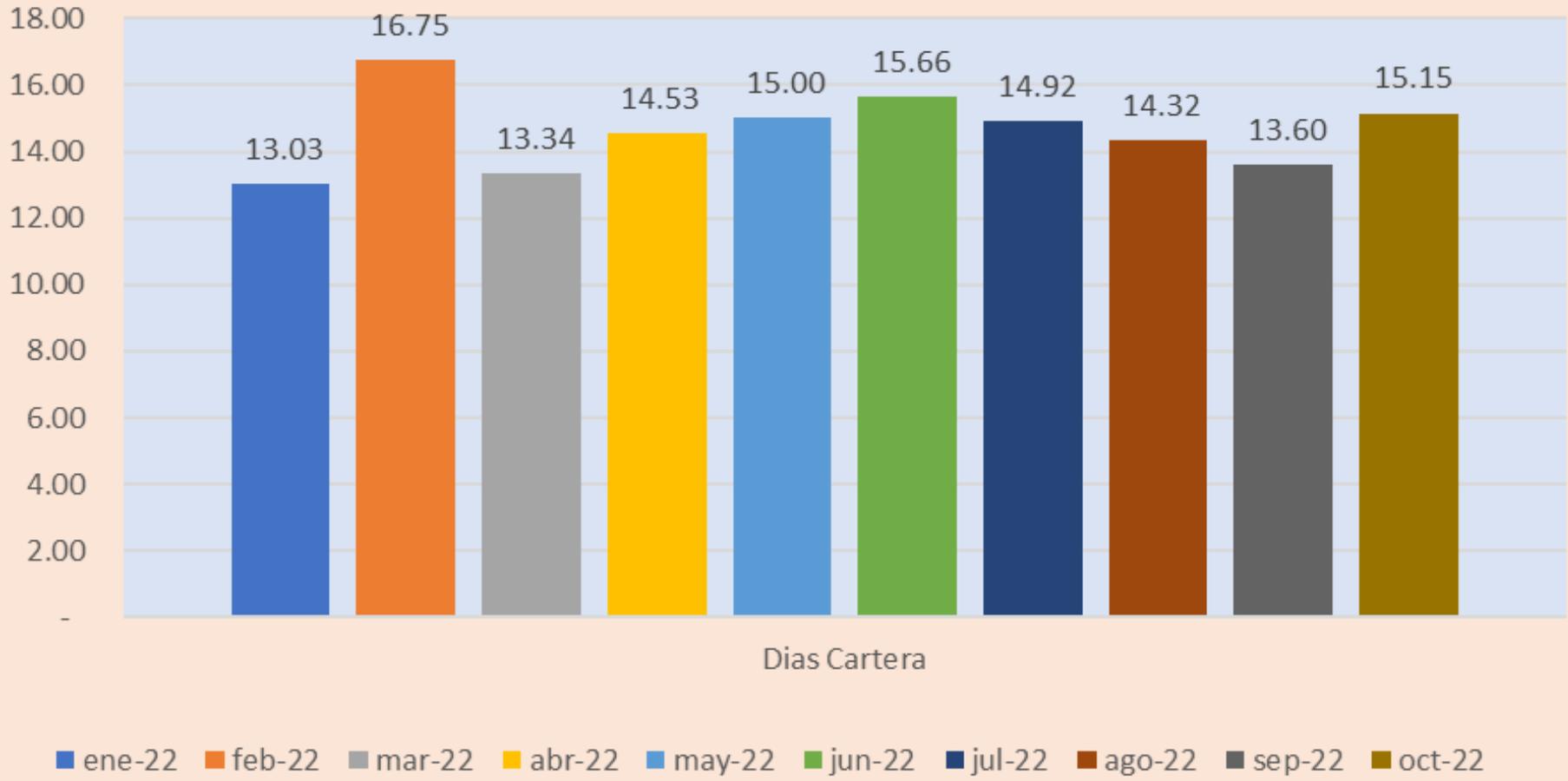
Octubre 2022



Dias Cartera	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22
0	448	682	998	897	1,106	1,351	1,043	1,011	1,018	1,066
30	577	825	474	551	549	580	497	435	539	637
60	173	255	171	240	208	216	170	184	157	217
90	89	79	42	78	108	81	105	86	65	99
120	81	95	105	124	124	158	191	202	82	115
Saldo Total	1,368	1,936	1,790	1,891	2,095	2,386	2,006	1,917	1,860	2,133

DÍAS CARTERA

Octubre 2022



Concepto	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22
Dias Cartera	13.03	16.75	13.34	14.53	15.00	15.66	14.92	14.32	13.60	15.15

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

A Octubre del 2022
(Miles de Pesos)

ORIGEN DE LOS RECURSOS	FONDO DE OPERACIÓN	OPERACIÓN DEL CLUB	FONDO DE INERSON	IMPORTE (MILES DE \$)
Aportaciones Extraordinarias 100%				-
Vta. Acciones.- Fdo de Inversion 30% Vta. Acciones			2,887.22	2,887.22
Vta acciones . Fdo Operaciones 35% Vta. Acciones		-		-
Aportacion de Club Directa.		120.82		120.82
Total Ingresos al OCTUBRE 2020 A OCTUBRE- 2022	-	120.82	2,887.22	3,008.04
APLICACION DE LOS RECURSOS				
Canchas Padel				59.15
Administracion, Ingenieria y Estudios				678.25
Terraza				
Parque recreativo nivel de cancha estadio				
Juegos secos				
Total Salidas al OCTUBRE 2020 A OCTUBRE- 2022				737.40
REMANENTE DISPONIBLE A LA FECHA				2,270.63

2da. Etapa