

## INDICE

Cifras Acumuladas al mes de  
Marzo del 2023

1. Estado de Resultados:
  - Comparativo Real 2022 vs Real 2023
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

## 2022 vs 2023

CONCEPTO	mar-23					
	MENSUAL		ACUMULADO			
	2022	2023	2022	2023	VAR	%
<b>Total Ingresos</b>	<b>4,027</b>	<b>4,515</b>	<b>10,643</b>	<b>12,498</b>	<b>1,855</b>	<b>17%</b>
Cuotas Socios	2,578	2,798	7,425	8,193	768	10%
Áreas Deportivas	205	162	600	510	(90)	-15%
Eventos	281	381	371	692	321	87%
Alimentos y Bebidas	826	1,010	1,813	2,398	584	32%
Otros Ingresos	95	97	309	504	194	63%
Productos Financieros	42	67	125	202	77	62%
<b>Total Costo de Venta</b>	<b>571</b>	<b>669</b>	<b>1,154</b>	<b>1,594</b>	<b>(440)</b>	<b>52%</b>
<b>Costo Vta. Eventos:</b>	<b>102</b>	<b>146</b>	<b>122</b>	<b>250</b>	<b>(128)</b>	<b>36%</b>
<b>Costo Vta. AyB:</b>	<b>469</b>	<b>523</b>	<b>1032</b>	<b>1,344</b>	<b>(312)</b>	<b>56%</b>
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>3,456</b>	<b>3,846</b>	<b>9,490</b>	<b>10,904</b>	<b>1,415</b>	<b>15%</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>3,083</b>	<b>3,542</b>	<b>8,410</b>	<b>9,987</b>	<b>(1,577)</b>	<b>-19%</b>
Gerencia	784	772	1,893	2,161	(268)	-14%
Contraloría	521	513	1,308	1,357	(49)	-4%
Eventos	243	183	662	634	28	4%
Alimentos y Bebidas	539	665	1,586	1,873	(288)	-18%
Mantenimiento/Limpieza/Seguridad	641	882	1,767	2,476	(709)	-40%
Áreas Deportivas	354	528	1,194	1,485	(291)	-24%
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>374</b>	<b>304</b>	<b>1,080</b>	<b>918</b>	<b>(163)</b>	<b>-18%</b>
<b>Total Otros Gastos. y Dep'n</b>	<b>343</b>	<b>336</b>	<b>1,001</b>	<b>1,008</b>	<b>(7)</b>	<b>-1%</b>
Otros Gastos Financieros	34	36	72	108	(36)	-49%
Depreciación A.F.	310	300	929	900	29	3%
<b>Utilidad Neta</b>	<b>30</b>	<b>(32)</b>	<b>79</b>	<b>(90)</b>	<b>(169)</b>	<b>214%</b>

**BALANCE GENERAL**  
(Pesos Históricos al 31 de Marzo del 2023) MILES DE PESOS

ACTIVO		PASIVO	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO	32	PROVEEDORES	297
BANCOS FONDOS REVOLVENTES	7,874	PASIVO LABORAL	279
CUENTAS POR COBRAR	1,247	IMPUESTOS POR PAGAR	432
DEUDORES DIVERSOS	3	ACREEDORES DIVERSOS	-
IMPUESTOS	398	IVA X PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	238
ANTICIPO A PROVEEDORES	52	ANTICIPO CUOTAS DE SOCIOS	30
INVENTARIOS	469	ANTICIPO EVENTOS SOCIALES O DEPORT.	164
FONDO DE INVERSION	411		
FONDO DE MTT. MAYOR Y REPOCISION	2,089		
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>12,575</b>	<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>1,440</b>
<b>FIJO</b>		<b>DIFERIDO</b>	
EDIFICIO Y CONTRUCCIONES	54,626	RESERVAS ANUALES POR PAGAR	511
MOBILIARIO Y EQUIPO	4,043		
EQUIPO DE TRANSPORTE	98	<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>511</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,426		
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIA	2,269		
REVALUACION DE A.F.	117,374	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,950</b>
DEPRECIACION ACUMULADA	(35,257)		
DEP'N. ACUM POR REVALUACION	(21,182)		
<b>TOTAL FIJO</b>	<b>136,398</b>		
<b>DIFERIDO</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
GASTOS POR AMORTIZAR	659	PATRIMONIO	64,122
OTROS ACT. DIFERIDOS	4,290	PRIMA POR VENTA DE ACCIONES	19,920
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	<b>4,949</b>	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS	11,050
		SUPERAVIT POR REVALUACION	98,112
		PATRIMONIO ACUMULADO DE EJ ANTERIOR	(21,397)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(19,747)
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(90)
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>151,971</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>153,922</b>	<b>TOTAL PASIVO + CAPITAL</b>	<b>153,922</b>

# Flujo de Efectivo

Real a Marzo del 2023

CONCEPTO	TOTAL	EJERCICIO 2023		
	2023	ENE TOTAL	FEB TOTAL	MAR TOTAL
SALDOS BANCARIOS	12,201,873	12,201,873	12,786,770	12,771,030
TOTAL INGRESOS:	11,830,184	4,528,765	3,787,219	3,514,200
<i>A-TOTAL INGRESOS OPERACIÓN</i>	10,890,184	3,918,765	3,457,219	3,514,200
<i>B-TOTAL INGRESOS DESTINO PLAN MAESTRO</i>	940,000	610,000	330,000	0
PAGOS PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS E INVERSIONES	10,156,934	3,541,675	3,316,400	3,298,859
REMANENTE DISPONIBLE Nota 1)	13,875,123	13,188,963	13,257,589	12,986,371
INV.PLAN MAESTRO-SMTC ( GRAN TOTAL )	3,502,073	402,193	486,559	2,613,321
REMANENTE DISPONIBLE	10,373,050	12,786,770	12,771,030	10,373,050

# Saldo de los Fondos al 31 de Marzo del 2023



SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		MARZO
BANCO	No DE CUENTA	IMPORTE
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	\$ 2,857.43
BANORTE	592001918	\$ 590.02
INVERSION REVOLVENTE		\$ 6,925.59
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS</b>		<b>\$ 10,373.05</b>

## 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	\$ 4,289.81	\$ 569.42		\$ 3,720.40
Por remanente de la operación	\$ 3,583.98			\$ 3,583.98
FOND DE MMTO. MAYOR	\$ 2,088.62	\$ 1,565.89	\$ 522.73	
FONDO DE INVERSIONES	\$ 410.64		\$ 410.64	
<b>SALDO TOTAL EN BANCOS</b>	<b>10,373.05</b>	<b>2,135.31</b>	<b>933.37</b>	<b>7,304.37</b>

**Total**  
**\$10,373.05**

Miles de pesos

# Cuentas Por Cobrar

Al mes de Marzo del 2023



	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Saldo al 31 de Marzo, 2023	\$ 1,247,415	100%
Importe No Vencido	\$ 295,674	24%
<u>Importe Vencido:</u>		
• A 30 Días	\$ 495,205	40%
• A 60 Días	\$ 194,666	15%
• A 90 Días	\$ 75,438	6%
• Más de 90 Días	\$ 186,432	15%

Socios

27

13

4

4

Total 48

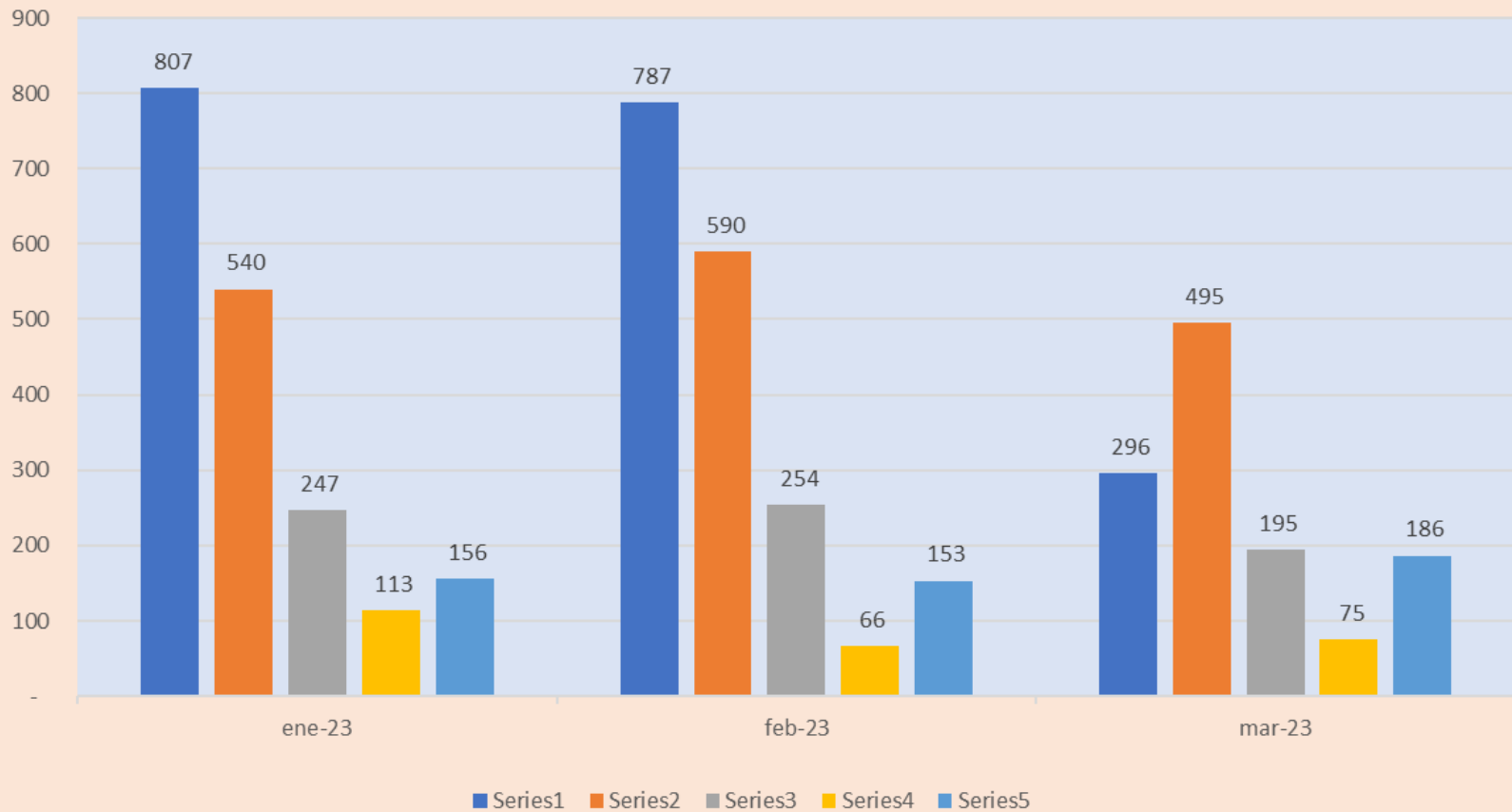
Total Vencido \$ 951,741

76%

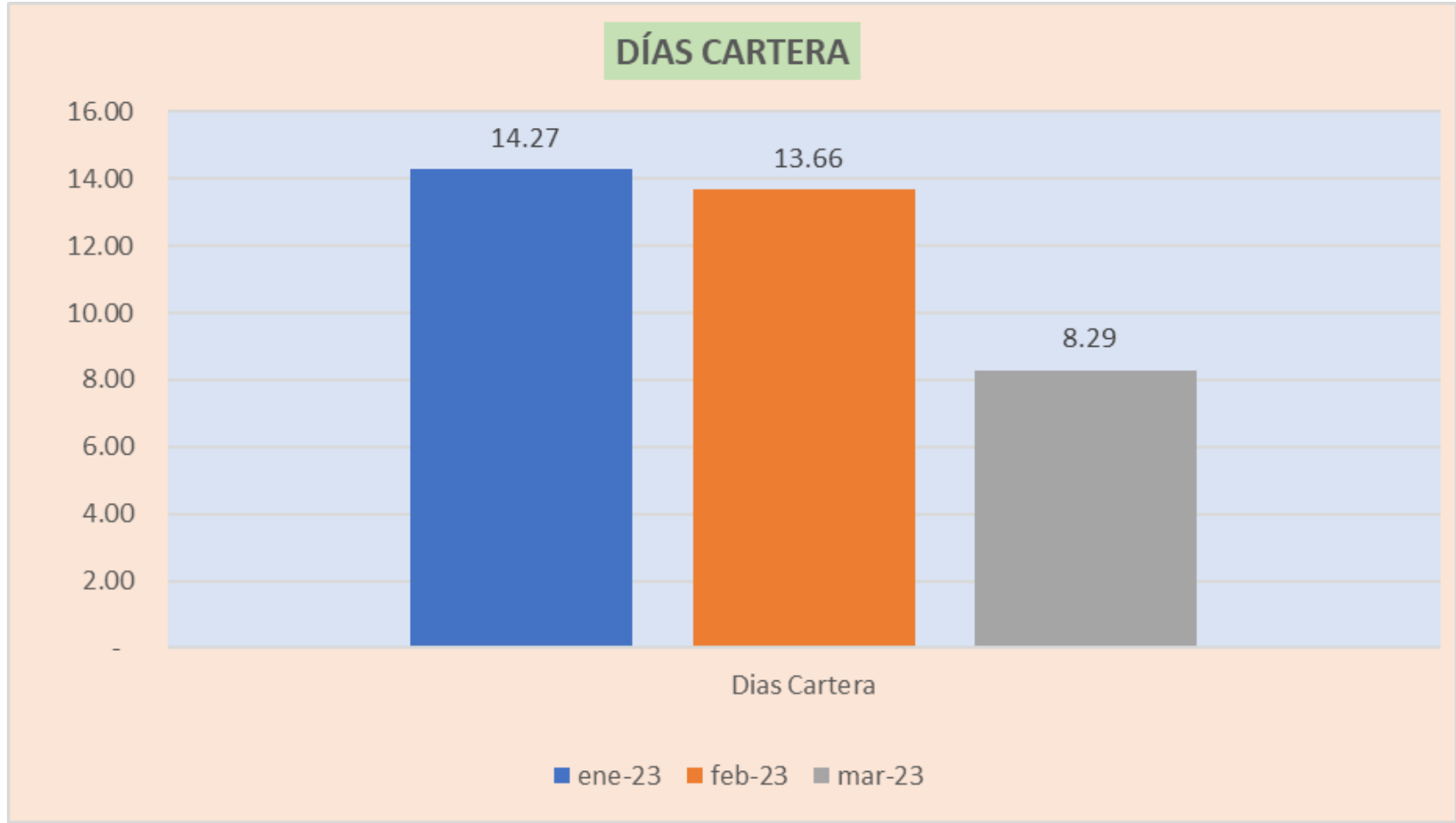
Días Cartera 8.29

# VENCIMIENTO DE CARTERA

Marzo 2023



Dias Cartera	ene-23	feb-23	mar-23
0	807	787	296
30	540	590	495
60	247	254	195
90	113	66	75
120	156	153	186
<b>Saldo Total</b>	<b>1,864</b>	<b>1,850</b>	<b>1,247</b>



Concepto	ene-23	feb-23	mar-23
Dias Cartera	14.27	13.66	8.29



# Estado de Origen y Aplicación de Recursos

A Marzo del 2023  
(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			3,319.22	3,319.22
Vta acciones . Fdo Operaciones 35% Vta. Acciones		-		-
Aportacion de Club Directa.		120.82		120.82
<b>Total Ingresos al</b> OCTUBRE 2020 A MARZO 2023	-	<b>120.82</b>	<b>3,319.22</b>	<b>3,440.04</b>
APLICACION DE LOS RECURSOS				
Canchas Padel				2,351.15
Administracion, Ingenieria y Estudios				678.25
Terraza				
Parque recreativo nivel de cancha estadio				
Juegos secos				
<b>Total Salidas al</b> OCTUBRE 2020 A MARZO 2023				<b>3,029.40</b>
<b>REMANENTE DISPONIBLE A LA FECHA</b>				<b>410.64</b>

2da. Etapa