

INDICE

Cifras Acumuladas al mes de
Diciembre 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
 - Gráfica de Vencimientos
 - Gráfica de Días Cartera

Estado de Resultados

2022 vs 2023

CONCEPTO	dic-23					
	MENSUAL		ACUMULADO			
	2022	2023	2022	2023	VAR	%
Total Ingresos	3,959	4,781	47,700	54,725	7,025	15%
Cuotas Socios	2,576	2,815	30,741	33,474	2,732	9%
Áreas Deportivas	69	188	2,267	2,488	222	10%
Eventos	415	575	3,775	4,995	1,219	32%
Alimentos y Bebidas	750	893	9,061	10,516	1,455	16%
Otros Ingresos	85	135	1,247	2,066	819	66%
Productos Financieros	64	176	608	1,187	579	95%
Total Costo de Venta	590	819	6,449	50% 8,127	(1,677)	52%
Costo Vta. Eventos:	181	260	1324	35% 1894	(570)	38%
Costo Vta. AyB:	408	559	5125	57% 6,233	(1,108)	59%
Utilidad Bruta	3,370	3,962	41,251	46,598	5,348	13%
Total Gastos	3,329	4,790	38,615	47,086	(8,470)	-22%
Gerencia	717	643	9,058	10,702	(1,644)	-18%
Contraloría	598	538	5,756	6,172	(416)	-7%
Eventos	287	604	2,619	3,246	(626)	-24%
Alimentos y Bebidas	584	1,131	6,805	8,910	(2,104)	-31%
Mantenimiento/Limpieza/Seguridad	836	1,212	8,826	11,417	(2,591)	-29%
Áreas Deportivas	307	660	5,550	6,639	(1,089)	-20%
RESULTADO OPERATIVO	41	(827)	2,635	(487)	(3,123)	641%
Total Otros Gastos. y Dep'n	342	390	4,117	4,184	(67)	-2%
Otros Gastos Financieros	20	45	346	474	(129)	-37%
Depreciación A.F.	322	346	3,771	3,709	61	2%
Utilidad Neta	(301)	(1,218)	(1,481)	(4,671)	(3,190)	-215%

BALANCE GENERAL

(Pesos Históricos al 31 de diciembre del 2023) MILES DE PESOS

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
EFFECTIVO	32	PROVEEDORES	770
BANCOS FONDOS REVOLVENTES	11,422	PASIVO LABORAL	233
CUENTAS POR COBRAR	2,692	IMPUESTOS POR PAGAR	703
DEUDORES DIVERSOS	-	ACREEDORES DIVERSOS	-
IMPUESTOS	95	IVA X PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	229
ANTICIPO A PROVEEDORES	111	ANTICIPO CUOTAS DE SOCIOS	-
INVENTARIOS	493	ANTICIPO EVENTOS SOCIALES O DEPORT.	180
FONDO DE INVERSION	719		
FONDO DE MTT. MAYOR Y REPOCISION	2,394		
TOTAL CIRCULANTE	17,957	TOTAL CIRCULANTE	2,116
FIJO		DIFERIDO	
EDIFICIO Y CONTRUCCIONES	64,974	RESERVAS ANUALES POR PAGAR	669
MOBILIARIO Y EQUIPO	4,185		
EQUIPO DE TRANSPORTE	508		
MAQUINARIA Y EQUIPO	14,600	TOTAL DIFERIDO	669
EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERIA	2,293		
REVALUACION DE A.F.	117,374		
DEPRECIACION ACUMULADA	(38,067)		
DEP'N. ACUM POR REVALUACION	(21,182)		
TOTAL FIJO	144,684	TOTAL PASIVO	2,785
DIFERIDO		PATRIMONIO	
GASTOS POR AMORTIZAR	67	PATRIMONIO	75,063
OTROS ACT. DIFERIDOS	516	PRIMA POR VENTA DE ACCIONES	24,365
		APORTACIONES EXTRAORDINARIAS 2023	8,713
TOTAL DIFERIDO	582	SUPERAVIT POR REVALUACION	98,112
		PATRIMONIO ACUMULADO DE EJ ANTERIOR	(21,397)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(19,747)
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(4,671)
		TOTAL PATRIMONIO	160,439
TOTAL ACTIVO	163,224	TOTAL PASIVO + CAPITAL	163,224



Flujo de Efectivo

Real a Diciembre del 2023

CONCEPTO	TOTAL	3er. TRIMESTRE 2023			
	2023	SEP	OCT	NOV	DIC
SALDOS BANCARIOS	8,028,760	8,028,760	10,554,554	14,018,656	16,305,059
TOTAL INGRESOS:	26,730,301	7,082,155	7,547,219	6,314,970	5,785,957
<i>A-TOTAL INGRESOS OPERACIÓN</i>	17,268,509	4,025,213	5,592,801	4,152,360	3,498,135
<i>B-TOTAL INGRESOS POR VENTA DE ACCIONES</i>	748,500	33,000	300,000	153,000	262,500
<i>C-TOTAL INGRESOS APORTACION EXTRAORDINARIA</i>	8,713,292	3,023,943	1,654,418	2,009,610	2,025,322
PAGOS PROVEEDORES DE BIENES, SERVICIOS E INVERSIONES	17,921,086	4,526,361	4,030,336	3,886,302	5,478,086
REMANENTE DISPONIBLE Nota 1)	16,837,975	10,584,554	14,071,436	16,447,325	16,612,929
INV.PLAN MAESTRO-SMTC (GRAN TOTAL)	2,303,561	30,000	52,780	142,266	2,078,515
REMANENTE DISPONIBLE	14,534,414	10,554,554	14,018,656	16,305,059	14,534,414

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

Saldo de los Fondos al 31 de Diciembre del 2023



SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS		
BANCO	No DE CUENTA	IMPORTE
SANTANDER	8014-8213-8558-8304	\$ 3,294.08
BANORTE	592001918	\$ 22.74
INVERSION REVOLVENTE		\$ 11,217.59
SALDO TOTAL EN BANCOS		\$ 14,534.41

Distribución de Fondos

FONDOS OBLIGATORIOS	Saldos totales en Bancos	Fondos Mínimos Obligatorios	Remanente exclusivo para Inversiones y mmto. Extraord.	Fondos libres de restricciones
FONDO DE OPERACIONES:				
Por venta de acciones	\$ 3,445.91	\$ 569.42		\$ 2,876.50
Por remanente de la operación	\$ 1,536.41			\$ 1,536.41
FOND DE MMTO. MAYOR	\$ 2,393.86	\$ 1,565.89	\$ 827.96	
FONDO DE INVERSIONES : Por Vta de acciones	\$ 718.50		\$ 718.50	
Aportacion extraordinaria	6,439.73		\$ 6,439.73	
SALDO TOTAL EN BANCOS	14,534.41	2,135.31	7,986.19	4,412.91

Total
\$ 14,534.41

Miles de pesos

Cuentas Por Cobrar

Al mes de Diciembre 2023



	<u>Importe</u>	<u>%</u>
Saldo al 31 de Diciembre, 2023	\$ 2,691,798	100%
Importe No Vencido	\$ 1,065,188	40%
<u>Importe Vencido:</u>		
• A 30 Días	\$ 913,114	34%
• A 60 Días	\$ 519,070	19%
• A 90 Días	\$ 120,350	4%
• Más de 90 Días	\$ 74,076	3%

Socios

27

24

8

3

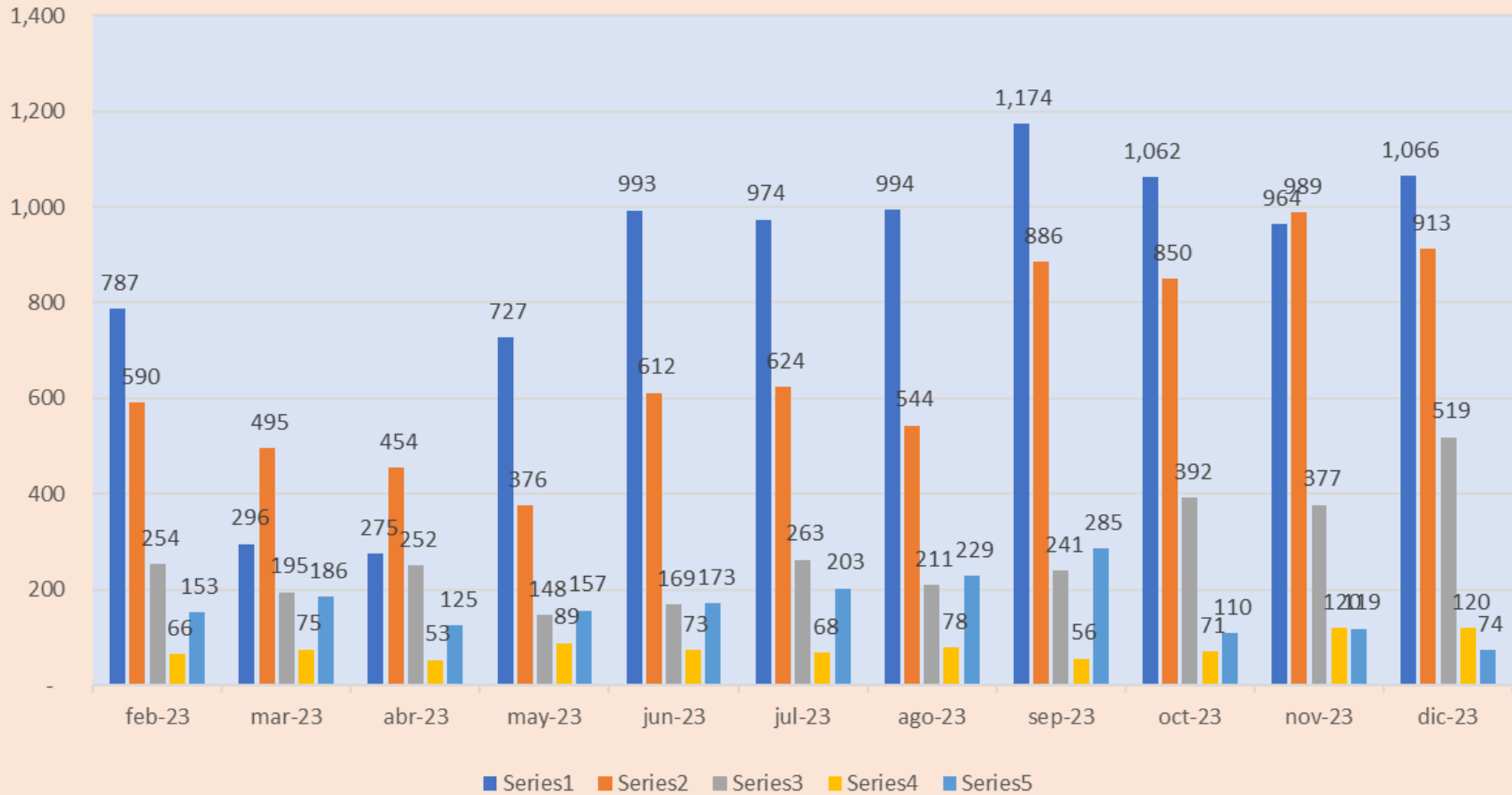
Total Vencido \$1,626,610 60%

Total 62

Días Cartera 16.89

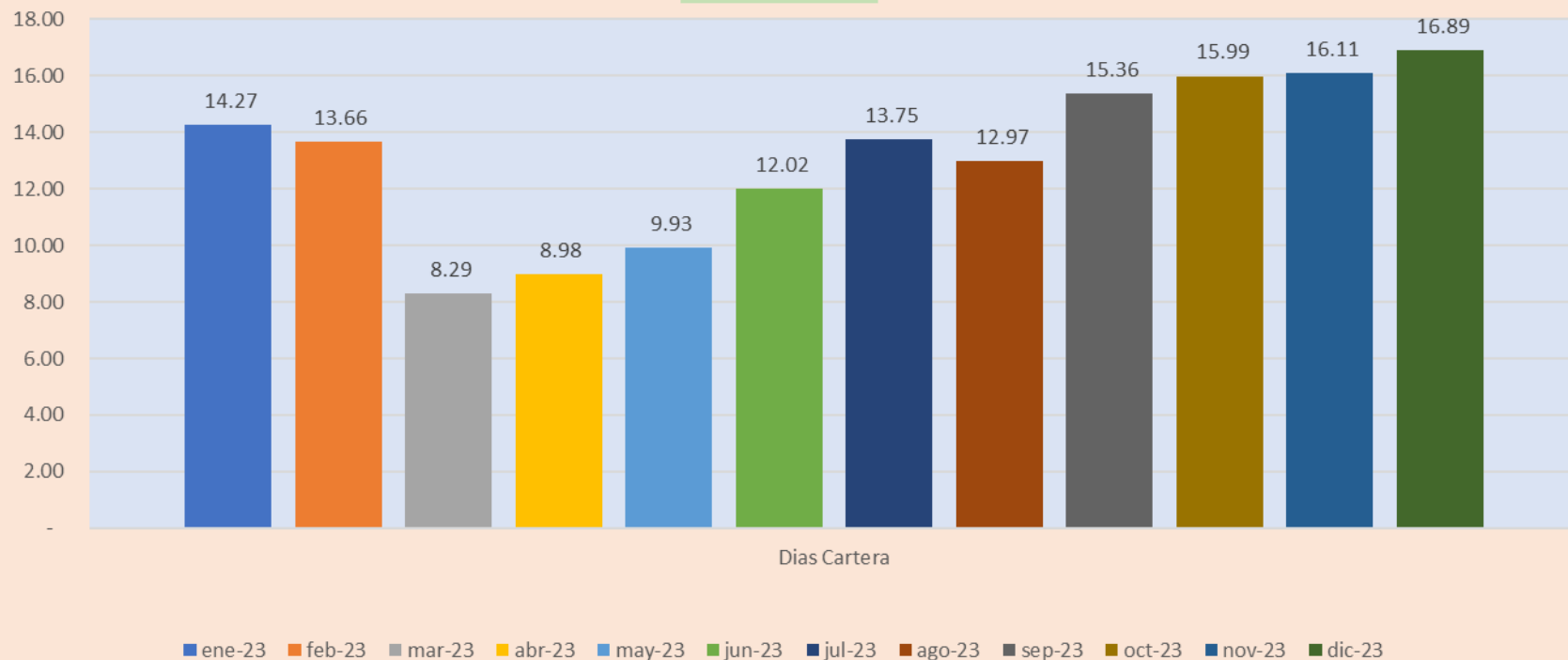
VENCIMIENTO DE CARTERA

Diciembre 2023



Dias Cartera	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
0	807	787	296	275	727	993	974	994	1,174	1,062	964	1,066
30	540	590	495	454	376	612	624	544	886	850	989	913
60	247	254	195	252	148	169	263	211	241	392	377	519
90	113	66	75	53	89	73	68	78	56	71	120	120
120	156	153	186	125	157	173	203	229	285	110	119	74
Saldo Total	1,864	1,850	1,247	1,159	1,497	2,019	2,132	2,055	2,642	2,485	2,570	2,692

DÍAS CARTERA



Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
Dias Cartera	14.27	13.66	8.29	8.98	9.93	12.02	13.75	12.97	15.36	15.99	16.11	16.89