

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

✓ Efectivos y equivalentes

NOMBRE DEL BANCO	NO CUENTA	NOMBRE	SALDO	TIPO DE INGRESOS
BANORTE	151040256	RASTRO CUAUHEMOC TIF	47,592.45	PROPIO
BANORTE	812085017	RASTRO CUAUHEMOC TIF	65,019.09	PROPIO
INBURSA	50014264057	RASTRO CUAUHEMOC TIF	26,709.70	PROPIO

✓ PASIVO

LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	24,696.40
FARMACIA CUAUHEMOC S.A DE C.V	2,489.62
GRUPO ROSA AUTOMATIZACION Y CONTROL S.A DE C.V	0.02
ARTICULOS DE LIMPIEZA ALONDRA S.A DE C.V	1,352.97
CASA EVERDY S.A DE C.V	0.01
ALMA DELIA MURILLO MENDOZA	3,127.92
SERVICIO SOL S.A DE C.V	0.01
ELECTRICA LOVI S.A DE C.V	8,583.17
DAVID GAVALDON GARCIA	0.00
FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL VALLESA DE CV	0.01
BETA PROCESOS SA DE CV	12,152.28
IRMA GONZALEZ MARTINEZ	1,331.85
RADIOMOVIL DPSA	778.00
SILVIA SILVA SAENZ	2,482.40
CATALINA IVONNE JIMENEZ RENTERIA	2,784.00
VICTORINOX MEXICO SA DE CV	0.02
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	1,247.00
MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV	7,482.00
FUNDACION ANETIF AC	0.01
JARVIS DE MEXICO SA DE CV	0.34
SEITIE EDITH GONZALEZ GOMEZ	0.01
LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	0.01
DAVID ENNS NEUFELD	12,852.31

CIPRIANO ENRIQUE RUBIO VILLALOBOS	0.01
MUNICIPIO DE CUAUHEMOC	4,298,081.33
SERVICIO VENEZUELA S.A DE CV	25,065.96
MOTOPARTES EL CORREDOR SA DE CV	0.01
JOSE IBAN BELTRAN ROBLES	1,624.00
JUAN ARMANDO MERAZ ALVARADO	100.00
GAS REALN SA DE CV	7,926.42

NOTAS AL ESTADO ACTIVIDADES

✓ INGRESOS DE GESTION

SERVICIOS GENERALES DE MATANZA	2,620,931.00
SERVICIOS GENERALES DE MATANZA PORCINO	324,990.00
REPARTO GANADO MAYOR EN LA CABECERA MPAL.	141,345.00
REPARTO GANADO MENOR EN LA CABECERA MPAL.	2,760.00
REPARTO GANADO MAYOR FUERA DE LA CABECERA MPAL.	37,230.00
REPARTO GANADO MENOR FUERA DE LA CABECERA MPAL.	120.00
REPARTO DE VISCERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	27,380.00
REFRIGERACIÓN DESPUES DE LAS PRIMERAS 48 HRS. POR DIA O FRACCIÓN, POR CANAL	180.00
SERVICIOS GENERALES MATANZA CERDOS CUYO PESO EN PIE EXEDA 150 KG.	462.00
PASE DE GANADO MAYOR DE 1 HASTA 50 CABEZAS	68,618.00
PASE DE GANADO MAYOR DE 51 O MÁS CABEZAS	224,140.00
PASE DE GANADO MENOR	3,757.00
EXPEDICION DE PASE PARA MOVILIZAR DE PIELES (POR PIEL)	47,511.00
REVALIDACIÓN DE FIERROS	1,950.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	40,218.00
OTROS INGRESOS	51,386.00
LEGALIZACION DE FACTURAS	2,460.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14,320.00
LEGALIZACION DE FACTURAS	1,200.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	24,580.00
PASE GANADO MAYOR PASTOREO 51 A 100	80.00
PASE GANADO MAYOR PASTOREO 101 EN DELANTE	130.00

NOTAS AL ESATADO DE FLUJO DE EFECTIVO

✓ EFECTIVO Y EQUIVALENTES

	2018	2017
EFFECTIVO EN BANCOS –DEPENDENCIAS	139,321.24	3'290,429.98
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	-
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICAS	-	-
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	-	-
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	139,321.24	3'290,429.98

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En el trimestre que comprende del 01 de enero al 31 de marzo del año 2018 no se registraron movimientos de valores que no afectan el balance del rastro Cuauhtémoc tif.

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS

✓ PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El Rastro Cuauhtémoc Tif opera de manera independiente, ya que por ser un organismo descentralizado tiene personalidad jurídica propia, por lo que las decisiones financieras son tomadas por el consejo administrativo del ente.

✓ AUTORIZACION E HISTORIA

- Fecha de creación del ente: En ciudad Cuauhtémoc el día 9 de mayo de 1996 se acuerda sobre la creación del organismo descentralizado de la administración municipal denominado "Rastro Cuauhtémoc tif" .
- Principales cambios en su estructura: Desde su creación a la fecha el organismo no ha tenido cambios en su estructura.

✓ ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

- Objeto social: brindar servicio de inspección, supervisión y matanza de ganado de bovino y porcino, que proporcione rentabilidad tanto a introductores y la

institución optimizando su accionar financiero y técnico. que cumpla con las normatividades y reglamentos que rigen la actividad y que responda a las demandas del consumidor.

- b) Principal actividad: La actividad principal del organismo es la matanza de ganado bovino y porcino.
- c) Ejercicio fiscal: 2018
- d) Régimen jurídico: Persona moral sin tipo de sociedad
- e) Consideraciones fiscales ente: El organismo está obligado a retener a los trabajadores el impuesto sobre la renta de sueldos y salarios, asimilados por honorarios profesionales arrendamiento conforme a ley.
- f) Estructura organizacional básica: la estructura básica consta de 1 director, 4 jefaturas, 3 auxiliares, 3 secretarias, 41 personas operativas.

✓ BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se realizan de acuerdo a las normatividades vigentes por el CONAC, la valuación se efectúa en base a costo histórico.

✓ POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

El organismo no ha realizado operaciones en moneda extranjera, tampoco cuenta con inversiones o acciones las cuales se deban valuarse, no se han generado cambios en las políticas contables, ni reclasificaciones, ni se han efectuado depuración y cancelación de saldos.

✓ POSICION EN MONEDA EXTYRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

El organismo no cuenta con operaciones en moneda extranjera.