

Rastro Cuauhtemoc TIF
Notas a los Estados Financieros
a) NOTAS DE DESGLOSE
Al 30 de Junio 2024

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

48,677,322.00

Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

EFFECTIVO	SALDO
CAJA GENERAL	272,643.00
FONDO FIJO	1,000.00
CAJA CHICA	10,000.00

NOMBRE DEL BANCO	Cuenta	SALDO	TIPO DE INGRESOS
BANORTE	151040256	133,125.00	PROPIO
BANORTE	812085017	1,282,313.00	PROPIO

Bienes disponibles para su transformacion o consumo (inventarios)

El ente Descentralizado Rastro Cuauhtemoc TIF no cuenta con este tipo de bienes

Inversiones Financieras

El ente Descentralizado Rastro Cuauhtemoc TIF no cuenta con inversiones por fideicomisos

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO
1123	Deudores Diversos	864,224.00

Deudores Diversos por Cobrar a C.P. se integra como sigue:

Activo Diferido	Es el Subsidio al empleo que se declaro en enero 2023	21.00
Otros Deudores Diversos	En esta cuenta se encuentran los cheques devueltos, así como empleados del Rastro por faltantes en caja por entrega de canales y por introductores por concepto de matanza de bovinos y porcinos, carnicerías por recepción de canales	119,630.00
Clientes	En esta cuenta se encuentra la deuda de los introductores que tienen crédito que principalmente es EMPACADORA DEL CAMPO 24, AGROINDUSTRIAL Y PABLO SALAS	733,914.00
Resellos	En esta cuenta se encuentran los establecimientos que introducen carne de otro lado y tienen la obligación de pagar resello (la empresa que adeuda se amparo y a esta fecha no hay pago)	3,588.00
Empleados	En esta cuenta se encuentran los adeudos de empleados	3,435.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

A continuación se detallan los montos de los bienes muebles, inmuebles e intangibles con los que cuenta el Rastro Cuauhtemoc TIF

Bienes Inmuebles	28,443,341.00
Edificio Inmueble, ubicado en Prol Ave Juarez Col. Barrio Viejo, con una superficie de 10548 m2	28,443,341.00
Bienes Muebles	16,903,024.00

1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	256,723.16
1241-3	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	974,502.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	94,534.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,841.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	3,285,553.00
1246	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas, que se desglosa en las siguientes cuentas:	12,279,872.00
1246-2	Maquinaria y equipo Industrial	1,204,973.00
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	381,706.00
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	78,848.00
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	619,859.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	6,382,020.00
1246-9	Otros Equipos	3,612,465.00

Activos Intangibles	739,030.00
Licencias informáticas e Intelectuales	739,030.00

Pasivo

En este rubro se detallan los montos de Cuentas por pagar a C.P	5,476,520.00
---	---------------------

8,476,520.00

Servicios personales por pagar a C.P.	768,301.00
Proveedores	4,585,594.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a C.P	117,203.00
Otras cuentas por pagar a C.P.	5,121.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A. Ingresos de Gestión

Derechos

A continuacion se detallan los ingresos recibidos

Derechos por prestación de servicios	11,732,113.00
Productos	1,158.00

Los ingresos que recibe este ente en el rubro de los derechos es por el concepto de matanza de ganado bovino, matanza de porcinos, por el reparto de ganado dentro y fuera de la cabecera municipal, refrigeración despues de las 48 horas, legalización de facturas, la expedición de pases para movilizar pieles, aves, enjambre de abejas, animales exóticos, revalidación de fierros, cargada de canales, así como la expedición de pases de ganado mayor pastoreo, movilización, sacrificio y exportación.

Los ingresos por productos es principalmente por los intereses recibidos por el banco

B. Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

11,422,922.00

A continuacion se detallan los gastos generados

Servicios Personales	7,840,025.00
Materiales y Suministros	1,868,552.00
Servicios Generales	1,714,345.00

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Patrimonio Contribuido	8,708,620.00
Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	31,155,373.00
Patrimonio generado del ejercicio	310,349.00

Rectificaciones de resultados del ejercicios anteriores	26,460.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
Total	40,200,802.00

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. Efectivo y Equivalentes

Descripción	2024
Efectivo	283,643.39
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,415,438.00
Efectivo en Bancos - Dependencias	-
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-
Fondos con afectación específica	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	-
Total de Efectivo y Equivalentes	1,699,081.39

Las notas al estado de flujos y efectivos se derivan de los ingresos recibidos durante el período enero-junio del 2024

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


ING. ANTONIO MANUEL DELGADO AGUAYO
DIRECTOR


LIC. CÁNDIDA CÁRDENAS AVITIA
CONTADOR