

Rastro Cuauhtemoc TIF
Notas a los Estados Financieros
a) NOTAS DE DESGLOSE
Al 31 de Marzo 2024

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

47,834,655.79

Efectivo y Equivalentes

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

NOMBRE DEL BANCO	Cuenta	SALDO	TIPO DE INGRESOS
BANORTE	151040256	142,578.54	PROPIO
BANORTE	812085017	803,293.01	PROPIO

Bienes disponibles para su transformación 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	553,175.22

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

Activo Diferido	Es el Subsidio al empleo que se declaro en enero 2023	0.17
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	135,097.00
Clientes	En esta cuenta se encuentra la deuda de los introductores que tienen crédito	410,853.05
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	3,637.00

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	16,883,573.72
Muebles de Oficina y Estantería	256,723.16
Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	964,951.85
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	94,533.58
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,841.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	3,285,553.00
Maquinaria, Otros equipos y Herramientas, que se desglosa en las siguientes cuentas:	12,269,970.92
Maquinaria y equipo Industrial	1,204,973.05
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	371,805.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	78,848.36
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	619,859.03

Herramientas y Máquinas-Herramientas	6,382,020.07
Otros Equipos	3,612,465.40
Activos Intangibles	724,430.04
Licencias informáticas e Intelectuales	724,430.04

Pasivo

En este rubro se detallan los montos de Cuentas por pagar a C.P **5,134,173.51**

8,134,173.51

Servicios personales por pagar a C.P.	384,300.72
Proveedores	4,646,394.02
Retenciones y Contribuciones por pagar a C.P.	97,514.77
Otras cuentas por pagar a C.P.	5,964.00

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A. Ingresos de Gestión

Derechos

A continuación se detallan los ingresos recibidos

Derechos por prestación de servicios	5,580,512.06
Productos	532.12

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

5,771,015.72

A continuación se detallan los gastos generados

Servicios Personales	4,018,483.50
Materiales y Suministros	1,008,891.06
Servicios Generales	743,641.16

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Patrimonio Contribuido	8,708,620.41
Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	31,117,041.38
Patrimonio generado del ejercicio	- 189,971.54
Rectificaciones de resultados del ejercicios anteriores	64,792.03
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
Total	39,700,482.28

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. Efectivo y Equivalentes

Descripción	2024
Efectivo	283,643.39
Efectivo en Bancos - Tesorería	945,871.55
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	1,229,514.94

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