



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

NOTAS DE DESGLOSE

NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se integra de la siguiente manera:

Fondo caja chica	\$3.537 (1)
Bancos	\$4.950.549 (2)
	<u>\$4.954.086</u>

1) Representa los fondos fijos de caja para gastos menores.

2) Se integra de la siguiente manera:

Institución de credito	No. De Cuenta	Tipo de Moneda	Utilizada para:	Saldos
BANAMEX	137683547	M.N.	Depósitos y pago de gasto corriente	\$1.091.906
BANAMEX	139038657	DLLS.	Depósitos y pago de servicios técnicos ferroviarios	\$3.791.041 (A)
BANORTE	0451237390	M.N.	Pago de nómina	\$67.602
TOTAL				\$4.950.549

(Ver conciliaciones bancarias anexo 6)

A) Corresponde \$190,856.55 dólares valuados al tipo de cambio de \$19.8633 pesos por un dólar.

NOTA 2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Se integra de la siguiente manera:

Clientes en moneda extranjera	\$2.215.758 (1)
Clientes en moneda nacional	\$37.434
Carrizo Gorge Railway Inc	\$806.966 (2)
Baja California Rail Road Inc.	\$1.454.065 (3)
Baja California Rail Road Inc.	\$7.288.867 (4)
Otros derechos a cobrar	\$104.360
TOTAL	\$11.907.449

1) Representa las cuentas pendientes de cobro de los siguientes Clientes (cantidades en dolares):

Grupo Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.	\$85.820
Alimentos y Productos para Ganado Lechero, S.A.	\$13.416
Granos Baja Pacifico, S.A. de C.V.	\$9.724
El Arte en Paletas, S.A. de C.V.	\$76
Dart de Tijuana, S. de R.L.	\$2.514
Cuenta Complementaria Clientes Dólares	\$2.104.208
	<u>\$2.215.758</u>

2) Representa el adeudo por concepto de almacenaje de unidades propiedad de Carrizo Gorge que ocupan espacio de operación de enero a diciembre de 2012 por un monto de \$40,626 dolares americanos.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

- 3) Representa el adeudo por concepto de seguridad y vigilancia de la Estación Tijuana y Estación Garcia aun no pagados por Baja California Rail Road Inc. de los meses de octubre a diciembre de 2013, de enero a diciembre de 2014 y de enero a agosto de 2015.
- 4) Representa el adeudo por concepto de ingresos correspondientes a ADMICARGA cobrados por Baja California Rail Road Inc. por concepto de transportación de carga ferroviaria así como el adeudo por concepto de IVA y retención de ISR por pagos a extranjeros que la empresa Baja California Rail Road Inc. debe pagar por diversos conceptos.

NOTA 3 INVENTARIOS

Se integra de la siguiente manera:

Material de via recobrado	\$ 1.574.480 a)
	<u>\$ 1.574.480</u>

- a) Representa el inventario de material recobrado de la vía por rehabilitación, mantenimiento, etc. como lo son durmientes, rieles y herraje los cuales son almacenados para venta o para ser reutilizados en la vía siempre que cumplan con la calidad que es requerida.

NOTA 4 BIENES MUEBLES

A.- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Este renglón del balance representa el 45.98 % del total de los activos fijos, a continuación se desglosa sus movimientos:

SALDO AL 31-12-2017	ALTAS	BAJAS	SALDO AL 30-06-2018
\$ 1.015.384	\$ -	\$ -	\$ 1.015.384

Muebles de oficina y estantería	\$487.123
Equipo de computo y de tecnologías de la información	\$523.447
Otros mobiliarios y equipos	\$4.815
TOTAL	<u>\$1.015.384</u>

B.- MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

El mobiliario y equipo educacional y recreativo representa el 0.45 % del total de los activos fijos, a continuación se desglosa sus movimientos:

SALDO AL 31-12-2017	ALTAS	BAJAS	SALDO AL 30-06-2018
\$ 9.889		\$ -	\$ 9.889

C.- EQUIPO DE TRANSPORTE

El equipo de transporte representa el 48.84 % del total de los activos fijos, a continuación se desglosa sus movimientos:

SALDO AL 31-12-2017	ALTAS	BAJAS	SALDO AL 30-06-2018
\$ 1.078.659	\$ -	\$ -	\$ 1.078.659

D.- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Este renglón del balance representa el 4.73 % del total de los activos fijos, a continuación se desglosa sus movimientos:

SALDO AL 31-12-2017	ALTAS	BAJAS	SALDO AL 30-06-2018
\$ 104.500	\$ -	\$ -	\$ 104.500

