



PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE,
ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MEXICO

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES \$345,279.04

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de noviembre de 2016, está integrado en cuentas bancarias, corresponde a recursos federales, estatales y municipales y representa los compromisos que se tienen pendientes por concepto de pago a proveedores, así como obras de infraestructura que se encuentran en proceso.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE \$0.00

El saldo a esta cuenta al 30 de noviembre de 2016, representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del municipio y se integra como sigue:

A) Deudores diversos por cobrar a corto plazo por \$0.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS \$147,726.94

BIENES MUEBLES \$509,359.01

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$32,435.95
MOBIL. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$476,923.06
	\$509,359.01

ACTIVOS INTANGIBLES \$0.00

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
LICENCIAS	\$0.00
	\$0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -\$23,899.38

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$15,155.88
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-\$8,743.50



PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE,
ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MEXICO

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

INTANGIBLES	
	-\$23,899.38

PASIVO \$38,311.48

El saldo de esta cuenta al 30 de noviembre de 2016 refleja las retenciones generadas por los trámites de pago de las estimaciones de obra de los diferentes fondos municipales, estatales y federales, deuda pública a corto y largo plazo por financiamiento para la adquisición de luminarias de alumbrado público, así como el registro de retenciones por concepto de impuesto sobre la renta, por el pago de remuneraciones realizadas al personal, retenciones de honorarios y arrendamiento derivados de la prestación de servicios, cuyos importes son enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 17 días del mes siguiente, así como los pagos a proveedores y contratistas generados y que su pago no rebasa de 60 días.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN \$634,950.00

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Noviembre de 2016, comprende el importe de los ingresos correspondientes a los impuestos, derechos, productos de tipo corriente y aprovechamientos, recaudados de acuerdo a la ley de ingresos autorizada.

DERECHOS \$25,450.00

Se integran de Derechos por uso, goce y aprovechamiento, por Prestación de servicios, además del cobro de Accesorios y Otros derechos.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE \$609,500.00

Se integran de Productos derivados de uso y aprovechamiento, así como de Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariadas.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE \$1,753,947.82

El saldo que refleja es el importe de los ingresos de las entidades federativas y municipios por concepto de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS \$1,753,947.82

Se integra del importe de los ingresos destinados para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a los diferentes sectores de la sociedad.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS \$1.94



PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE,
ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MEXICO

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

El saldo que refleja este rubro al 30 de Noviembre de 2016, es el importe de los otros ingresos y beneficios que se derivan de transacciones y eventos inusuales que son propios del objeto del municipio.

INGRESOS FINANCIEROS \$1.94
Se integran en los intereses ganados de valores, créditos y otros.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$1,424,846.25

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Noviembre de 2016, comprende el importe de los gastos por Servicios personales, Materiales suministros y Servicios generales no personales. Necesarios para el funcionamiento de la administración

SERVICIOS PERSONALES \$605,183.15

Se integran del gasto por Remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del municipio, así como las Remuneraciones adicionales, especiales que deriven de ello, Seguridad social y otras prestaciones sociales y económicas.

MATERIALES Y SUMINISTROS \$732,585.13

Se integran por los Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, Alimentos y utensilios, Materia primas y materiales de producción y comercialización, Materiales y artículos de construcción y de reparación, Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles y lubricantes, Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos, materiales y suministros para seguridad, así como Herramientas, refacciones y accesorios menores.

SERVICIOS GENERALES \$87,077.97

Se integran de Servicios básicos, Servicios de arrendamiento, Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, Servicios de comunicación social y publicidad, Servicios de traslado de valores y viáticos, Servicios oficiales así como otros servicios generales.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS \$23,899.38

El saldo que refleja es el importe de las depreciaciones de bienes muebles del municipio

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
\$885.977.04



PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE,
ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MEXICO

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

El patrimonio del Ayuntamiento representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos, adicionado del excedente de ingresos y egresos del año y de los remanentes de años anteriores.

Se integra por la acumulación del patrimonio generado.

PATRIMONIO GENERADO	IMPORTE
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$940,154.13
TOTAL	\$940,154.13
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$940,154.13

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

EFFECTIVOS EQUIVALENTES

1. El análisis de los saldos finales de noviembre 2016 y noviembre 2015 que figuran en ultima parte del estado de flujos de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2016	2015
EFFECTIVO	5,000.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	340,279.04	0.00
EFFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	0.00	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	345,279.04	0.00

2. Se muestra el detalle por adquisiciones de bienes muebles que se efectuaron durante enero-diciembre del ejercicio fiscal 2015 de los fondos de INGRESOS PROPIOS, RECURSOS ESTATALES, FORTAMUN Y SUBSEMUN.

No aplica

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios

	2016	2015
INGRESOS DE GESTIÓN	634,950.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	1,753,947.82	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1.94	0.00



PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE,
ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MEXICO

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,388,899.76	0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,424,846.25	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	23,899.38	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,448,745.63	0.00
TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT	940,154.13	0.00

CONCILIACION	2016	2015
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	345,279.04	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	147,726.94	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEB, INFRA Y CONST N PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	509,359.01	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-23,899.38	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-38,311.48	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA L.P.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00



PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE,
ENDÉMICA Y EXÓTICA DE MEXICO

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
PATRIMONIO	0.00	0.00
TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERIODO	940,154.13	0.00

4. La conciliación muestra el comportamiento operacional de las actividades económicas que se realizan dentro del Municipio, el cual sirve de apoyo para la adecuada toma de decisiones.




L. C. Ivetth Hernández Pasten

Coordinador Administrativo



Lic. Marisol Pérez Hernández

Directora Ejecutiva



L.C.P Y A.P. Nayeli Jacqueline
Soriano Altuzar

Comisario

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del y/o los resultados de la Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre Endémica y Exótica de México del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada”