



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

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

**ACTIVO**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$427,936.77

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de octubre 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 EFECTIVO O EQUIVALENTE \$3,500.00

El saldo a esta cuenta al 30 de octubre 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 \$3,500.00

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
	<b>\$509,359.01</b>

ACTIVOS INTANGIBLES \$0.00

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
LICENCIAS	\$0.00
	<b>\$0.00</b>

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -\$8,197.74

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$5,283.24
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$2,914.50
	<b>-\$8,197.74</b>



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

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

**PASIVO** \$42,573.78

El saldo de esta cuenta al 30 de octubre 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 OCTUBRE DE 2016

**INGRESOS**

INGRESOS DE GESTIÓN \$634,950.00

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Octubre 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 inventariados

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE \$1,492,122.82

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 \$1,492,122.82

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

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$1,118,064.99



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

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

El saldo que refleja esta cuenta al 31 de Octubre 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* ..... \$437,373.95

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* ..... \$604,806.36

Se integran por los Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales, Alimentos y utensilios, Materias 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* ..... \$75,884.68

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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS ..... \$16,048.56

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

*ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES* ..... \$16,048.56

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE OCTUBRE 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.

<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>IMPORTE</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$992,959.27
<b>TOTAL</b>	<b>\$992,959.27</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$992,959.27</b>



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

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

III) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

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

	2016	2015
EFECTIVO	5,000.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	402,081.10	0.00
EFECTIVO 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
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>	<b>407,081.10</b>	<b>0.00</b>

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	1,492,122.82	0.00
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,127,072.82</b>	<b>0.00</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,118,064.99	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	16,048.56	0.00
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,134,113.55</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT</b>	<b>992,959.27</b>	<b>0.00</b>

CONCILIACIÓN	2016	2015
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	407,081.10	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	3,500.00	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



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

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

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	-16,048.56	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	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58,659.22	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
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
RÉSERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
PATRIMONIO	0.00	0.00
<b>TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERIODO</b>	<b>992,959.27</b>	<b>0.00</b>



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

NOTAS DE DESGLOSE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

---

L. C. Ivett Hernández Pastén  
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"

L. C. IVETT HERNÁNDEZ PASTÉN