PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN, Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDÉMICA Y EXOTICA DE MÉXICO

NOTAS DE DESGLOSE SEPTIEMBRE 2016

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

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

$ 269,139.16

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Septiembre de 2016, está integrado en cuentas bancarias de la fuente de financiamiento Recursos Fiscales 2016 y de *Donaciones para la operación del* Proyecto Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótico, así como el efectivo del fondo de caja chica.

Los saldos de esta cuenta, se encuentran conciliados al 100% al 30 de Septiembre del 2016.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

No existen movimientos al 30 de Septiembre de 2016.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

$ 147,726.94

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Septiembre de 2016, está integrado por anticipo a proveedor para recibir bienes de la fuente de financiamiento Recursos Fiscales 2016 para la operación del Proyecto Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótico.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)

No existen movimientos al 30 de Septiembre de 2016.

INVERSIONES FINANCIERAS

No existen movimientos al 30 de Septiembre de 2016.

PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN, Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDÉMICA Y EXOTICA DE MÉXICO

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$ 505,459.66

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$28,536.6
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$476,923.06
TOTAL	**$505,459.66**

DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

-$8,197.74

El saldo que refleja este rubro se integra como sigue:

CONCEPTO	IMPORTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$5,283.24
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-$2,914.50
TOTAL	**-$8,197.74**

El método de depreciación es línea recta, con 10% y 5% anual para mobiliario y equipo de administración y 3% anual para mobiliario y equipo educacional y recreativo, según su y características.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

No aplica.

OTROS ACTIVOS

No aplica.

PASIVO

$ 25,976.62

El saldo que refleja este rubro, se integra por las cuentas por pagar a corto plazo, que corresponden a las Retenciones de Impuesto Sobre la Renta por Salarios que la Unidad tiene como obligación fiscal, tiene vencimiento al 17 de Octubre de 2016. Y a pago a Proveedores con vencimiento al 31 de Octubre de 2016.

PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN, Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDÉMICA Y EXOTICA DE MÉXICO

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

INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN

$534,950.00

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

DERECHOS..... 25,450.00

Se integra por prestación de servicios.

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE..... 509,500.00

Se integra de productos derivados de uso y aprovechamiento.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRASFERENCIAS

$1,226,738.82

El saldo que refleja es el importe de los ingresos de la entidad municipal por concepto de Subsidios.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.....1,226,738.82

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$867,715.04

El saldo que refleja esta cuenta al 30 de Septiembre de 2016, corresponde al importe de los gastos por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales. Necesarios para el funcionamiento del Organismo.

SERVICIOS PERSONALES..... 289,404.00

Se integra del gasto por remuneraciones al personal de carácter permanente y transitorio al servicio de la Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México.

MATERIALES Y SUMINISTROS..... 514,948.63

Se integra por los Materiales de administración, Alimentos y utensilios, Materiales y artículos de construcción y de reparación, Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, Combustibles y lubricantes, Vestuarios, blancos y prendas de protección y artículos deportivos así como Herramientas, refacciones y accesorios menores.

SERVICIOS GENERALES..... 63,362.41

Se integra por los Servicios básicos, Servicios profesionales, científicos y técnicos, Servicios financieros, bancarios y comerciales, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, Servicios de comunicación social y publicidad, Servicios oficiales así como otros servicios generales.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

$8,197.74

El saldo que refleja es el importe de las depreciaciones de bienes muebles de la Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México.

ESTIMACIONES, DETERIOROS, OBSOLECENCIA Y AMORTIZACIONES..... 8,197.74

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

$885,977.04

El patrimonio del Organismo representa el reconocimiento neto de los activos y pasivos, adicionado del excedente de ingresos y egresos del año.

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. El análisis de los saldos finales al mes de Septiembre de 2016, que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo, de la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo, se integra como sigue:

	2016	2015
EFECTIVO	5,000.00	0.00
BANCOS/TESORERIA	264,139.16	0.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	**269,139.16**	**0.00**

PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN, Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDÉMICA Y EXOTICA DE MÉXICO

2. Adquisiciones de Bienes Muebles e inmuebles:
   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	534,950.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,226,939.82	0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,761,889.82**	**0.00**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	867,715.04	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,197.74	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**875,912.78**	**0.00**
TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT	**885977.04**	**0.00**

CONCILIACIÓN	**2016**	**2015**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	269,139.16	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	147,726.94	0.00
BIENES MUEBLES	505,459.66	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,197.74	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-28,150.98	0.00
TOTAL DE EXISTENCIA DEL PERIODO	**885,977.04**	**0.00**

L.C. Ivetth Hernández Pasten
Coordinadora Administrativa

Lic. Marisol Pérez Hernández
Directora Ejecutiva

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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de la Primera Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica de México del Municipio de Pachuca de Soto"