



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

I. NOTAS DE DESGLOSE:

I.I. INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería

Bancomer 0162311852 única cuenta bancaria utilizada para captar los recursos por subsidio estatal y realizar pagos correspondientes con cargo al presupuesto autorizado \$777,805.67

11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	777,805.67
11120.00001.000.000	BANCOMER	777,805.67
11120.00001.001.000	BANCOMER 0162311852	777,805.67

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Recursos pendientes de recibir por 0.00 al 31 de Diciembre del 2018, por parte de la Secretaría de Hacienda Estatal. \$ 0.00

3. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

El saldo de estos rubros en el Estado de Situación Financiera es de \$ 0.00.

4. Pasivo

El saldo de este rubro en el Estado de Situación Financiera es de \$ 3,030,130.40

21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	3,030,130.45
21120.00001.005.000	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUT	144,976.00
21120.00001.008.000	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU, AC	3,000.00
21120.00002.005.000	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	19,842.00
21120.00002.006.000	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	485,604.33
21120.00002.007.000	BARRAGAN DUARTE FRANCISCO RAMON	6,111.29
21120.00003.001.000	CENTRO DE DIAG INTEG DEL NOROESTE SA CV	3,878.31
21120.00004.001.000	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HILLO, SA	9,840.00
21120.00006.001.000	FARMACIA KINO SA DE CV	29,050.07
21120.00009.002.000	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO, SA DE CV	2,000.00
21120.00010.001.000	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	9,450.00
21120.00010.002.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO	348.00
21120.00013.001.000	LABORATORIO ACUÑA Y ASOCIADOS SC	2,599.99
21120.00013.003.000	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	5,126.80
21120.00014.001.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV	4,672.25
21120.00014.002.000	MARTINEZ ALDANA ALVARO	4,273.00
21120.00014.003.000	MELO CANALES ELIZABETH	4,872.00
21120.00015.001.000	NORIEGA MORALES FCO.PLACIDO EUGENIO	3,555.00
21120.00017.003.000	ORTIZ ARVAYO EDUARDO FRANCISCO	1,000.00
21120.00018.002.000	SPINEMED SA DE CV	700.00
21120.00018.006.000	SANDOVAL CASTELLANOS MARCO ANTONIO	101,384.00
21120.00020.002.000	ROCHESTER DE SONORA SA	215.52
21120.00024.000.000	PROVEEDORES (PROCESO PAGO)	2,187,631.89
21120.00024.001.001	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAU AC	24,800.00
21120.00024.001.003	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA	849,197.26
21120.00024.001.004	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	167,004.50
21120.00024.003.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROEST	13,050.00
21120.00024.004.001	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA	37,400.00
21120.00024.006.001	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	550,947.23
21120.00024.006.002	FARMACIA KINO SA	15,794.13
21120.00024.006.003	FRANCISCO PLACIDO EUGENIO NORIEGA MORALES	39,230.00
21120.00024.007.002	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIEND/	7,399.58
21120.00024.008.001	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO SA DE CV	37,097.92
21120.00024.009.001	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,950.00
21120.00024.009.002	INSTITUTO DE ASISTENCIA PRIVADA ALBERGUE SRI	49,835.00
21120.00024.013.001	MEDICA AVANZADA SA DE CV	54,221.61
21120.00024.019.002	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA/HOSPITAL GENE	225,065.31
21120.00024.019.004	SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA SA DE CV	12,489.36
21120.00024.019.005	SPINEMED SA DE CV	15,749.99
21120.00024.020.001	TERAPIA INTENSIVA ESPECIALIZADA SC	82,400.00

21190.00000.000. OTRAS CTAS.X PAGAR A C.P.	6,332.00
21190.00006.001.000 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	1,112.00
21190.00009.001.000 INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO	5,220.00

COMPARATIVO DE CUENTAS DE BALANCE EJERCICIO 2017 CON EJERCICIO 2018

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		SALDO ACTUAL	
		DEUDO	ACREEDO	DEUDOR	ACREEDO
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	1,086,908.93		777,805.67	
11290.00000.000.000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFVO.O				
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		2,215,679.43		3,030,130.45
21190.00000.000.000	OTRAS CTAS.X PAGAR A C.P.		6,332.00		6,332.00
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1,135,102.50		-1,135,102.50

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:

FONDO ESPECIAL DE SOLIDARIDAD					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
DEL EJERCICIO DE 2017 AL EJERCICIO DE 2018					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado	Hacienda Pública / Patrimonio Consumido	Hacienda Pública / Patrimonio Aportado	Saldo
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		1,928,097.54	792,995.04		1,135,102.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			792,995.04		792,995.04
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,928,097.54			1,928,097.54
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017		1,928,097.54	792,995.04		1,135,102.50
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		792,995.04	1,916,649.32		1,123,554.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,023,554.28		1,123,554.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		792,995.04	792,995.04		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018		1,135,102.50	1,123,554.28		2,258,656.78

A continuación se presenta resumen de las modificaciones al Patrimonio.

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos de Gestión

Subsidios y Subvenciones

Ingresos otorgados por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Hacienda.

2. Gastos y Otras Pérdidas

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Apoyos otorgados a personas vulnerables del estado de Sonora.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: CUARTO DE 2018

	DIC-2018	DIC-2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mepras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,363,338.00	1,166,662.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,363,338.00	1,166,662.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,363,338.00	1,166,662.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	37.12	58.00
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	37.12	58.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,486,855.16	373,608.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,486,855.16	373,608.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contatos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,486,892.28	373,666.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,123,554.28	792,995.04

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-06

Flujo de Efectivo

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

AL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2018

Concepto	DIC-2018	DIC-2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,363,338.00	1,166,662.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	2,363,338.00	1,166,662.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	3,486,892.28	373,666.96
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	37.12	58.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,486,855.16	373,608.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,123,554.28	792,995.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	3,539,768.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	3,539,768.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	3,539,768.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	814,451.02	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	814,451.02	0.00
Aplicación	0.00	3,561,268.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	3,561,268.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	814,451.02	-3,561,268.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-309,103.26	771,495.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,086,908.93	315,413.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	777,805.67	1,086,908.93

CONCILIACION DE INGRESOS:

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO 2018

1. Ingresos Presupuestarios	2,363,338
------------------------------------	------------------

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios		-
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios DONATIVOS EN ESPECIE		
Otros Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		2,363,338

CONCILIACION DE EGRESOS:

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
 Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018

ETCA-II-15

Pesos

TRIMESTRE: CUARTO 2018

1. Total de Egresos Presupuestarios		3,486,853.98
(MENOS)		
2. Egresos Presupuestarios no contables		-1.18
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en ideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-1.18	
(MAS)		
3. Gastos contables no presupuestarios		37.12
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	37.12	
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		3,486,892.28

 C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General



 ING. MARÍA YOSELÍNE ACUÑA OCEJO
 Directora de Planeación y Finanzas



 C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
 Coordinador General de Administración



 LIC. KARINA TERESITA ZARATE FÉLIX
 Directora General