



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2019

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 \$768,304.74

11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	768,304.74
11120.00001.000.000	BANCOMER	768,304.74
11120.00001.001.000	BANCOMER 0162311852	768,304.74

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Recursos pendientes de recibir por 0.00 al 31 de Marzo del 2019, 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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL MAYOR A 365 DIAS
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	2,330,631.52
21120.00001.000.000	DE LA A	-1,360.00
21120.00001.005.000	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUT	-4,360.00
21120.00001.008.000	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU, AC	3,000.00
21120.00002.000.000	DE LA B	25,236.29
21120.00002.005.000	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	3,596.00
21120.00002.006.000	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	15,529.00
21120.00002.007.000	BARRAGAN DUARTE FRANCISCO RAMON	6,111.29
21120.00003.000.000	DE LA C	3,878.31
21120.00003.001.000	CENTRO DE DIAG INTEG DEL NOROESTE SA CV	3,878.31
21120.00004.000.000	DE LA D	9,840.00
21120.00004.001.000	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HILLO, SA	9,840.00
21120.00006.000.000	DE LA F	-9,831.28
21120.00006.001.000	FARMACIA KINO SA DE CV	-9,831.28
21120.00009.000.000	DE LA H	2,000.00
21120.00009.002.000	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO, SA DE CV	2,000.00
21120.00010.000.000	DE LA I	7,548.00
21120.00010.001.000	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	7,200.00
21120.00010.002.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO	348.00
21120.00013.000.000	DE LA L	-1,843.21
21120.00013.001.000	LABORATORIO ACUÑA Y ASOCIADOS SC	2,599.99
21120.00013.003.000	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	-4,443.20
21120.00014.000.000	DE LA M	677.00
21120.00014.002.000	MARTINEZ ALDANA ALVARO	4,273.00
21120.00014.003.000	MELO CANALES ELIZABETH	-3,596.00
21120.00015.000.000	DE LA N	3,555.00
21120.00015.001.000	NORIEGA MORALES FCO.PLACIDO EUGENIO	3,555.00
21120.00017.000.000	DE LA O	1,000.00
21120.00017.003.000	ORTIZ ARVAYO EDUARDO FRANCISCO	1,000.00
21120.00018.000.000	DE LA S	102,084.00
21120.00018.002.000	SPINEMED SA DE CV	700.00
21120.00018.006.000	SANDOVAL CASTELLANOS MARCO ANTONIO	101,384.00
21120.00020.000.000	DE LA R	215.52
21120.00020.002.000	ROCHESTER DE SONORA SA	215.52
21120.00024.000.000	PROVEEDORES (PROCESO PAGO)	2,187,631.89
21120.00024.001.000	DE LA A	1,041,001.76
21120.00024.001.001	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAU AC	24,800.00
21120.00024.001.003	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA S/	849,197.26
21120.00024.001.004	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	167,004.50
21120.00024.003.000	DE LA C	13,050.00
21120.00024.003.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE	13,050.00
21120.00024.004.000	DE LA D	37,400.00
21120.00024.004.001	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE	37,400.00
21120.00024.006.000	DE LA F	605,971.36
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
21120.00024.007.000	DE LA G	7,399.58
21120.00024.007.002	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA	7,399.58
21120.00024.008.000	DE LA H	37,097.92
21120.00024.008.001	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO SA DE CV	37,097.92
21120.00024.009.000	DE LA I	55,785.00
21120.00024.009.001	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,950.00
21120.00024.009.002	INSTITUTO DE ASISTENCIA PRIVADA ALBERGUE SRITA	49,835.00
21120.00024.013.000	DE LA M	54,221.61
21120.00024.013.001	MEDICA AVANZADA SA DE CV	54,221.61
21120.00024.019.000	DE LA S	253,304.66
21120.00024.019.002	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA/HOSPITAL GENERAL	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
21120.00024.020.000	DE LA T	82,400.00
21120.00024.020.001	TERAPIA INTENSIVA ESPECIALIZADA SC	82,400.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL MAYOR A 365 DIAS
21190.00000.000.000	OTRAS CTAS.X PAGAR A C.P.	6,332.00
21190.00006.000.000	DE LA F	1,112.00
21190.00006.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	1,112.00
21190.00009.000.000	DE LA I	5,220.00
21190.00009.001.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO	5,220.00

COMPARATIVO DE CUENTAS DE BALANCE EJERCICIO 2018 CON EJERCICIO 2019

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL TRIMESTRE		SALDO ACTUAL	
		DEUDO	ACREEDO	CARG	ABON	DEUDOR	ACREEDO
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	777,805.67		689,998.00	699,498.93	768,304.74	
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		3,030,130.45	699,498.93	0.00		2,330,631.52
21190.00000.000.000	OTRAS CTAS.X PAGAR A C.P.		6,332.00	0.00	0.00		6,332.00
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,258,656.78	0.00	0.00		-2,258,656.78

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

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD						ETCA-I-04
Estado de Variación en la Hacienda Pública						
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019						TRIMESTRE: PRIMERO DE 2019
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	-					-
Aportaciones	-					-
Donaciones de Capital						-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio						-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		- 1,135,102.50	- 1,123,554.28			- 2,258,656.78
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			- 1,123,554.28			- 1,123,554.28
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,135,102.50				- 1,135,102.50
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	-	- 1,135,102.50	- 1,123,554.28	-	-	- 2,258,656.78
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		- 1,123,554.28	1,813,552.28			689,998.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			689,998.00			689,998.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,123,554.28	1,123,554.28			-
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	-	- 2,258,656.78	689,998.00	-	-	- 1,568,658.78

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

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2019

	MAR-2019	MAR-2018
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 Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	689,998.00	510,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	689,998.00	510,000.00
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	689,998.00	510,000.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	0.00	37.12
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	37.12
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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 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	0.00	37.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	689,998.00	509,962.88

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2019

Concepto	MAR-2019	MAR-2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	689,998.00	510,000.00
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	689,998.00	510,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	0.00	37.12
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	37.12
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	0.00	0.00
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	689,998.00	509,962.88
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	510,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	510,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-510,000.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	699,498.93	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	699,498.93	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-699,498.93	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,500.93	-37.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	777,805.67	1,086,908.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	768,304.74	1,086,871.81

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	689,998	509,963
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo 43490-1 Otros ingresos contables		
Depreciacion		
Amortizacion		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias 55490-1 Otros gastos contables		

CONCILIACION DE INGRESOS:

Sistema Estatal de Evaluación
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

1.Total de Ingresos Presupuestarios	689,998
--	----------------

(MAS)

2. Ingresos contables no presupuestarios	-
Ingresos financieros	
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	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	
(MENOS)	
3. Ingresos presupuestarios no contables	-
Aprovechamientos patrimoniales	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)	689,998