



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 \$785,117.12

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2018	SALDO 2019
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	2,705,713.81	785,117.12
11120.00001.001.000	BANCOMER 0162311852	2,705,713.81	785,117.12

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Recursos pendientes de recibir por 0.00 al 30 de Junio 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 \$2,254,271.20

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MAYOR A 365 DIAS	
		SALDO 2018	SALDO 2019
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	2,215,679.43	2,247,939.20
21120.00001.005.000	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUT	-4,360.00	4,540.00
21120.00001.008.000	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU, AC	3,000.00	3,000.00
21120.00002.006.000	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	0.00	15,529.00
21120.00003.001.000	CENTRO DE DIAG INTEG DEL NOROESTE SA CV	3,878.31	3,878.31
21120.00004.001.000	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HILLO, SA	9,840.00	9,840.00
21120.00006.001.000	FARMACIA KINO SA DE CV	997.72	3,828.48
21120.00009.002.000	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO, SA DE CV	2,000.00	2,000.00
21120.00010.001.000	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	0.00	5,000.00
21120.00010.002.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO	348.00	348.00
21120.00013.001.000	LABORATORIO ACUÑA Y ASOCIADOS SC	2,599.99	2,599.99
21120.00013.003.000	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	0.00	0.01
21120.00014.002.000	MARTINEZ ALDANA ALVARO	4,273.00	4,273.00
21120.00015.001.000	NORIEGA MORALES FCO.PLACIDO EUGENIO	3,555.00	3,555.00
21120.00017.003.000	ORTIZ ARVAYO EDUARDO FRANCISCO	1,000.00	1,000.00
21120.00018.002.000	SPINEMED SA DE CV	700.00	700.00
21120.00020.002.000	ROCHESTER DE SONORA SA	215.52	215.52
21120.00024.000.000	PROVEEDORES (PROCESO PAGO)	2,187,631.89	2,187,631.89
21120.00024.001.001	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU AC	24,800.00	24,800.00
21120.00024.001.003	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV	849,197.26	849,197.26
21120.00024.001.004	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	167,004.50	167,004.50
21120.00024.003.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV	13,050.00	13,050.00
21120.00024.004.001	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV	37,400.00	37,400.00
21120.00024.006.001	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	550,947.23	550,947.23
21120.00024.006.002	FARMACIA KINO SA	15,794.13	15,794.13
21120.00024.006.003	FRANCISCO PLACIDO EUGENIO NORIEGA MORALES	39,230.00	39,230.00
21120.00024.007.002	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA	7,399.58	7,399.58
21120.00024.008.001	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO SA DE CV	37,097.92	37,097.92
21120.00024.009.001	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,950.00	5,950.00
21120.00024.009.002	INSTITUTO DE ASISTENCIA PRIVADA ALBERGUE SRITA LUZ VALENCIA DUARTE	49,835.00	49,835.00
21120.00024.013.001	MEDICA AVANZADA SA DE CV	54,221.61	54,221.61
21120.00024.019.002	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA/HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO	225,065.31	225,065.31
21120.00024.019.004	SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA SA DE CV	12,489.36	12,489.36
21120.00024.019.005	SPINEMED SA DE CV	15,749.99	15,749.99
21120.00024.020.001	TERAPIA INTENSIVA ESPECIALIZADA SC	82,400.00	82,400.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MAYOR A 365 DIAS	
		SALDO 2018	SALDO 2019
21190.00000.000.000	OTRAS CTAS.X PAGAR A C.P.	6,332.00	6,332.00
21190.00006.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	1,112.00	1,112.00
21190.00009.001.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO	5,220.00	5,220.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2018	SALDO 2019
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,135,102.50	-2,267,556.78

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el mes de Enero a Junio de 2019.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

1. Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 30 de Junio del 2019:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL 2019
<b>42230.00000.000.000</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>923,330.00</b>
42230.00101.000.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	923,330.00
42230.00101.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	923,330.00
42230.00101.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO	923,330.00

### Gastos y Otras Pérdidas

1. Las cuentas contempladas en los gastos y otras pérdidas son las siguientes:

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD  
AL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019  
(PESOS)

ETCAI-06

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2019

Concepto	JUN-2019	JUN-2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>923,330.00</b>	<b>1,683,338.00</b>
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	923,330.00	1,683,338.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>124,927.30</b>	<b>64,533.12</b>
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	124,927.30	64,496.00
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>798,402.70</b>	<b>1,618,804.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>791,091.25</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	791,091.25	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-791,091.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,311.45</b>	<b>1,618,804.88</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>777,805.67</b>	<b>1,086,908.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>785,117.12</b>	<b>2,705,713.81</b>

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	798,403	1,618,805
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		