



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 \$410,972.60

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2018	SALDO 2019
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	3,143,576.48	410,972.60
11120.00001.000.000	BANCOMER	3,143,576.48	410,972.60
11120.00001.001.000	BANCOMER 0162311852	3,143,576.48	410,972.60

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Recursos pendientes de recibir por 0.00 al 30 de Septiembre 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 \$ 2,246,440.89

		SALDO MAYOR A 365 DIAS	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2018	SALDO 2019
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	2,251,141.73	2,240,108.89
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
21120.00002.005.000	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	3,746.80	
21120.00002.006.000	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV		15,529.45
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	24,501.14	997.72
21120.00009.002.000	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO, SA DE CV	2,000.00	2,000.00
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		0.01
21120.00014.001.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV	8,212.08	
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 C	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 VA	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 ES	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

SALDO MAYOR A 365 DIAS

CUENTA	DESCRIPCION	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 Septiembre 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 Septiembre del 2019:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2019
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,039,996.00
42230.00101.000.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	1,039,996.00
42230.00101.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	1,039,996.00
42230.00101.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO	1,039,996.00

Gastos y Otras Pérdidas

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO 2019
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	607,907.51
52410.44101.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	607,907.51
52410.44101.101.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	607,907.51
52410.44101.101.011	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD G.E.	607,907.51

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

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

ETC-1-06

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

Concepto	SEP-2019	SEP-2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,039,996.00	2,193,338.00
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	1,039,996.00	2,193,338.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	607,907.51	172,132.75
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	607,907.51	172,095.63
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	432,088.49	2,021,205.25
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
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	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	35,462.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	35,462.30
Aplicación	798,921.56	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	798,921.56	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-798,921.56	35,462.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-366,833.07	2,056,667.55
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	410,972.60	3,143,576.48

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

	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	432,088	2,021,205
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciacion		
Amortizacion		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluacion		
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
55490-1 Otros gastos contables		

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

	Origen	Aplicación
Activo	366,833.07	0.00
Activo Circulante	366,833.07	0.00
Efectivo y Equivalentes	366,833.07	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventario	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
Activo No Circulante	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	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
Pasivo	0.00	790,021.56
Pasivo Circulante	0.00	790,021.56
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	790,021.56
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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
Pasivo No Circulante	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 Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,555,642.77	1,132,454.28
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,555,642.77	1,132,454.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,555,642.77	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,132,454.28
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

CONCILIACION DE INGRESOS:

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
 Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

1. Total de Ingresos Presupuestarios	1,039,996
---	------------------

(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)		1,039,996