



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$356,919.96

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2018	SALDO ACTUAL AÑO 2019
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	777,805.67	356,919.96
11120.00001.000.000	BANCOMER	777,805.67	356,919.96
11120.00001.001.000	BANCOMER 0162311852	777,805.67	356,919.96

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Recursos pendientes de recibir por 0.00 al 31 de Diciembre 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 \$ 2,748,509.05

SALDO MAYOR A 365 DIAS			
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	3,030,130.45	2,748,509.05
21120.00001.000.000	DE LA A	147,976.00	319,993.20
21120.00001.005.000	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUT	144,976.00	316,993.20
21120.00001.008.000	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU, AC	3,000.00	3,000.00
21120.00002.000.000	DE LA B	511,557.62	184,520.78
21120.00002.005.000	BOBADILLA SANCHEZ TERESITA	19,842.00	4,684.00
21120.00002.006.000	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	485,604.33	179,836.78
21120.00002.007.000	BARRAGAN DUARTE FRANCISCO RAMON	6,111.29	0.00
21120.00003.000.000	DE LA C	3,878.31	13,878.33
21120.00003.001.000	CENTRO DE DIAG INTEG DEL NOROESTE SA CV	3,878.31	13,878.33
21120.00004.000.000	DE LA D	9,840.00	9,840.00
21120.00004.001.000	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HILLO, SA	9,840.00	9,840.00
21120.00006.000.000	DE LA F	29,050.07	9,566.09
21120.00006.001.000	FARMACIA KINO SA DE CV	29,050.07	9,566.09
21120.00009.000.000	DE LA H	2,000.00	2,000.00
21120.00009.002.000	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO, SA DE CV	2,000.00	2,000.00
21120.00010.000.000	DE LA I	9,798.00	348.00
21120.00010.001.000	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	9,450.00	0.00
21120.00010.002.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO	348.00	348.00
21120.00013.000.000	DE LA L	7,726.79	3,150.00
21120.00013.001.000	LABORATORIO ACUÑA Y ASOCIADOS SC	2,599.99	2,599.99
21120.00013.003.000	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	5,126.80	550.01
21120.00014.000.000	DE LA M	13,817.25	4,692.20
21120.00014.001.000	MEDICA AVANZADA SA DE CV	4,672.25	419.20
21120.00014.002.000	MARTINEZ ALDANA ALVARO	4,273.00	4,273.00
21120.00014.003.000	MELO CANALES ELIZABETH	4,872.00	0.00
21120.00015.000.000	DE LA N	3,555.00	3,555.00
21120.00015.001.000	NORIEGA MORALES FCO.PLACIDO EUGENIO	3,555.00	3,555.00
21120.00016.000.000	DE LA "P"	0.00	6,290.84
21120.00016.002.000	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	6,290.84
21120.00017.000.000	DE LA O	1,000.00	1,000.00
21120.00017.003.000	ORTIZ ARVAYO EDUARDO FRANCISCO	1,000.00	1,000.00
21120.00018.000.000	DE LA S	102,084.00	1,827.20
21120.00018.002.000	SPINEMED SA DE CV	700.00	700.00
21120.00018.003.000	SEVICIOS DE SALUD DE SONORA	0.00	1,127.20
21120.00018.006.000	SANDOVAL CASTELLANOS MARCO ANTONIO	101,384.00	0.00
21120.00020.000.000	DE LA R	215.52	215.52
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
21120.00024.001.000	DE LA A	1,041,001.76	1,041,001.76
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
21120.00024.003.000	DE LA C	13,050.00	13,050.00
21120.00024.003.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV	13,050.00	13,050.00
21120.00024.004.000	DE LA D	37,400.00	37,400.00
21120.00024.004.001	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV	37,400.00	37,400.00
21120.00024.006.000	DE LA F	605,971.36	605,971.36
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
21120.00024.007.000	DE LA G	7,399.58	7,399.58
21120.00024.007.002	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA	7,399.58	7,399.58
21120.00024.008.000	DE LA H	37,097.92	37,097.92
21120.00024.008.001	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO SA DE CV	37,097.92	37,097.92
21120.00024.009.000	DE LA I	55,785.00	55,785.00
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 VALEN	49,835.00	49,835.00
21120.00024.013.000	DE LA M	54,221.61	54,221.61
21120.00024.013.001	MEDICA AVANZADA SA DE CV	54,221.61	54,221.61
21120.00024.019.000	DE LA S	253,304.66	253,304.66
21120.00024.019.002	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA/HOSPITAL GENERAL DEL EST.	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
21120.00024.020.000	DE LA T	82,400.00	82,400.00
21120.00024.020.001	TERAPIA INTENSIVA ESPECIALIZADA SC	82,400.00	82,400.00

SALDO MAYOR A 365 DIAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2018	SALDO ACTUAL AÑO 2019
21190.00000.000.000	OTRAS CTAS.X PAGAR A C.P.	6,332.00	6,332.00
21190.00006.000.000	DE LA F	1,112.00	1,112.00
21190.00006.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	1,112.00	1,112.00
21190.00009.000.000	DE LA I	5,220.00	5,220.00
21190.00009.001.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO	5,220.00	5,220.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2018	SALDO ACTUAL AÑO 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 Diciembre de 2019.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 31 de Diciembre del 2019:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2019
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,156,662.00
42230.00101.000.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	1,156,662.00
42230.00101.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	1,156,662.00
42230.00101.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO	1,156,662.00

Gastos y Otras Pérdidas

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2019
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,287,026.31
52410.44101.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,287,026.31
52410.44101.101.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	1,287,026.31
52410.44101.101.011	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD G.E.	1,287,026.31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:

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

CPCA-I-06

CUENTA PÚBLICA 2019

Concepto	DIC-2019	DIC-2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,156,662.00	2,363,338.00
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	1,156,662.00	2,363,338.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,287,026.31	3,486,892.28
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	1,287,026.31	3,486,855.16
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	-130,364.31	-1,123,554.28
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	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	814,451.02
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	814,451.02
Aplicación	290,521.40	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	290,521.40	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-290,521.40	814,451.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-420,885.71	-309,103.26
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	356,919.96	777,805.67

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	- 130,364	- 1,123,554
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
43490-1 Otros ingresos contables		
Depreciacion		
Amortizacion		
Incrementos en las provsiones		
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		