



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2021

I. NOTAS DE DESGLOSE:

I.I. INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1. Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería

Se compone por dos cuentas bancarias la primera es Bancomer 0162311852 cuenta bancaria utilizada para captar los recursos por subsidio estatal y realizar pagos correspondientes con cargo al presupuesto autorizado y la segunda es Bancomer 0116039995 utilizada para captar recursos propios del programa de reciclaje, integrando las dos cuentas un saldo al 31 de marzo de \$593,257.83

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	761,603.81	593,257.83
11120.00001.000.000	BANCOMER	761,603.81	593,257.83
11120.00001.001.000	BANCOMER 0162311852	761,603.81	588,745.03
11120.00001.002.000	BANCOMER 0116039995	0.00	4,512.80

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Recursos pendientes de recibir por 0.00 al 31 de Marzo del 2021, 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 \$ 2,238,986.87

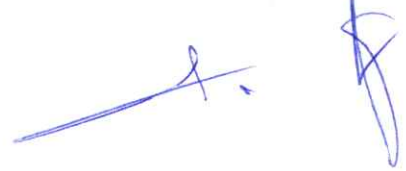
SALDO MAYOR A 365 DIAS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	2,336,526.90	2,238,986.87
21120.00001.000.000	DE LA A	97,108.00	5,690.00
21120.00001.005.000	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEU	94,108.00	2,690.00
21120.00001.008.000	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU, AC	3,000.00	3,000.00
21120.00002.000.000	DE LA B	17,379.45	16,257.43
21120.00002.006.000	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	17,379.45	16,257.43
21120.00003.000.000	DE LA C	8,878.32	3,878.31
21120.00003.001.000	CENTRO DE DIAG INTEG DEL NOROESTE SA CA	8,878.32	3,878.31
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	997.72	997.72
21120.00006.001.000	FARMACIA KINO SA DE CV	997.72	997.72
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	348.00	348.00
21120.00010.002.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO	348.00	348.00
21120.00013.000.000	DE LA L	2,600.00	2,600.00
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	0.01
21120.00014.000.000	DE LA M	4,273.00	4,273.00
21120.00014.002.000	MARTINEZ ALDANA ALVARO	4,273.00	4,273.00
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
21120.00017.000.000	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	700.00	700.00
21120.00018.002.000	SPINEMED SA DE CV	700.00	700.00
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 FARMACEU	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 NOR	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	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 MOR.	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 HACIE	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	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 G	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 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
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 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,397,921.09	-1,906,572.84



Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el mes de Enero al 31 de Marzo de 2021.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 31 de Marzo del 2021:

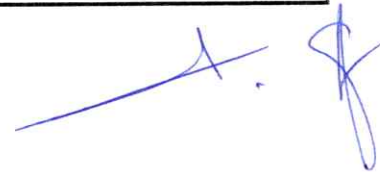
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MARZO 2021
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	249,999.00
42230.00101.000.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	249,999.00
42230.00101.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	249,999.00
42230.00101.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO	249,999.00
42240.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES	5,000.00
42240.00001.000.000	EVENTOS ESPECIALES	5,000.00
TOTAL		254,999.00

Gastos y Otras Pérdidas

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO MARZO 2021
51340.00000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	487.20
51340.34101.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	487.20
51340.34101.101.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	487.20
51340.34101.101.011	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD G.E.	487.20
TOTAL		487.20

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO:



Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(PESOS)

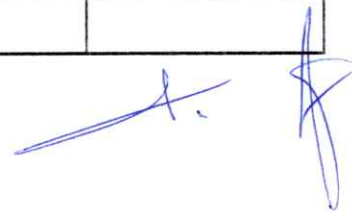
ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2021

Concepto	MAR-2021	MAR-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	254,999.00	816,666.00
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	5,000.00	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	249,999.00	816,666.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	487.20	0.00
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	487.20	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	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	254,511.80	816,666.00
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	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	0.00	411,982.15
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	411,982.15
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-411,982.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	254,511.80	404,683.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	338,746.03	356,919.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	593,257.83	761,603.81

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

	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	254,999	816,666
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
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		



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2021

	Origen	Aplicación
Activo	0.00	254,999.00
Activo Circulante	0.00	254,999.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	254,999.00
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	0.00
Pasivo Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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	491,348.25	236,349.25
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	491,348.25	236,349.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	236,349.25
Resultados de Ejercicios Anteriores	491,348.25	0.00
Resalvos	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