



**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 30 de junio de \$690,815.98

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	665,185.80	690,815.98
11120.00001.000.000	BANCOMER	665,185.80	690,815.98
11120.00001.001.000	BANCOMER 0162311852	665,185.80	678,410.50
11120.00001.002.000	BANCOMER 0116039995	0.00	12,405.48

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Recursos pendientes de recibir por 0.00 al 30 de Junio 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 \$ -.05

**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.	2,240,108.89	-0.05
21120.00001.000.000	DE LA A	5,690.00	0.00
21120.00001.005.000	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUT	2,690.00	0.00
21120.00001.008.000	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU, AC	3,000.00	0.00
21120.00002.000.000	DE LA B	17,379.45	-0.03
21120.00002.006.000	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	17,379.45	-0.03
21120.00003.000.000	DE LA C	3,878.31	0.00
21120.00003.001.000	CENTRO DE DIAG INTEG DEL NOROESTE SA CV	3,878.31	0.00
21120.00004.000.000	DE LA D	9,840.00	0.00
21120.00004.001.000	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HILLO, SA	9,840.00	0.00
21120.00006.000.000	DE LA F	997.72	-0.03
21120.00006.001.000	FARMACIA KINO SA DE CV	997.72	0.00
21120.00006.002.000	FARMACEUTICA LOS ARCOS, SA DE CV	0.00	-0.03
21120.00009.000.000	DE LA H	2,000.00	0.00
21120.00009.002.000	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO, SA DE CV	2,000.00	0.00
21120.00010.000.000	DE LA I	348.00	0.00
21120.00010.002.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO	348.00	0.00
21120.00013.000.000	DE LA L	2,600.00	0.01
21120.00013.001.000	LABORATORIO ACUÑA Y ASOCIADOS SC	2,599.99	0.00
21120.00013.003.000	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	0.01	0.01
21120.00014.000.000	DE LA M	4,273.00	0.00
21120.00014.002.000	MARTINEZ ALDANA ALVARO	4,273.00	0.00
21120.00015.000.000	DE LA N	3,555.00	0.00
21120.00015.001.000	NORIEGA MORALES FCO.PLACIDO EUGENIO	3,555.00	0.00
21120.00017.000.000	DE LA O	1,000.00	0.00
21120.00017.003.000	ORTIZ ARVAYO EDUARDO FRANCISCO	1,000.00	0.00
21120.00018.000.000	DE LA S	700.00	0.00
21120.00018.002.000	SPINEMED SA DE CV	700.00	0.00
21120.00020.000.000	DE LA R	215.52	0.00
21120.00020.002.000	ROCHESTER DE SONORA SA	215.52	0.00
21120.00024.000.000	PROVEEDORES (PROCESO PAGO)	2,187,631.89	0.00
21120.00024.001.000	DE LA A	1,041,001.76	0.00
21120.00024.001.001	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU AC	24,800.00	0.00
21120.00024.001.003	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y FARMACEUTICA SA DE CV	849,197.26	0.00
21120.00024.001.004	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	167,004.50	0.00
21120.00024.003.000	DE LA C	13,050.00	0.00
21120.00024.003.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO INTEGRAL DEL NOROESTE SA DE CV	13,050.00	0.00
21120.00024.004.000	DE LA D	37,400.00	0.00
21120.00024.004.001	DIAGNOSTICO POR IMAGENES DE HERMOSILLO SA DE CV	37,400.00	0.00
21120.00024.006.000	DE LA F	605,971.36	0.00
21120.00024.006.001	FARMACEUTICA LOS ARCOS SA DE CV	550,947.23	0.00
21120.00024.006.002	FARMACIA KINO SA	15,794.13	0.00
21120.00024.006.003	FRANCISCO PLACIDO EUGENIO NORIEGA MORALES	39,230.00	0.00
21120.00024.007.000	DE LA G	7,399.58	0.00
21120.00024.007.002	GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE HACIENDA	7,399.58	0.00
21120.00024.008.000	DE LA H	37,097.92	0.00
21120.00024.008.001	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO SA DE CV	37,097.92	0.00
21120.00024.009.000	DE LA I	55,785.00	0.00
21120.00024.009.001	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	5,950.00	0.00
21120.00024.009.002	INSTITUTO DE ASISTENCIA PRIVADA ALBERGUE SRITA LUZ VALEI	49,835.00	0.00
21120.00024.013.000	DE LA M	54,221.61	0.00
21120.00024.013.001	MEDICA AVANZADA SA DE CV	54,221.61	0.00
21120.00024.019.000	DE LA S	253,304.66	0.00
21120.00024.019.002	SERVICIOS DE SALUD DE SONORA/HOSPITAL GENERAL DEL EST	225,065.31	0.00
21120.00024.019.004	SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA SA DE CV	12,489.36	0.00
21120.00024.019.005	SPINEMED SA DE CV	15,749.99	0.00
21120.00024.020.000	DE LA T	82,400.00	0.00
21120.00024.020.001	TERAPIA INTENSIVA ESPECIALIZADA SC	82,400.00	0.00

**SALDO MAYOR A 365 DIAS**

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALDO ACTUAL AÑO 2020</b>	<b>SALDO ACTUAL AÑO 2021</b>
21190.00000.000.000	OTRAS CTAS.X PAGAR A C.P.	6,332.00	1,112.00
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	0.00
21190.00009.001.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO	5,220.00	0.00

<b>CUENTA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>SALDO ACTUAL AÑO 2020</b>	<b>SALDO ACTUAL AÑO 2021</b>
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,397,921.09	337,634.02

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el mes de Enero al 30 de Junio de 2021.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

- Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 30 de Junio del 2021:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2021
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	416,665.00
42230.00101.000.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	416,665.00
42230.00101.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	416,665.00
42230.00101.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO	416,665.00
42240.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES	12,892.68
42240.00001.000.000	EVENTOS ESPECIALES	12,892.68
	TOTAL	<u>429,557.68</u>

### Características de los rubros de ingresos de gestión:

- Calendarizados según el presupuesto de ingresos aprobado y autorizado.
- Ingresos propios por la venta de bienes y servicios

### Gastos y Otras Pérdidas

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 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
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	77,000.47
52410.44101.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	77,000.47
52410.44101.101.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	77,000.47
52410.44101.101.011	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD G.E.	77,000.47
	TOTAL	<u>77,487.67</u>

### 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 2021**

**ETCA-I-06**

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2021

Concepto	JUN-2021	JUN-2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>429,557.68</b>	<b>816,666.00</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	12,892.68	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	416,665.00	816,666.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>77,487.67</b>	<b>0.00</b>
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	77,000.47	0.00
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>352,070.01</b>	<b>816,666.00</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>0.06</b>	<b>508,400.16</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.06	508,400.16
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-0.06</b>	<b>-508,400.16</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>352,069.95</b>	<b>308,265.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>338,746.03</b>	<b>356,919.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>690,815.98</b>	<b>665,185.80</b>

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD  
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2021

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>0.00</b>	<b>352,069.95</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>352,069.95</b>
Electivo y Equivalentes	0.00	352,069.95
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Pasivo</b>	<b>0.00</b>	<b>2,244,206.92</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>2,244,206.92</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,244,206.92
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,735,555.11</b>	<b>139,278.24</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,735,555.11</b>	<b>139,278.24</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	139,278.24
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,735,555.11	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

J. C. A.

