



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre de \$423,887.94

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	652,888.98	423,887.94
11120.00001.000.000	BANCOMER	652,888.98	423,887.94
11120.00001.001.000	BANCOMER 0162311852	652,888.98	404,951.94
11120.00001.002.000	BANCOMER 0116039995	0.00	18,936.00

**2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

Recursos pendientes de recibir por 0.00 al 30 de Septiembre 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 \$ 91,357.68

**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.	2,238,986.89	91,357.68
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	16,257.45	0.00
21120.00002.006.000	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA DE CV	16,257.45	0.00
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	59,980.67
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	59,980.67
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	25,000.00
21120.00010.001.000	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NOROESTE SC	0.00	25,000.00
21120.00010.002.000	INDA RODRIGUEZ JESUS ALFREDO	348.00	0.00
21120.00013.000.000	DE LA L	2,600.00	6,377.01
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	6,377.01
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 VALE	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 ESTA	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**

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
21190.00000.000.000	OTRAS CTAS. X PAGAR A C.P.	6,332.00	0.00
21190.00006.000.000	DE LA F	1,112.00	0.00
21190.00006.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	1,112.00	0.00
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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,397,921.09	338,746.02

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

## 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 2021:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	499,998.00
42240.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES	19,422.68
	TOTAL	519,420.68

### 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

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
51340.00000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	487.20
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	525,149.73
55490.00000.000.000	OTROS GASTOS	-0.49
	TOTAL	525,636.44

### 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 2021  
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

Concepto	SEP-2021	SEP-2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>519,420.68</b>	<b>886,665.60</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	19,422.68	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	499,998.00	886,665.60
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>525,636.44</b>	<b>81,174.42</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	487.20	115.00
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	525,149.73	81,059.42
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	-0.49	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,215.76</b>	<b>805,491.18</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>91,357.67</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	91,357.67	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>509,522.16</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	509,522.16
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>91,357.67</b>	<b>-509,522.16</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>85,141.91</b>	<b>295,969.02</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>423,887.94</b>	<b>652,888.98</b>

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

ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>	<b>0.00</b>	<b>85,141.91</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>85,141.91</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	85,141.91
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>2,153,961.19</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>2,153,961.19</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,153,961.19
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>2,736,667.11</b>	<b>497,564.01</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>2,736,667.11</b>	<b>497,564.01</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	497,564.01
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,736,667.11	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

**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 2021

ETCA-II-03

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2021

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>519,421</b>
---	----------------

**(MAS)**

<b>2. Ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>-</b>
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		
<b>(MENOS)</b>		
<b>3. Ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>-</b>
Aprovechamientos patrimoniales		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>519,421</b>

**CONCILIACION DE EGRESOS:**

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

1. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:  
Se integra únicamente por la cuenta Aportación Inicial

2. Hacienda Pública/Patrimonio Generado se integra por los siguientes conceptos:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	338,746.02
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,215.76

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y Equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2021	2020
Efectivo en Bancos- Tesorería	423,887.94	652,888.98
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	423,887.94	652,888.98



2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y de la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios:

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	- 6.216.25	805,491.18
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	0.49	
55490-1 Otros gastos contables		
55990-7001 Otras perdidas		

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables:

CONCILIACIÓN TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y RECIBIDAS POR EL ORGANISMO  
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD  
SEPTIEMBRE DE 2021

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CABEZA DE SECTOR)		\$ 512,890.68
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO	IMPORTE	
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	IMPORTE	6,530.00
42240 Ayudas Sociales (eventos especiales, programa de reciclaje)	6,530.00	
	0	
	0	
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS		\$ 519,420.68