



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre de \$355,385.92

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	338,746.03	355,385.92
11120.00001.000.000	BANCOMER	338,746.03	355,385.92
11120.00001.001.000	BANCOMER 0162311852	338,746.03	339,460.23
11120.00001.002.000	BANCOMER 0116039995	0.00	15,925.69

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Recursos pendientes de recibir por 0.00 al 31 de Diciembre 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 \$ 0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2020	SALDO ACTUAL AÑO 2021
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	2,238,986.87	0.00
21120.00001.000.000	DE LA A	5,690.00	0.00
21120.00001.005.000	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y F.	2,690.00	0.00
21120.00001.008.000	AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAC	3,000.00	0.00
21120.00002.000.000	DE LA B	16,257.43	0.00
21120.00002.006.000	BC PROVEEDORA HOSPITALARIA SA I	16,257.43	0.00
21120.00003.000.000	DE LA C	3,878.31	0.00
21120.00003.001.000	CENTRO DE DIAG INTEG DEL NOROES	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 HIL	9,840.00	0.00
21120.00006.000.000	DE LA F	997.72	0.00
21120.00006.001.000	FARMACIA KINO SA DE CV	997.72	0.00
21120.00009.000.000	DE LA H	2,000.00	0.00
21120.00009.002.000	HOSPITAL PRIVADO DE HERMOSILLO,	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	0.00
21120.00013.001.000	LABORATORIO ACUÑA Y ASOCIADOS	2,599.99	0.00
21120.00013.003.000	LABORATORIO BARRAGAN SA DE CV	0.01	0.00
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 EU	3,555.00	0.00
21120.00017.000.000	DE LA O	1,000.00	0.00
21120.00017.003.000	ORTIZ ARVAYO EDUARDO FRANCISCC	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 PAPANICOLAL	24,800.00	0.00
21120.00024.001.003	ASESORIA MEDICA RADIOLOGICA Y F.	849,197.26	0.00
21120.00024.001.004	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA C	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	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 HEI	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 C	550,947.23	0.00
21120.00024.006.002	FARMACIA KINO SA	15,794.13	0.00
21120.00024.006.003	FRANCISCO PLACIDO EUGENIO NORIE	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	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	37,097.92	0.00
21120.00024.009.000	DE LA I	55,785.00	0.00
21120.00024.009.001	IMAGENOLOGIA INTEGRAL DEL NORO	5,950.00	0.00
21120.00024.009.002	INSTITUTO DE ASISTENCIA PRIVADA A	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/HC	225,065.31	0.00
21120.00024.019.004	SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA SA	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 S	82,400.00	0.00

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 ANTERIO	-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 31 de Diciembre 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 Diciembre del 2021:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,000,000.00
42240.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES	90,619.33
	TOTAL	1,090,619.33

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	999,284.65
52410.00000.000.000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS RP	74,207.58
	TOTAL	1,073,979.43

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 2021
(PESOS)

CPCA-I-06

CUENTA PUBLICA 2021

Concepto	DIC-2021	DIC-2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,090,619.33	991,665.00
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	90,619.33	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	1,000,000.00	991,665.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,073,979.43	500,316.75
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	487.20	134.72
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	1,073,492.23	500,182.03
Pensionos 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	16,639.90	491,348.25
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 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	0.01	509,522.18
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.01	509,522.18
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-0.01	-509,522.18
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,639.89	-18,173.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	338,746.03	356,919.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	355,385.92	338,746.03

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

CPCA-I-05

CUENTA PUBLICA 2021

	Origen	Aplicación
Activo	0.00	16,639.89
Activo Circulante	0.00	16,639.89
Efectivo y Equivalentes	0.00	16,639.89
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	2,245,318.87
Pasivo Circulante	0.00	2,245,318.87
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,245,318.87
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	2,736,667.11	474,708.35
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	2,736,667.11	474,708.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	474,708.35
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
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 31 de Diciembre de 2021

CPCA-II-03

(PESOS)

CUENTA PUBLICA 2021

1.Total de Ingresos Presupuestarios	1,090,619
--	------------------

(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)	1,090,619	

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	16,639.90

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	355,385.92	338,746.03
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	355,385.92	338,746.03

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	16,639.90	491,348.25
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		
55990-7001 Otras perdidas		

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables:

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

TOTAL DE TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LA SECRETARIA (CAPITULO 4000 DE CABEZA DE SECTOR)		\$ 1,090,619.33
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	-
42240 Ayudas Sociales (eventos especiales, programa de reciclaje)		
	0	
	0	
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALÍTICO DE INGRESOS		\$ 1,090,619.33