



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2022

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 \$599,428.01

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2021	SALDO ACTUAL AÑO 2022
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	593,257.83	599,428.01
11120.00001.000.000	BANCOMER	593,257.83	599,428.01
11120.00001.001.000	BANCOMER 0162311852	588,745.03	579,301.47
11120.00001.002.000	BANCOMER 0116039995	4,512.80	20,126.54

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Recursos pendientes de recibir por 0.00 al 31 de Marzo del 2022, 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 2021	SALDO ACTUAL AÑO 2022
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 FARMAC	2,690.00	0.00
21120.00001.008.000	AGRUPACIÓN GEORGE PAPANICOLAOU, AC	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 DE CV	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 NOROESTE SA	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	0.00
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, SA DE	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 SC	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 EUGENIC	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 FARMAC	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 NO	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 HERMOSI	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 MI	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 H/	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	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 S	5,950.00	0.00
21120.00024.009.002	INSTITUTO DE ASISTENCIA PRIVADA ALBERC	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/HOSPITA	225,065.31	0.00
21120.00024.019.004	SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA SA DE C'	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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2021	SALDO ACTUAL AÑO 2022
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 2021	SALDO ACTUAL AÑO 2022
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,906,572.84	355,385.92

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el mes de Enero al 31 de Marzo de 2022.

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 2022:

42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	249,999.00
43990.00000.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,200.00
		<hr/>
		254,199.00

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:

52410.00000.	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,000.00
55990.70002.	OTROS GASTOS VARIOS	156.91
		<hr/>
		10,156.91

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 2022
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2022

Concepto	MAR-2022	MAR-2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	254,199.00	254,999.00
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	5,000.00
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	249,999.00
Otros Orígenes de Operación	4,200.00	0.00
Aplicación	10,156.91	487.20
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	487.20
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	10,000.00	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	156.91	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	244,042.09	254,511.80
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	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	244,042.09	254,511.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	355,385.92	338,746.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	599,428.01	593,257.83

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
 (PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2022

	Origen	Aplicación
Activo	0.00	244,042.09
Activo Circulante	0.00	244,042.09
Efectivo y Equivalentes	0.00	244,042.09
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	244,042.09	0.00
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	244,042.09	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	227,402.19	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,639.90	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