

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2023

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 \$675,231.30

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2022	SALDO ACTUAL AÑO 2023
11120.00000.000.000	BANCOS/TESORERIA	599,428.01	675,231.30
11120.00001.000.000	BANCOMER	599,428.01	675,231.30
11120.00001.001.000	BANCOMER 0162311852	579,301.47	664,337.73
11120.00001.002.000	BANCOMER 0116039995	20,126.54	10,893.57

2. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Recursos pendientes de recibir por 20,000.00 al 31 de marzo de 2023, 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 2022	SALDO ACTUAL AÑO 2023
21120.00000.000.000	PROVEEDORES POR PAGAR A CP	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2022	SALDO ACTUAL AÑO 2023
32200.00000.000.000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	355,385.92	355,087.85

Corresponde a los resultados acumulados de ejercicios anteriores y los derivados de la operación por el mes de Enero al 31 de Marzo de 2023.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

-
- Las cuentas que integran los ingresos, presentan los siguientes saldos al 31 de marzo de 2023:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL
42230.00000.000.000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	325,179.20
42230.00101.000.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	325,179.20
42230.00101.001.000	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	325,179.20
42230.00101.001.001	GOBIERNO DEL ESTADO	325,179.20
43990.00000.000.000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	43,962.50
43990.00001.000.000	PROGRAMA DE RECICLAJE	43,962.50
		369,141.70

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
52410.00000.000.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,000.00
52410.44101.000.00	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	29,000.00
52410.44101.101.00	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	29,000.00
52410.44101.101.00	AYUDAS SOCIAL R.P	29,000.00
55990.00000.000.00	OTROS GASTOS	-1.75
55990.70002.000.00	OTROS GASTOS VARIOS	-1.75
55990.70002.001.00	VARIOS	-1.75
		<hr/>
		28,998.25

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 2023
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2023

Concepto	MAR-2023	MAR-2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	369,141.70	254,199.00
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
Aprovisionamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	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	325,179.20	249,999.00
Otros Orígenes de Operación	43,962.50	4,200.00
Aplicación	28,998.25	10,156.91
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	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	29,000.00	10,000.00
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	-1.75	156.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	340,143.45	244,042.09
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	20,000.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	20,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,000.00	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	67,179.20	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	67,179.20	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-67,179.20	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	252,964.25	244,042.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	422,267.05	355,385.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	675,231.30	599,428.01

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2023

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
Activo	0.00	272,964.25
Activo Circulante	0.00	272,964.25
Efectivo y Equivalentes	0.00	252,964.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	20,000.00
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	273,262.32	298.07
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	273,262.32	298.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	273,262.32	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	298.07
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

ETCA-II-03

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

1.Total de Ingresos Presupuestarios	369,142
--	----------------

(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)	369,142
---	----------------