

**CONCILIACION DE EGRESOS:**

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II-15  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
 Pesos

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>29,000.00</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>28,999.50</b>
Materias primas y materiales de producción y comercialización		
Materiales y suministros		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de dominio público		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Concesión de préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>28999.5</b>	
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>-1.75</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	<b>-1.75</b>	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>-1.25</b>

### 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
32200.00000.000.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	355,087.85
	RESULTADO DEL EJERCICIO	340,143.45

### 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:

	2023	2022
Efectivo en Bancos- Tesorería	675,231.30	422,267.05
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	675,231.30	422,267.05

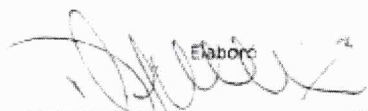
2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y de la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios:

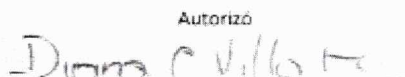
CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y DE LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS		
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios <sup>3</sup>	340,145.20	66,881.13
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Otros ingresos contables		
Depreciación		
Amortización		
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		
55990-7001 Otras pérdidas	-	1.75

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables:



CONCILIACIÓN TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y RECIBIDAS POR EL ORGANISMO		
ENTIDAD: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA		
		\$ 325,179.20
CARGOS NO RECONOCIDOS POR LA ENTIDAD U ORGANISMO	IMPORTE	0
ADEFAS COMUNICACIÓN SOCIAL 2022		
CONCEPTO 2		
CONCEPTO 3		
REGISTROS EN CONTABILIDAD DE LA ENTIDAD U ORGANISMOS NO PAGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	IMPORTE	43,962.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS programa de reciclaje	43,962.50	
TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS POR EL ORGANISMOS PRESENTADOS EN ANALITICO DE INGRESOS		\$ 369,141.70

  
 Elaboro  
 MI. CYNTHIA ELIZABETH DUARTE CORDOVA  
 CONTADOR DE INGRESOS GASTO OPERATIVO

  
 Autorizo  
 C.P. DIANA CONSUELO VILLA MIRANDA  
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD

## Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables:

Sistema Estatal de Evaluación ETCA-II-15  
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2023  
 Pesos

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>		<b>29,000.00</b>
<b>(MENOS)</b>		
<b>2. Egresos Presupuestarios no contables</b>		<b>28,999.50</b>
Materias primas y materiales de producción y comercialización		
Materiales y suministros		
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Archivos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles		
Obra pública en bienes de dominio público		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Concesión de préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Armonización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
<b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>	<b>28999.5</b>	
<b>(MAS)</b>		
<b>3. Gastos contables no presupuestarios</b>		<b>-1.75</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros gastos	<b>-1.75</b>	
<b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>		
<b>4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>-1.25</b>