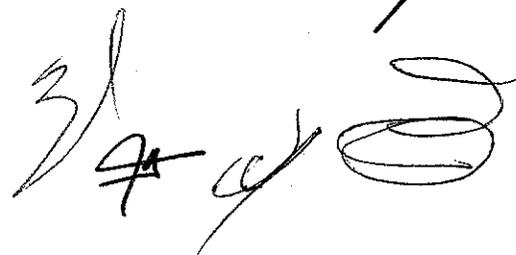


ANEXO 2

Punto No.5. Presentación de los Estados Financieros Armonizados al Cuarto Trimestre del 2014:

- a) Presentación de los Estados Financieros Armonizados, al 31 de diciembre de 2014:
Presentación de la información Contable, Presupuestaria y Programática de la entidad:
Información Contable: ETCA-I-01, ETCA-I-01-A, ETCA-I-01-B, ETCA-I-02, ETCA-I-03, ETCA-I-05, ETCA-I-07.
Información Presupuestaria: ETCA-II-08.
Información Programática: ETCA-III-13, ETCA-III-15.
- b) Con fundamento en los Art. 20 y 50 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, donde se establece que las operaciones presupuestales que debidamente comprometidas, no hubieren sido pagadas al 31 de Diciembre de cada ejercicio presupuestal, constituirán adeudos de dichos ejercicios e integrarán el pasivo presupuestal de las dependencias y entidades. Dichos pasivos, en los términos del Artículo 20 de la Ley, se cubrirán con cargo al presupuesto del año en el cual se hayan efectivamente devengado, siempre que se encuentren debidamente contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio respectivo. Por lo anterior, se solicita autorización de ésta H. Junta de Gobierno, para realizar pago a pasivos pendientes al cierre del ejercicio 2014, durante el ejercicio 2015.



PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2014:

En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del Artículo 22 y fracción X del Artículo 25 de la Ley 35 de Asistencia Social para el Estado de Sonora, así como a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para el estado de Sonora, se somete para aprobación de ésta H. Junta de Gobierno, los Estados Financieros Armonizados, al 31 de diciembre de 2014.

- a) Presentación de los Estados Financieros Armonizados, al 31 de diciembre de 2014:

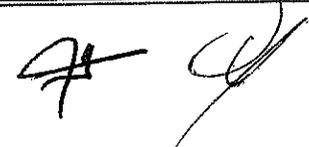
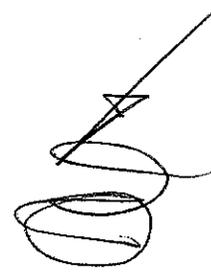
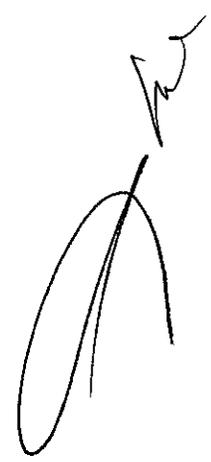
Presentación de la información Contable, Presupuestaria y Programática de la entidad:

Información Contable: ETCA-I-01, ETCA-I-01-A, ETCA-I-01-B, ETCA-I-02, ETCA-I-03, ETCA-I-05, ETCA-I-07.

Información Presupuestaria: ETCA-II-08.

Información Programática: ETCA-III-13, ETCA-III-15.

ACUERDO:





FONDO ESTATAL DE
SOLIDARIDAD

ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE DE 2014

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

I.- INFORMACION CONTABLE

10.	ETCA-I-01	ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y CUENTAS DE ORDEN
11.	ETCA-I-01-A	ESTADO DE ACTIVIDADES (Global y por cada fuente de financiamiento)
12.	ETCA-I-01-B	FLUJO DE EFECTIVO
13.	ETCA-I-02	ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA
14.	ETCA-I-03	ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
15.	ETCA-I-05	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
16.	ETCA-I-07	ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

17.	ETCA-II-08	ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
-----	------------	------------------------------

III.- INFORMACION PROGRAMÁTICA

18.	ETCA-III-13	GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA, METAS Y PROGRAMAS INDICANDO MONTO APROBADO
	ETCA-III-14	VOS ?
19.	ETCA-III-15	INDICADORES DE RESULTADOS

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
R.F.C. FES870504-389
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	2014	2013	2014	2013
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	0	(3,091,473)	0	0
BANCOS/TESORERIA	23,354	(3,091,503)	43,170	6,332
INVERSIONES TEMPORALES	0	0	1,977,100	0
DEUDORES DIVERSOS P/COBRAR A C.P.	0	30	0	0
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR A C.P.	1,664,668	4,238,278	0	0
ESTIMACIONES P/CTAS.INCOBRABLES	0	0	0	0
OTROS DER.A RECIBIR.EFFECTIVO O EQ.	0	0	0	0
DEUDORES DIVERSOS P/COBRAR A C.P.	1,664,668	4,238,278	0	0
DEUDORES P/ANT.TESORERIA A C.P.	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,688,022	1,146,805	2,020,269	6,332
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
TERRENOS	0	0	0	0
DEPN ACUMULADA BIENES INMUEBLES	0	0	0	0
BIENES MUEBLES	0	0	0	0
EQUIPO E INSTR.MEDICO	0	0	0	0
EQ. DE TRANSPORTE	0	0	0	0
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0	0	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	0	0	0	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R.	0	0	0	0
DEPN ACUMULADA B.MUEBLES	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	1,688,022	1,146,805	2,020,269	6,332

	2014	2013	2014	2013
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0	0	0
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	0	0	0	0
OTRAS CTAS.P/PAGAR A C.P.	0	0	0	0
RETEN.Y CONTRIB.POR PAGAR A C.P.	0	0	0	0
ING.P/RECUP.VELATORIO	0	0	0	0
ING.P/RECUP.PARQUE INF.	0	0	0	0
ING.POR RECORRER	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	0	0	2,020,269	6,332

	2014	2013	2014	2013
PATRIMONIO				
PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0	0	51,497
APORTACION INICIAL	0	0	0	51,497
SUPERAVIT POR DONACION	0	0	0	0
PATRIMONIO GENERADO	(2,930,113)	(332,247)	(332,247)	1,140,473
RESULTADO DE EJERC.ANT.	2,597,866	1,222,004	1,222,004	1,222,004
TOTAL PATRIMONIO	(332,247)	(332,247)	(332,247)	1,191,970

	2014	2013	2014	2013
ACTIVO DIFERIDO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO	1,688,022	1,146,805	2,020,269	6,332

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,198,302 1,688,022 1,198,302 1,198,302

[Signatures]

C.P. ALAN-GUADALUPE SANGREZ BRICEÑO
Contadora General

LIC. AGUSTIN BLANCO LOUSTANAU
Director General

LIC. FCO. ERICK MARTINEZ SANCHEZ
Coordinador General de Administracón



FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD R.F.C. FES-870504-J99 CUENTAS DE ORDEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

2014

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,500,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,500,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,500,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,500,000.00
MODIFICACIONES AL PPTO. DE EGRESOS APROBADO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00

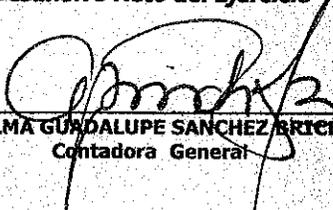
TOTAL

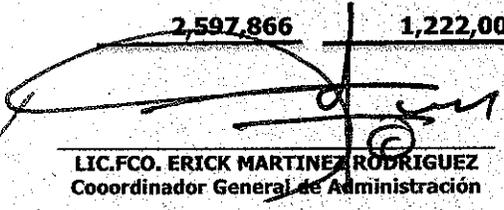
5,000,000.00

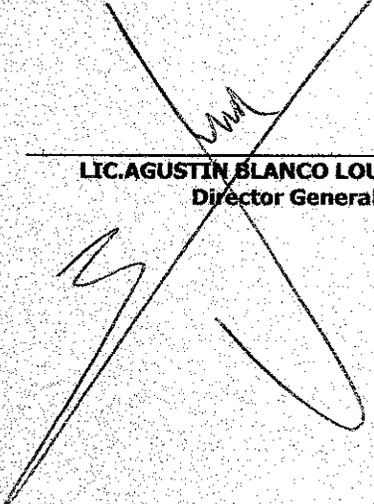


FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS	2014	2013
Ingresos de Gestión	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	0	0
Productos de Tipo Corriente		
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,500,000	3,062,500
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	2,500,000	3,062,500
Ayudas Sociales	0	0
Otros Ingresos	0	1,259,470
Otros Ingresos		
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"		
Otros Ingresos Varios	0	1,259,470
TOTAL DE INGRESOS	2,500,000	4,321,970
GASTOS		
Gastos de Funcionamiento	1,452	2,307,902
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	1,452	1,040
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,306,862
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	(99,318)	792,064
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	51,497	0
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	0	0
Otros Gastos Varios	(150,815)	792,064
Otras Pérdidas	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	(97,866)	3,099,966
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	2,597,866	1,222,004


 C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
 Contadora General


 LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
 Coordinador General de Administración

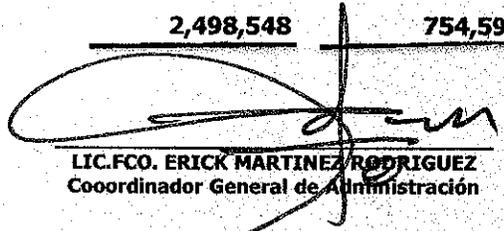

 LIC.AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General

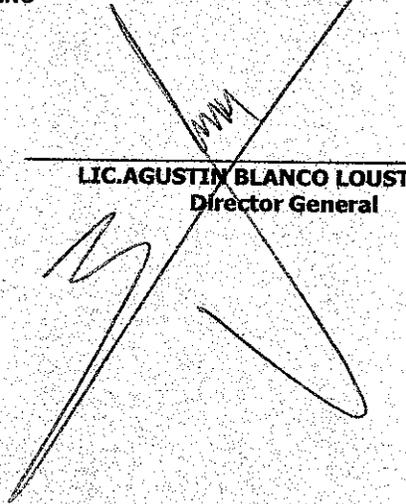


FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES GOBIERNO DEL ESTADO
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

INGRESOS	2014	2013
<i>Ingresos de Gestión</i>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	0	0
Productos de Tipo Corriente		
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0	0
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>	2,500,000	3,062,500
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	2,500,000	3,062,500
Ayudas Sociales	0	0
<i>Otros Ingresos</i>	0	0
Otros Ingresos		
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"		
Otros Ingresos Varios	0	0
TOTAL DE INGRESOS	2,500,000	3,062,500
GASTOS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>	1,452	2,307,902
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	1,452	1,040
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	2,306,862
<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	0	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
Depreciación de Bienes Muebles	0	0
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	0	0
Otros Gastos Varios	0	0
Otras Pérdidas	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,452	2,307,902
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	2,498,548	754,598


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
 Contadora General

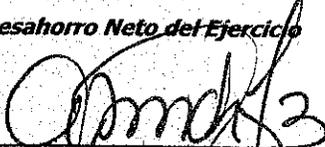

LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
 Coordinador General de Administración

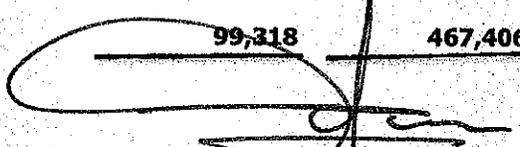

LIC.AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General

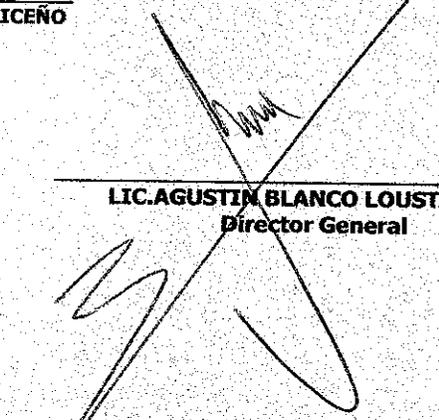


FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE ACTIVIDADES OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

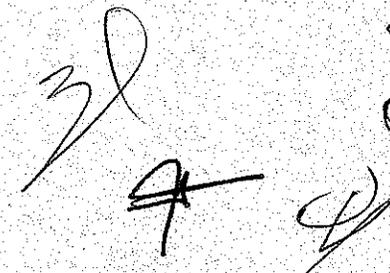
INGRESOS	2014	2013
Ingresos de Gestión		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos de Operación de Entidades no financieras	0	0
Productos de Tipo Corriente		
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Convenios	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	0	1,259,470
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		
Diferencias de cambio positiva en "efectivo o equivalentes"		
Otros Ingresos Varios	0	1,259,470
TOTAL DE INGRESOS	0	1,259,470
GASTOS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	0	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Depreciación de Bienes Inmuebles	(99,318)	792,064
Depreciación de Bienes Muebles	0	0
Variación de Inventarios de Mercancías para Reventa	51,497	0
Otros Gastos Varios	0	0
Otras Pérdidas	(150,815)	792,064
	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	(99,318)	792,064
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio	99,318	467,406


 C.P. ALMA GUADALUPE SÁNCHEZ BRICEÑO
 Contadora General


 LIC.FCO. ERICK MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 Coordinador General de Administración


 LIC.AGUSTÍN BLANCO LOUSTAUNAU
 Director General

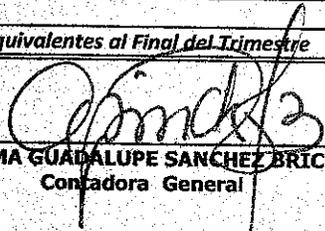




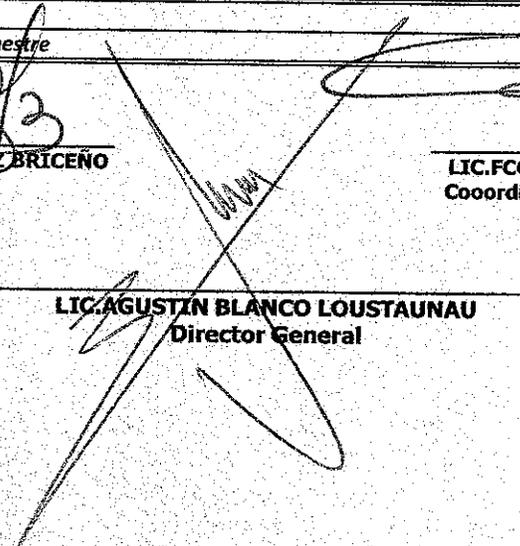


**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
CONCEPTO**

		2014 Sept. Vs Dic.
<i>Efectivo y Equivalentes al Inicio del Trimestre</i>		-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2,293,549.00
Origen		843,568
	Otros Productos que Generan Ingresos	
	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
	Convenios	
	Transferencias al Resto del Sector Público	
	Subsidios y Subvenciones	843,568
	Ayudas Sociales	
	Otros Ingresos	
Aplicación		
	Servicios Personales	
	Materiales y Suministros	
	Servicios Generales	
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
	Depreciación de Bienes Inmuebles	
	Depreciación de Bienes Muebles	
	Variación de Inventarios de Mercancías P/Reventa	
	Otros Gastos	
	Otras Pérdidas	
<hr/> Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		843,568
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
	Disminución de Inventarios	
	Disminución de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,703,581
Aplicación		
	Aumento de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
	Aumento de Bienes Inmuebles	
	Aumento de Bienes Muebles	
	Aumento en Depreciación de Inmuebles	
	Aumento en Depreciación de Muebles	
<hr/> Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		1,703,581
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
	Aumento de Pasivos a Corto Plazo	1,841,030
Aplicación		
	Movimientos a Resultado de Ejercicios Anteriores	2,071,275
	Disminución de Pasivos a Corto Plazo	
<hr/> Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		230,245
<hr/> Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo		2,316,904
<hr/> Efectivo y Equivalentes al Final del Trimestre		23,355.00


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
Contadora General


LIC.FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
Coordinador General de Administración


LIC. AGUSTÍN BLANCO LOUSTAUNAU
Director General



**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultado de Ejercicio al Tercer Trimestre 2014					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio		2,071,275			2,071,275
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,597,866		
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revalúos		858,838			
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final Cuarto Trimestre 2014					
332,247					

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

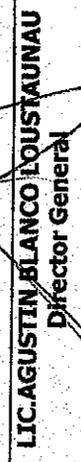
Resultado de Ejercicios Anteriores

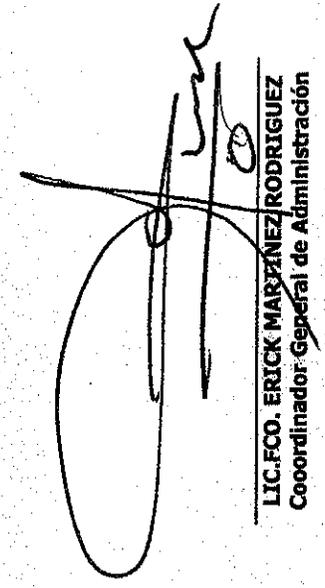
Revalúos

Reservas

Spido Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2014


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
Contadora General

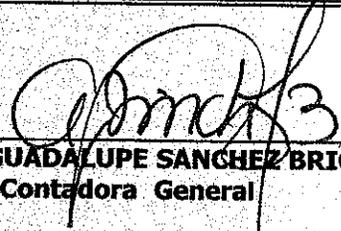

LIC. AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
Director General


LIC. FCO. ERICK MARTINEZ RODRIGUEZ
Coordinador General de Administración

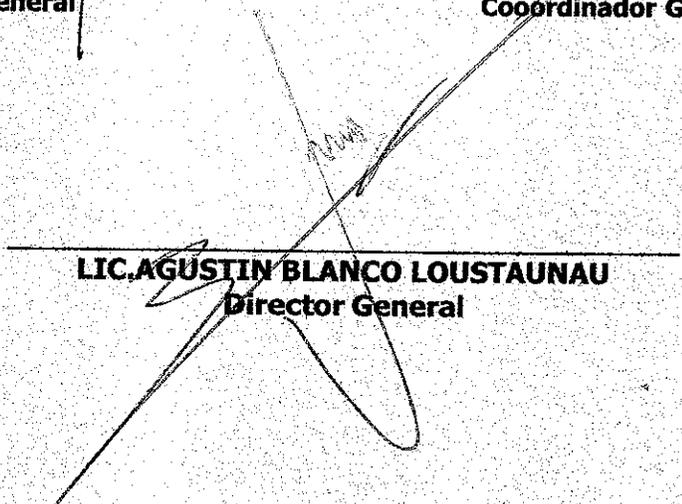


**FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

CONCEPTO	2014 Sept. Vs Dic.	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		2,316,904.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	1,703,581.00	
Inventario		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Almacenes		
Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles		
Bienes Muebles		
Otros Activos Diferidos		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,841,030.00	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio Anterior		2,071,275.00
Resultado del Ejercicio	843,568.00	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,388,179.00	4,388,179.00


C.P. ALMA GUADALUPE SANCHEZ BRICEÑO
Contadora General


LIC.FCO. ERICK MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Coordinador General de Administración


LIC. AGUSTIN BLANCO LOUSTAUNAU
Director General

