

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4**

**ETCA-I-12 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2020**

I. NOTAS DE DESGLOCE

I.I. Información contable

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

La cuenta de efectivo y equivalente se encuentra integrada por los siguientes conceptos:

El rubro de efectivo que corresponde a 10 fondos revolventes para la operación de el mismo número de centros asistenciales adscritos a DIF Sonora, para realizar gastos urgentes e imprevistos, en la atención a los menores albergados, usuarios, público en general; gastos que por su naturaleza no es posible seguir el procedimiento de compra establecido.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL AÑO 2019	SALDO ACTUAL AÑO 2020
11110.00000.000.000	EFFECTIVO/CAJA	158,500.00	146,000.00
11110.00001.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL GTOS.VARIOS	10,000.00	0.00
11110.00002.000.000	PARQUE POPULAR INFANTIL (FERIA)	8,000.00	8,000.00
11110.00003.000.000	CAJA GENERAL DIF	45,000.00	40,000.00
11110.00004.000.000	DIRECCION GENERAL	0.00	15,000.00
11110.00006.000.000	VELATORIO	0.00	5,000.00
11110.00008.000.000	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MEN.	25,000.00	25,000.00
11110.00009.000.000	CASA HOGAR UNACARI	15,000.00	15,000.00
11110.00011.000.000	HOGAR TEMPORAL "JINESEKI"	16,000.00	16,000.00
11110.00017.000.000	C.R.E.E.	10,000.00	0.00
11110.00018.000.000	CREE (FERIA)	5,000.00	0.00
11110.00022.000.000	CENTRO OCUPACIONAL MANOS A LA VIDA Y CAFETERIA BUENA VIBRA	2,500.00	0.00
11110.00026.000.000	ORGANO DE CONTROL INTERNO	2,000.00	2,000.00
11110.00029.000.000	CASA HOGAR UNACARI P/APOYOS MEDICOS	10,000.00	10,000.00
11110.00030.000.000	CENTRO TIN OTOCH	10,000.00	10,000.00

Las cuentas bancarias se utilizan de acuerdo con la fuente de financiamiento origen del recurso.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
SDI-831007-RD4**

Este punto no es de aplicación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora

11. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno

Instructivo de Políticas Vigentes www.difson.gob.mx dentro del procedimiento 64-DPF-P06-I01

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

12. Eventos Posteriores al Cierre

La gestión de cobro continúa hasta recuperar la totalidad de los recursos.

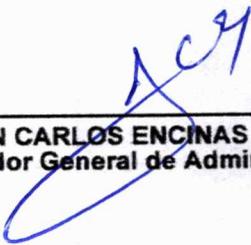


Ana Luisa Leos S

C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General



ING. MARÍA YOSELINE ACUÑA OCEJO
Directora de Planeación y Finanzas



C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
Coordinador General de Administración