



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BCS

a) NOTAS DE DESGLOSE

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se relacionan a continuación las cuentas productivas a nombre de Fondo Social Para el Desarrollo de Baja California Sur y el saldo al 30 de Septiembre del 2018.

CONCENTRADORA	BBVA BANCOMER SA	142876981	\$	.00
CUENTA DE GASTOS FOSDE	BBVA BANCOMER SA	443539822	\$	2,082.41
CONTRATO INVERSION EN TITULOS	BBVA BANCOMER SA	2030792934	\$	328,111.47
CUENTA MICROCREDITOS	BBVA BANCOMER SA	188506205	\$	.01
CUENTA SINIESTRADOS	BBVA BANCOMER SA	190439894	\$	.00
EMERGENTE 2010	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	653360618	\$	4,758.68
CAPITAL SEMILLA 2008-09	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	614887844	\$	4,149.63
CAPITAL SEMILLA 2010	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	666915308	\$	4,762.33

2. Se detallan la cuentas bancarias que forman parte de los saldos en Bancos de la Contabilidad de las empresas FOSDEBCS y Capital Semilla, con su cuenta contable. La cuenta concentradora se utiliza como cuenta puente, para la asignación de depósitos de acreditados de los programas Emergente 11, Emergente 10, Créditos Fosde, Acceso a Emprendedores, Microcréditos, Siniestrados, Capital Semilla 2008-09 y Capital Semilla 2010



142876981	1103 004 001 008	Contabilidad de Empresa FOSDEBCS
443539822	1103 004 001 006	Contabilidad de Empresa FOSDEBCS
653360618	1103 004 004 002	Contabilidad de Empresa FOSDEBCS
188506205	1103 004 001 010	Contabilidad de Empresas FOSDEBCS
805539969	1103 004 004 003	Contabilidad de Empresa FOSDEBCS
090439894	1103 004 001 009	Contabilidad de Empresa FOSDEBCS
614887844	1103 004 004 002	Contabilidad de Empresa Capital Semilla
666915308	1103 004 004 003	Contabilidad de Empresa Capital Semilla

3. Se detalla la Inversión Financiera en títulos, cabe mencionar que no tenemos inversiones a largo plazo.

2030792934	1104 004 001 002	Contabilidad de Empresa FOSDEBCS
------------	------------------	----------------------------------

4. El Monto de la Cartera la Cartera Vigente al 3er. Trimestre del 2018 \$ 735,694.46  
El Monto de la Cartera vencida al 3er. Trimestre del 2018 \$ 21,194,947.55  
El Monto de la cartera Judicial vigente I al 3er. Trimestre del 2018 \$ 447,985.04  
El Monto de la cartera Judicial vencida I al 3er. Trimestre del 2018 \$ 15,988,4463.08
5. En el estado de actividades se ve reflejado en los ingresos y otros beneficios que aumentan con respecto al trimestre pasado en un 38% y los gastos del período aumenta en un 53% dando como resultado un desahorro del 63% con respecto al trimestre pasado.
6. En relación al efectivo y equivalentes del estado de situación financiera al tercer trimestre del 2018 hubo disminución en relación al 2do. Trimestre por \$ 166,601 aumenta nuestros pasivo circulante por \$ 340,556.00 y el no circulante por \$ 31,700 lo cual incrementa el desahorro debido a que no recibimos presupuesto de ninguno de los tres niveles de gobierno, para la operación de este organismo de la administración pública paraestatal y la recuperación no solventa los gastos de operación trimestral.
7. En el de variación en la Hacienda Pública se puede observar que la única partida que tuvo variación fue en el resultado del ejercicio aumentando el desahorro.
8. En el estado de flujos de efectivo los ingresos y otros beneficios tuvieron su aplicación en servicios personales y servicios generales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**

CUENTA PÚBLICA  
ENTIDAD FEDERATIVA  
BAJA CALIFORNIA SUR

2018



LAS PRESENTES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SE FORMULARON DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EMITIDA AL EFECTO POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS EN ELLAS. EN SU CONJUNTO, LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BCS, HASTA EL DIA DE SU FECHA, LAS CUALES SE REALIZARON CON APEGO A LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR.

  
ING. MANUEL DE JESUS SALGADO MAYORAL  
DIRECTOR GENERAL DE FOSDEBCS

  
C. MARIA DE LA PAZ LIMON ENCINAS  
JEFE DE CONTABILIDAD Y ADMON. FOSDEBCS