



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BCS

a) NOTAS DE DESGLOSE

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. En cuanto a la afectación específica, el monto de los fondos de inversión de títulos del contrato 2030792934 que administramos refleja un saldo de \$ 303,587.59 al cierre de segundo trimestre del año 2018.
2. Se relacionan a continuación las cuentas productivas a nombre de Fondo Social Para el Desarrollo de Baja California Sur y el saldo según libros al 30 de Junio del 2018.

CONCENTRADORA	BBVA BANCOMER SA	142876981	\$	79,273.40
CUENTA DE GASTOS FOSDE	BBVA BANCOMER SA	443539822	\$	3,554.04
CUENTA MICROCREDITOS	BBVA BANCOMER SA	188506205	\$.00
CUENTA SINIESTRADOS	BBVA BANCOMER SA	190439894	\$.00
EMERGENTE 2010	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	653360618	\$	5,209.46
EMERGENTE 2011	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	805539969	\$	12,027.88
CAPITAL SEMILLA 2008-09	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	614887844	\$	4,805.23
CAPITAL SEMILLA 2010	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	666915308	\$	4,933.03



3. 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, Sinistrados, 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
805539969	1103 004 004 003	Contabilidad de Empresa FOSDEBCS
614887844	1103 004 004 002	Contabilidad de Empresa Capital Semilla 2008-09
666915308	1103 004 004 003	Contabilidad de Empresa Capital Semilla 2010

4. El Monto de la Cartera Vigente al 30/06/2018

El Monto de la Cartera vencida al 30/06/2018	\$ 3,651,945.77
El Monto de la Cartera Judicial al 30 de Junio de capital vigente	\$ 24,557,663.33
El Monto de la Cartera Judicial al 30 de Junio de capital interés vigente	\$ 550,008.77
El Monto de la Cartera Judicial al 30 de Junio de capital interés vencido	\$ 11,178.00
El Monto de la Cartera Judicial al 30 de Junio de capital vencido	\$ 15,956,033.14
El monto de la Cartera Extrajudicial al 30 de Junio de capital interés vencido	\$ 2,766,635.16
El Monto de la Cartera Extrajudicial al 30 de Junio de Interés vigente	\$ 48,173.65
El Monto de la Cartera Extrajudicial al 30 de Junio de capital vencido	\$ 883.00
El Monto de la Cartera Extrajudicial al 30 de Junio de Interés vigente	\$ 4,708,118.14
El Monto de la Cartera Extrajudicial al 30 de Junio de interés vencido	\$ 662,866.00

Derecho a recibir Efectivo y Equivalentes

1. Pendiente de cobro y por recuperar tenemos a la Cooperativa 20 de Noviembre, con importe de \$ 3,000,000.00 MN que estaban programados para su recuperación entre Junio y Julio del presente año.
2. Del Grupo Amis con expediente numero 1777/2017 de Ciudad Constitución, la diligencia de registro de embargo ya fué ganada por este Organismo de la Administración Pública Descentralizada, quedando por recuperar \$ 120,000.00 MN



b) NOTAS DE MEMORIA

1. Se informa que este organismo no registra cuentas de orden.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Se proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.
2. Se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, se responde mediante acta de resolución CT-FOSDEBCS-001-18 el contenido de las solicitudes de acceso a la información pública de folios 00230018, 00233318, 00236518 así como el acta de resolución CT-FOSDEBCS-002-18 el contenido de las resoluciones 00239818-00242918-00246218-00249118.
3. El ente público estuvo operando a nivel local ministró \$ 214,811.06 y federal \$ 660,188.94 del proyecto FNE-160413-C2-1-00245144.

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 DELA PAZ LIMON ENCINAS
CONTADOR GENERAL DE FOSDEBCS