

# FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## BAJA CALIFORNIA SUR

### Estado de Situación Financiera

Usr: 3468741

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/jul./2025

hora de Impresión 08:01 p. m.

| CONCEPTO                                                      | 2025                    | 2024                    | CONCEPTO                                                                 | 2025                   | 2024                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                         |                         | <b>PASIVO</b>                                                            |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                         |                         | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$9,584,010.47          | \$16,436,335.66         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$40,624,832.69        | \$69,650,670.10        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$48,607,871.49         | \$40,318,297.25         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.00                  | \$0.00                  | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INVENTARIOS                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ALMACENES                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00                  | \$0.00                  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                  | \$0.00                  | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                | \$0.00                 | \$0.00                 |
|                                                               |                         |                         | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$58,191,881.96</b>  | <b>\$56,754,632.91</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$40,624,832.69</b> | <b>\$69,650,670.10</b> |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                         |                         | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                        |                        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                  | \$0.00                  | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$32,414,076.44         | \$30,501,249.98         | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$44,044,698.92         | \$44,044,698.92         | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                | \$984,294.68            | \$949,548.79            | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$210,728.07            | \$210,728.07            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$15,956.47            | -\$4,229.02             | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                                | \$5,562,038.98         | \$5,562,038.98         |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$714,813.50            | \$708,812.92            |                                                                          |                        |                        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | -\$6,822,838.79         | -\$6,822,838.79         | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$5,562,038.98</b>  | <b>\$5,562,038.98</b>  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                  | \$0.00                  |                                                                          |                        |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$71,529,816.35</b>  | <b>\$69,587,970.87</b>  | <b>Total del Pasivo</b>                                                  | <b>\$46,186,871.67</b> | <b>\$75,212,709.08</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$129,721,698.31</b> | <b>\$126,342,603.78</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                        |                        |
|                                                               |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           | <b>\$2,721,251.92</b>  | <b>\$2,721,251.92</b>  |
|                                                               |                         |                         | APORTACIONES                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
|                                                               |                         |                         | DONACIONES DE CAPITAL                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
|                                                               |                         |                         | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | \$2,721,251.92         | \$2,721,251.92         |
|                                                               |                         |                         | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             | <b>\$80,813,574.72</b> | <b>\$48,408,642.78</b> |
|                                                               |                         |                         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | \$2,319,926.46         | \$1,591,796.53         |
|                                                               |                         |                         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$1,526,026.73         | \$299,230.20           |
|                                                               |                         |                         | REVALUOS                                                                 | \$25,477,772.54        | \$25,477,772.54        |
|                                                               |                         |                         | RESERVAS                                                                 | \$51,489,848.99        | \$21,039,843.51        |

# FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA SUR

## BAJA CALIFORNIA SUR

### Estado de Situación Financiera

Usr: 3468741

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/jul./2025

hora de Impresión 08:01 p. m.

| CONCEPTO | 2025 | 2024 | CONCEPTO                                                                      | 2025                    | 2024                    |
|----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$0.00                  | \$0.00                  |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00                  | \$0.00                  |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                              | \$0.00                  | \$0.00                  |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                               | \$0.00                  | \$0.00                  |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                      | <b>\$83,534,826.64</b>  | <b>\$51,129,894.70</b>  |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                         | <b>\$129,721,698.31</b> | <b>\$126,342,603.78</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Jesús Guillermo Álvarez Gámez  
Director General



DEPARTAMENTO DE  
CONTABILIDAD  
FOSDE, B C S

Israel Castro Unzón  
Jefe de Contabilidad