

Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del estado de Guanajuato (COFOCE)

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2013

| ÍNDICE | NOMBRE | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
| | ORIGEN | 44,799,587.39 | 93,057,231.55 |
| 4110 | Impuestos | | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| 4130 | Contribuciones de mejoras | | |
| 4140 | Derechos | | |
| 4150 | Productos de tipo corriente | | |
| 4160 | Aprovechamientos de tipo corriente | | |
| 4170 | Ingresos por venta de bienes y servicios | 5,985,862.54 | 17,848,668.42 |
| 4190 | Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | | |
| 4210 | Participaciones y aportaciones | | |
| 4220 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 38,299,365.40 | 74,513,947.76 |
| 4300 | Otros ingresos y beneficios | 514,359.45 | 694,615.37 |
| | APLICACIÓN | 37,929,286.54 | 93,180,099.10 |
| 5110 | Servicios personales | 21,399,502.60 | 33,668,355.27 |
| 5120 | Materiales y suministros | 808,197.43 | 1,546,328.30 |
| 5130 | Servicios generales | 15,385,137.27 | 50,716,315.89 |
| 5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | | |
| 5220 | Transferencias al resto del sector público | | |
| 5230 | Subsidios y subvenciones | 336,449.24 | 7,249,099.64 |
| 5240 | Ayudas sociales | | |
| 5250 | Pensiones y jubilaciones | | |
| 5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos | | |
| 5270 | Transferencias a la seguridad social | | |
| 5280 | Donativo | | |
| 5290 | Transferencias al exterior | | |
| 5310 | Participaciones | | |
| 5320 | Aportaciones | | |
| 5330 | Convenios | | |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | | |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública | | |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública | | |
| 5440 | Costo por Coberturas | | |
| 5450 | Apoyos Financieros | | |
| 5590 | Otros Gasto | | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 6,870,300.85 | -122,867.55 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| | ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.0.0 | Contribuciones de capital | 0.00 | |
| 1.2.3.3 | Venta de activos físicos | | |
| 4.5.0.0 | Otros | 0.00 | |
| | APLICACIÓN | 234,271.18 | 297,004.12 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 1.2.1.0 | Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos) | 0.00 | |
| 1.2.3.0 | Bienes inmuebles | | |
| 1.2.3.5 | Construcciones en proceso | 0.00 | |
| 1.2.4.0 | Bienes muebles | | 286,333.18 |
| 1.2.5.0 | Intangibles | 0.00 | |
| 4.6.0.0 | Otros | 234,271.18 | 10,670.94 |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -234,271.18 | -297,004.12 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| | ORIGEN | 120,586.71 | 726,180.41 |
| 2.2.3.3 | Endeudamiento neto interno | | |
| 2.2.3.4 | Endeudamiento neto externo | | |
| | Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos | 120,586.71 | 726,180.41 |
| | APLICACIÓN | 898,067.70 | 2,401,586.64 |
| 2.1.3.1 | Servicios de la deuda interna | | |
| 2.1.3.2 | Servicios de la deuda externa | | |
| | Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos | 898,067.70 | 2,401,586.64 |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -777,480.99 | -1,675,406.23 |
| | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 5,858,548.68 | -2,095,277.90 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 9,906,023.97 | 12,001,301.87 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 15,764,572.65 | 9,906,023.97 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son

 Ing. Alejandro Velazco Alvarado
 Director General de COFOCE

 C.P. Jaime I
 Director de Finanzas

responsabilidad del emisor.

Monjaras Orozco
; y Administración COFOCE