

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo del 2019.

Ente Público: COORDINADORA DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO (COFOCE)

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114xxxxxx Inversiones a 3 meses	0.00		
1121xxxxxx Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.	0.00		
1211xxxxxx Inversiones a LP	0.00		
	0		0

*** DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2019	2018
1122000000 Cuentas por Cobrar a CP	111,173.00	111,173.00	0.00
ARNESES Y CONEXIONES, S.A. DE C.V.	6,438.00	6,438.00	0.00
INDUSTRIAS GW, S. DE R.L.	6,438.00	6,438.00	0.00
CONTINENTAL AUTOMOTIVE BAJIO, S.A. DE C.V.	2,320.00	2,320.00	0.00
PIRELLI SERVICIOS, S.A. DE C.V.	7,540.00	7,540.00	0.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS S.A. DE C.V.	7,395.00	7,395.00	0.00
KROMBERG & SCHUBERT MEXICO LE, S. DE R.L. DE C.V.	4,250.00	4,250.00	0.00
JOSE PABLO CHAVEZ GUERRA	7,656.00	7,656.00	0.00
FUJI OOXZ MEXICO, S.A. DE C.V.	6,438.00	6,438.00	0.00
INDUSTRIAS METALICAS ELFER, S. DE R.L. DE C.V.	6,438.00	6,438.00	0.00
INALFA ROOF SYSTEMS SERVICES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4,640.00	4,640.00	0.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZADOS S.A. DE C.V.	9,280.00	9,280.00	0.00
NIFCO CENTRAL MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4,640.00	4,640.00	0.00
MAQUINADOS AUTOMOTRICES Y TALLERES INDUSTRIALES DE	18,560.00	18,560.00	0.00
GRUPO TRACOM, S.A. DE C.V.	6,264.00	6,264.00	0.00
MANTENIMIENTOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DEL BAJIO, S	6,438.00	6,438.00	0.00
MACAUTO MEXICO, S.A. DE C.V.	6,438.00	6,438.00	0.00
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	111,173.00	111,173.00	0.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar	426,025.24	307,658.57	0.00	118,366.67
SAMUEL LARA	22,618.17	22,618.17	0.00	0.00
MONSERRAT FERREZ	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	38,487.30	38,487.30	0.00	0.00

GERARDO MAGAÑA	6,731.59	6,731.59	0.00	0.00
ALAN OROZCO	8.00	8.00	0.00	0.00
ERIKA CHAVEZ	68.00	68.00	0.00	0.00
LORENA TOVAR	196.90	196.90	0.00	0.00
JUAN CARLOS ORTIZ	362.50	362.50	0.00	0.00
MIGUEL ANGEL MENDIOLA	2,714.40	2,714.40	0.00	0.00
BEATRIZ EUNICE RODRIGUEZ CHONG	3,481.69	0.00	0.00	3,481.69
IVA A FAVOR	106,121.85	106,121.85	0.00	0.00
MEXICANA DE AVIACION SA DE CV	114,884.98	0.00	0.00	114,884.98
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	125,094.14	125,094.14	0.00	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	1,955.72	1,955.72	0.00	0.00
1125xxxxxx Deudores por Anticipos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Fondo Fijo	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	446,025.24	327,658.57	0.00	118,366.67

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140xxxxxx	0.00	
1150xxxxxx	0.00	
	0.00	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS		
1213xxxxxx	0.00				
	0.00				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214xxxxxx	0.00		
	0.00		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	
1230xxxxxx	0.00	0.00	0.00	

1240xxxxxx	21,401,801.62	21,731,555.62	329,754.00
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,520,253	3,520,252.88	0.00
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE	32,397	32,397.00	0.00
1241351500 EQUIPO DE CÓMPUTO Y	9,636,666	9,966,419.74	329,754.00
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	34,482	34,481.60	0.00
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	61,033	61,033.40	0.00
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	8,079,967.00	8,079,967.00	0.00
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	37,004.00	37,004.00	0.00
1260xxxxxx	-20,297,530.67	-20,297,530.67	
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-3,547,733	-3,547,732.73	0.00
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	-14,849	-14,848.62	0.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-9,260,894	-9,260,893.75	0.00
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-7,523	-7,522.98	0.00
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS A	-3,629.64	-3,629.64	0.00
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-7,459,203	-7,459,202.55	0.00
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-3,700	-3,700.40	0.00
	1,104,270.95	1,434,024.95	329,754.00

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1250xxxxxx	0.00	0.00	0.00
1270xxxxxx			
1273034500 SEGURO DE BIENES PAT	66,499.25	66,499.25	0.00
1273134500 CONSUMO DE SEG. BIEN	-66,499.25	-66,499.25	0.00
	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280xxxxxx	0.00
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
2110xxxxxx	651,639.81	651,639.81	
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	2.05	2.05	
2117101001 ISR NOMINA	481,313.31	481,313.31	
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	14,724.08	14,724.08	
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	20,728.76	20,728.76	
2117102001 CEDULAR HONORARIOS	4,145.74	4,145.74	
2117301002 IVA TRANSLADADO	42,204.01	42,204.01	
2117301007 IVA POR PAGAR	15,334.21	15,334.21	

2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	53,687.44	53,687.44	
2117912001 OPTICAS	2,623.00	2,623.00	
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	6,226.73	6,226.73	
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	10,650.48	10,650.48	
2120xxxxxx	0.00	0.00	
	651,639.81	651,639.81	0.00

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159xxxxx	0.00		
	0.00		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160xxxxx	0.00		
	0.00		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240xxxxx	0.00		
	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199xxxxxx	0.00		
	0.00		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100xxxxxx	1,162,964.67		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	1,162,964.67		
4200xxxxxx	23,108,024.77		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	23,108,024.77		
	24,270,989.44		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	432.65		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	432.65		
	432.65		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx	12,747,839.85	100.00%	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	2,212,287.77	17.35%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	209,641.04	1.64%	
5113131000 PRIMAS POR ANOS DE S	3,988.50	0.03%	
5113134000 COMPENSACIONES	2,396,040.93	18.80%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	680,583.67	5.34%	
5114144000 SEGUROS MULTIPLES	241,355.24	1.89%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,943,360.16	15.24%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	12,150.00	0.10%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	761,547.53	5.97%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,084.07	0.02%	
5121214000 MAT. Y ÚTILES PARA E	3,707.61	0.03%	
5121215000 MATERIAL DIDACTICO Y	1,500.00	0.01%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	8,555.96	0.07%	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	634.00	0.00%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	699.00	0.01%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO	1,135.01	0.01%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	739.50	0.01%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	169,944.32	1.33%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	468.00	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	10,832.66	0.08%	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	874.20	0.01%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	1,311.00	0.01%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	117,196.40	0.92%	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	5,171.00	0.04%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	184,466.13	1.45%	
5131318000 SERVICIO POSTAL	232.00	0.00%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	73,874.12	0.58%	
5132323000 ARRE. M. Y EQ. EDU	15,634.94	0.12%	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	2,246.86	0.02%	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM	240,453.43	1.89%	
5133334000 CAPACITACION	78,880.00	0.62%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	12,180.00	0.10%	
5134341000 INTERESES, DESCOTOS.	968.21	0.01%	
5134346000 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	17,430.74	0.14%	
5134349000 SERV. FIN., BANCA.	2,379.32	0.02%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	57,115.00	0.45%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO.	398.00	0.00%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	103,794.77	0.81%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO.	371.88	0.00%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	105,348.54	0.83%	
5136361200 DIF. POR MEDIOS ALTE	76,134.50	0.60%	
5136365000 SERV. DE LA INDUSTR	24,360.00	0.19%	
5136366000 SERV. CRE INTERNET	112,746.00	0.88%	
5137371000 PASAJES AEREOS	266,034.72	2.09%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	85,421.46	0.67%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	79,948.82	0.63%	
5137376000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	261,746.86	2.05%	
5137379000 OT. SER. TRASLADO	4,447.00	0.03%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	362.99	0.00%	
5138383000 CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,634,804.79	12.82%	

5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	138,811.02	1.09%
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,327.20	0.19%
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	162,688.09	1.28%
5231432000	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION	158,940.00	1.25%
5231433000	SUBSIDIOS A LA INVERSION	33,113.40	0.26%
5594000001	DIFERENCIAS POR TIPO	1,371.49	0.01%
		12,747,839.85	100.00%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3110xxxxxx	-1,619,028.93	-1,619,028.93	0.00
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,619,028.93	-1,619,028.93	0.00
3113915000 BIENES MUEBLES E INM	0.00	0.00	0.00
	-1,619,028.93	-1,619,028.93	0.00

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	2,646,714.47	-11,523,582.24	-14,170,296.71
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-10,383,097.54	-10,383,097.54	0.00
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	19,218,609.51	19,218,609.51	0.00
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-499,930.50	-499,930.50	0.00
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	4,312,072.75	4,350,458.75	38,386.00
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	2,505,623.24	2,875,871.24	370,248.00
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,575,359.59	1,663,463.59	88,104.00
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	3,428,974.47	3,428,974.47
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-1,891,226.78	-1,891,226.78	0.00
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-2,774,047.23	-2,774,047.23	0.00
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-17,529,595.35	-17,529,595.35	0.00
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-54,281.55	-54,281.55	0.00
3220690211 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-5,134,493.84	-5,134,493.84	0.00
3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	0.00	-1,278,998.00	-1,278,998.00
	-8,008,293.23	-19,531,875.47	-11,523,582.24

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx	20,276,828.17	19,800,519.44	-476,308.73
1111101001 CAJA DE DOLARES	0.00	19,964.23	19,964.23
1112102002 BBVA BANCOMER 014589	7,866,067.85	8,687,083.95	821,016.10
1112102003 BBVA BANCOMER 01443	12,299,310.89	10,789,188.00	-1,510,122.89
1112102005 BBVA BANCOMER 01041	16.73	16.73	0.00
1112102006 BBVA BANCOMER 010651	48,892.25	242,689.77	193,797.52
1112202001 BBVA BANCOMER 014439	62,540.45	61,576.76	-963.69
	20,276,828.17	19,800,519.44	-476,308.73

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx	0.00	
1230xxxxxx	0.00	

1240xxxxxx	329,754.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	329,754.00	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	0.00	
1244 Equipo de Transporte	0.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	0.00	
1250xxxxxx	0.00	
	329,754.00	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2019. (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		24,270,989.44
2. Más ingresos contables no presupuestarios		432.65
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros ingresos contables no presupuestarios	432.65	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de capital	-	
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		24,271,422.09

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2019. (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		13,076,222.36
2. Menos egresos presupuestarios no contables		329,754.00
Mobiliario y equipo de administración	329,754.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		

Otros Egresos Presupuestales No Contables	-
---	---

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		1,371.49
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	1,371.49	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		12,747,839.85
---	--	----------------------

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo del 2019.

Ente Público: COORDINADORA DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO (COFOCE)

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000xxxxxx	0.00	0.00	0.00
NO APLICA			
	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Luis Ernesto Rojas Avila
Director General
COFOCE

C.p Juan Jose Rangel Gutierrez
Director Financiero y de Administracion
COFOCE