

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre del 2018

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	2018	2017
1122000000 Cuentas por Cobrar a CP	130,923.60	130,923.60	0.00
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	32,265.40	32,265.40	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V	5,312.80	5,312.80	0.00
MANUFACTURERA DE CALZADO SAN	2,308.40	2,308.40	0.00
COMERCIALIZADORA DE CALZADO EL	4,512.40	4,512.40	0.00
SECBA SA DE CV	1,740.00	1,740.00	0.00
MEXPULLEY	10,920.24	10,920.24	0.00
ARNESES Y CONEXIONES, S.A. DE C.V.	10,921.17	10,921.17	0.00
MEDINA TORRES SA DE CV	6,438.00	6,438.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA	30,000.00	30,000.00	0.00
SERVICIOS VISTAMEX SA DE CV	3,511.19	3,511.19	0.00
CORPORATIVO BADER Y CIA EN C POR	9,918.00	9,918.00	0.00
BADER JALISCO, S EN C POR A DE CV	1,102.00	1,102.00	0.00
PAYPAL MEXICO SA DE CV	4,072.08	4,072.08	0.00
SERVICIOS ADMISNITRATIVOS	2,656.40	2,656.40	0.00
TEKFOR MEXICO	5,245.52	5,245.52	0.00
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	130,923.60	130,923.60	0.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar	433,654.69	315,288.02	0.00	118,366.67

CECILIA PHOLS COVARRUBIAS	-464.99	-464.99	0.00	0.00
LUIS VARGAS	7,247.46	7,247.46	0.00	0.00
SAMUEL LARA	3,930.00	3,930.00	0.00	0.00
PEDRO NIETO	1,223.15	1,223.15	0.00	0.00
RUBEN SEPULVEDA	661.00	661.00	0.00	0.00
CENDY MARQUEZ	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
CORONA JUAREZ BENJAMIN	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
MIGUEL EMNDIOLA	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
MARQUEZ MICHEL GABRIEL	1,488.25	1,488.25	0.00	0.00
CORONA RAYA ISAIAS	78.00	78.00	0.00	0.00
LUIS ROJAS	525.51	525.51	0.00	0.00
GERARDO MAGAÑA	21.22	21.22	0.00	0.00
BEATRIZ EUNICE RODRIGUEZ CHONG	3,481.69	0.00	0.00	3,481.69
IVA A FAVOR	255,864.93	255,864.93	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	30,057.77	30,057.77	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
	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
	453,654.69	335,288.02	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	20,937,751.70	21,157,749.22	219,997.52	
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 COMPUTO Y	9,381,466	9,422,297.74	40,832.00	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	20,516	34,481.60	13,965.52	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	31,349	31,349.00	0.00	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	7,914,767.00	8,079,967.00	165,200.00	
1246656600 EQUIPOS DE GENERACI	37,004.00	37,004.00		
1260xxxxxx	-18,830,655.83	-18,830,655.83		
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y	-3,537,588	-3,537,588.19	0.00	
1263151201 MUEBLES, EXCEPTO DE	-11,609	-11,608.92	0.00	
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE	-8,931,137	-8,931,136.50	0.00	
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y	-4,889	-4,889.48	0.00	
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-6,343,583	-6,343,582.54	0.00	
1263656601 EQUIPOS DE GENERACIÓ	-1,850	-1,850.20	0.00	
	2,107,095.87	2,327,093.39	219,997.52	

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	669,174.71	669,174.71	
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	11.05	11.05	
2117101001 ISR NOMINA	553,472.77	553,472.77	
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	4,192.80	4,192.80	
2117301002 IVA TRANSLADADO	33,734.37	33,734.37	
2117301007 IVA POR PAGAR	17,496.76	17,496.76	
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	53,004.35	53,004.35	
2117912001 OPTICAS	2,652.30	2,652.30	
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONÍA	2,155.73	2,155.73	
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	2,454.58	2,454.58	
2120xxxxxx	0.00	0.00	
	669,174.71	669,174.71	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	4,558,640.63		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corrient	800,000.00		

4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	3,758,640.63		
4200xxxxxx	60,596,347.04		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	60,596,347.04		
	65,154,987.67		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	668,794.63		
4310 Ingresos Financieros	663,818.26		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,976.37		
	668,794.63		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx	53,408,152.63	100.00%	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	7,450,356.61	13.95%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	223,991.84	0.42%	
5113131000 PRIMAS POR ANOS DE S	12,403.50	0.02%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	447,045.85	0.84%	
5113134000 COMPENSACIONES	8,234,011.47	15.42%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,278,476.18	4.27%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	435,531.67	0.82%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	436,710.65	0.82%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,602,024.50	10.49%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	20,274.00	0.04%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	2,576,637.70	4.82%	
5116171000 ESTÍMULOS	984.96	0.00%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,407.62	0.08%	
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES	19,662.00	0.04%	
5121214000 MAT. Y ÚTILES PARA E	13,362.55	0.03%	
5121215000 MATERIAL DIDÁCTICO Y	6,394.00	0.01%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	19,773.37	0.04%	
5122221000 ALIMENTACION DE PERSONAS	5,403.40	0.01%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	3,882.40	0.01%	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO	4,101.49	0.01%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,853.37	0.00%	
5124249000 MATERIALES DIVERSOS	1,333.08	0.00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	2,427.21	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	759,866.66	1.42%	
5129291000 REFACCIONES, ACCESO	12,128.01	0.02%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	865.26	0.00%	
5129293000 REF. A. EQ. EDU Y R	315.91	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	6,604.93	0.01%	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	73,348.82	0.14%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,197.99	0.02%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	374,394.68	0.70%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	26,467.95	0.05%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	385,181.83	0.72%	
5131318000 SERVICIO POSTAL	9,403.37	0.02%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	292,176.09	0.55%	
5132323000 ARRE. M. Y EQ. EDU	50,824.01	0.10%	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	87,095.67	0.16%	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM	212,015.70	0.40%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	69,554.48	0.13%	

5134341000	INTERESES, DESCOTOS.	5,158.91	0.01%
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	296,813.40	0.56%
5134346000	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	118,913.92	0.22%
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	18,510.00	0.03%
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	98,832.09	0.19%
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	4,567.50	0.01%
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	28,926.00	0.05%
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	190,400.12	0.36%
5135357000	INST., REP. Y MTTO.	5,914.23	0.01%
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	281,183.06	0.53%
5135359000	SERVICIOS DE JARDINE	2,250.00	0.00%
5136361100	DIFUSION POR RADIO,	1,109,453.65	2.08%
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	2,192,427.36	4.11%
5136365000	SERV. DE LA INDUSTRI	188,836.00	0.35%
5136366000	SERV. CRE INTERNET	1,634,923.44	3.06%
5137371000	PASAJES AEREOS	688,553.96	1.29%
5137372000	PASAJES TERRESTRES	315,240.01	0.59%
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	229,796.35	0.43%
5137376000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	808,411.55	1.51%
5137379000	OT. SER. TRASLADO	21,958.70	0.04%
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,976.48	0.04%
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,156,813.01	13.40%
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	507,720.05	0.95%
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	29,852.82	0.06%
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	461,227.58	0.86%
5231432000	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION	6,508,040.72	12.19%
5231433000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	241,855.38	0.45%
5594000001	DIFERENCIAS POR TIPO	32,105.56	0.06%
		53,408,152.63	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	-356,840.41	-12,415,629.67	-12,058,789.26
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-10,383,097.54	-10,383,097.54	0.00
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	17,341,592.09	19,218,609.51	1,877,017.42
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-499,930.50	-499,930.50	0.00
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	3,703,205.71	4,312,072.75	608,867.04
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	1,789,213.86	2,505,623.24	716,409.38
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	1,575,359.59	1,575,359.59
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	0.00	-5,134,493.84	-5,134,493.84
	-10,655,007.70	-23,070,637.37	-12,415,629.67

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx	18,991,870.45	22,437,017.18	3,445,146.73
1111101001 CAJA DE DOLARES	17,866.03	51,982.29	34,116.26
1112102002 BBVA BANCOMER 014589	9,272,041.65	10,091,135.24	819,093.59
1112102003 BBVA BANCOMER 01443	9,433,200.17	12,148,212.65	2,715,012.48
1112102005 BBVA BANCOMER 01041	16.73	16.73	0.00
1112102006 BBVA BANCOMER 010651	224,402.01	103,397.82	-121,004.19
1112202001 BBVA BANCOMER 014439	44,343.86	42,272.45	-2,071.41
	18,991,870.45	22,437,017.18	3,445,146.73

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx	0.00	
1230xxxxxx	0.00	
1240xxxxxx	219,997.52	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	54,797.52	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	0.00	
1244 Equipo de Transporte	165,200.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	0.00	
1250xxxxxx	0.00	
	219,997.52	

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 30 de Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		65,788,748.16
2. Más ingresos contables no presupuestarios		35,034.14
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	30,057.77	
Otros ingresos contables no presupuestarios	4,976.37	
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)		65,823,782.30

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
---	--	--

Correspondiente del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		53,597,610.84
2. Menos egresos presupuestarios no contables		221,563.77
Mobiliario y equipo de administración	219,997.52	
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	1,566.25	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		32,105.56
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	32,105.56	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		53,408,152.63

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