

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo 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	559,330.20	559,330.20	0.00
10C0001014 GIGANTE VERDE	9,000.00	9,000.00	0.00
10C0001044IDE INDUSTRIAS SA DE CV	6,438.00	6,438.00	0.00
10C0001104SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DESCENTRALIZAD	2,900.00	2,900.00	0.00
10C0001157METAGRA MEXICO SA DE CV	6,438.00	6,438.00	0.00
10C0001202RELATS MEXICO SA DE CV	6,438.00	6,438.00	0.00
10C0001235PIRELLI SERVICIOS SA DE CV	2,900.00	2,900.00	0.00
10C0001275SANDHAR TECHNOLOGIES DE MEXICO S DE RL D	6,438.00	6,438.00	0.00
10C0001277FUMAQA SA DE CV	6,438.00	6,438.00	0.00
10C0001278REHAU SA DE CV	6,438.00	6,438.00	0.00
10C0001279ALBRE GARDEN SA DE CV	6,438.00	6,438.00	0.00
10C0001083MUNICIPIO DE LEON	400,000.00	400,000.00	0.00
10C0001070TEKFOR MEXICO	5,620.20	5,620.20	0.00
10C0001204HIROTEC TOOLING DE MEXICO, S DE RL	19,836.00	19,836.00	0.00
10C0001235PIRELLI SERVICIOS, S.A. DE C.V.	39,672.00	39,672.00	0.00
10C0001290CROCS SERVICIOS MEXICO S DE RL DE C	19,836.00	19,836.00	0.00
10C0001291COMANDO, S.A. DE C.V.	3,480.00	3,480.00	0.00
10C0001186NOVATEC PAGANI, S.A. DE C.V.	11,020.00	11,020.00	0.00
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	559,330.20	559,330.20	0.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
-----------------------------	-------	---------	----------	----------

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	
1230xxxxxx	0.00	0.00	0.00	
1240xxxxxx	20,937,751.70	20,937,751.70		
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	9,381,466	9,381,465.74	0.00	
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y	20,516	20,516.08	0.00	
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	31,349	31,349.00	0.00	
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	7,914,767.00	7,914,767.00	0.00	
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	2,107,095.87	0.00	

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	664,123.67	664,123.67	
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	3.87	3.87	
2111101002 SUELDOS DEVENGADOS	1,342.85	1,342.85	
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	17,872.74	17,872.74	
2117101001 ISR NOMINA	506,616.71	506,616.71	
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	4,192.80	4,192.80	
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	2,809.94	2,809.94	
2117102001 CEDULAR HONORARIOS	281.00	281.00	
2117202003 APORTACION TRABAJADOR ISSSTE	7,395.70	7,395.70	
2117301002 IVA TRANSLADADO	43,220.51	43,220.51	
2117301007 IVA POR PAGAR	21,976.58	21,976.58	
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	49,918.94	49,918.94	
2117919003 DESCUENTO POR TELEFONIA	7,339.99	7,339.99	
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	1,152.04	1,152.04	
2120xxxxxx	0.00	0.00	
	664,123.67	664,123.67	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	CARACTERISTICAS
4100xxxxxx	1,640,318.96		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corrient	400,000.00		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	1,240,318.96		
4200xxxxxx	15,643,106.88		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	15,643,106.88		
	17,283,425.84		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	176,543.37		
4310 Ingresos Financieros	176,334.86		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	208.51		
	176,543.37		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx	12,535,813.22	100.00%	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	2,485,044.33	19.82%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	70,689.44	0.56%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE S	3,978.50	0.03%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	2,335.73	0.02%	
5113134000 COMPENSACIONES	2,691,879.75	21.47%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	760,998.54	6.07%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	267,025.75	2.13%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	222,153.58	1.77%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,866,530.60	14.89%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	862,120.91	6.88%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	28,880.74	0.23%	
5121215000 MATERIAL DIDÁCTICO Y	4,425.00	0.04%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,707.85	0.02%	
5124246000 MATERIAL ELÉCTRICO	3,082.00	0.02%	
5124249000 MATERIALES DIVERSOS	227.71	0.00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	944.50	0.01%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	184,309.81	1.47%	
5129291000 REFACCIONES, ACCESO	218.00	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	1,599.00	0.01%	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	319.90	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,427.00	0.04%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	117,458.48	0.94%	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	4,870.00	0.04%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	116,087.19	0.93%	
5131318000 SERVICIO POSTAL	1,139.50	0.01%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	114,187.37	0.91%	
5132323000 ARRE. M. Y EQ. EDU	10,440.00	0.08%	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	2,496.55	0.02%	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM	49,167.42	0.39%	
5134341000 INTERESES, DESCOTOS.	453.23	0.00%	

5134346000	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	34,243.20	0.27%
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMI	6,831.00	0.05%
5135352000	INST., REPAR. MTTO.	2,537.50	0.02%
5135353000	INST., REPAR. Y MTT	6,650.00	0.05%
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQ	52,251.23	0.42%
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZ	58,063.79	0.46%
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	348,000.00	2.78%
5136365000	SERV. DE LA INDUSTR	50,000.00	0.40%
5136366000	SERV. CRE INTERNET	234,876.00	1.87%
5137371000	PASAJES AEREOS	218,925.92	1.75%
5137372000	PASAJES TERRESTRES	97,766.39	0.78%
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	85,971.10	0.69%
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	244,265.89	1.95%
5137379000	OT. SER. TRASLADO	4,572.03	0.04%
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	527,844.96	4.21%
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	138,543.78	1.11%
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,500.92	0.19%
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	149,643.04	1.19%
5231432000	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION	361,311.00	2.88%
5231433000	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	5,526.00	0.04%
5594000001	DIFERENCIAS POR TIPO	4,291.09	0.03%
		12,535,813.22	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	-4,924,155.99	-4,567,315.58
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-10,383,097.54	-10,383,097.54	
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	17,341,592.09	17,341,592.09	
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-499,930.50	-499,930.50	
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	3,703,205.71	3,703,205.71	
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	1,789,213.86	1,789,213.86	
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		-356,840.41	-356,840.41
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-1,891,226.78	-1,891,226.78	
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-2,774,047.23	-2,774,047.23	
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-17,529,595.35	-17,529,595.35	
3220690204 APLICACIÓN DE REMANENTE MUNICIPAL	-54,281.55	-54,281.55	
	-10,655,007.70	-15,579,163.69	-4,924,155.99

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx	18,991,870.45	15,038,834.12	-3,953,036.33
1111101001 CAJA DE DOLARES	17,866.03	14,462.08	-3,403.95
1112102002 BBVA BANCOMER 014589	9,272,041.65	11,033,961.49	1,761,919.84
1112102003 BBVA BANCOMER 01443	9,433,200.17	3,659,105.13	-5,774,095.04
1112102005 BBVA BANCOMER 01041	16.73	16.73	0.00
1112102006 BBVA BANCOMER 010651	224,402.01	290,068.97	65,666.96
1112202001 BBVA BANCOMER 014439	44,343.86	41,219.72	-3,124.14
	18,991,870.45	15,038,834.12	-3,953,036.33

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx	0.00	
1230xxxxxx	0.00	
1240xxxxxx	0.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	0.00	
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	
	0.00	

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 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		17,459,760.70
2. Más ingresos contables no presupuestarios		208.51
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	208.51	
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)		17,459,969.21

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		13,226,054.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		694,531.87
Mobiliario y equipo de administración	-	
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	694,531.87	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		4,291.09
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	4,291.09	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		12,535,813.22

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