

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio 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	108,796.40	108,796.40	0.00
ARNESES Y CONEXIONES, S.A. DE C.V.	6,438.00	6,438.00	0.00
MAQUINADOS AUTOMOTRICES Y TALLERES INDUSTRIALES DE	18,560.00	18,560.00	0.00
MANTENIMIENTOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES DEL BAJIO, S	6,438.00	6,438.00	0.00
ARBOMEX S.A. DE C.V.	6,438.00	6,438.00	0.00
GRAMO INDUSTRIAL ELECTROMECHANICA Y SERVICIOS INTEGR	9,396.00	9,396.00	0.00
OKAWA MEXICANA, S.A. DE C.V.	3,944.00	3,944.00	0.00
ADILUB, S.A. DE C.V.	3,132.00	3,132.00	0.00
FACTURA CAMPI ALIMENTOS SA DE CV	5,220.00	5,220.00	0.00
GENERAL FORWARDING, S.A. DE C.V.	19,731.60	19,731.60	0.00
TECHNIMARK DEL BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.	6,960.00	6,960.00	0.00
MC SYSTEMS METAL COATINGS MEXICANA, S.A. DE C.V.	6,960.00	6,960.00	0.00
MC SYSTEMS METAL COATINGS MEXICANA, S.A. DE C.V.	6,960.00	6,960.00	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA (SE)	5,800.00	5,800.00	0.00
HEBILLAS Y HERRAJES FINOS DE LEON, S.A. DE C.V.	2,818.80	2,818.80	0.00
1124xxxxxx Ingresos por Recuperar CP	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	108,796.40	108,796.40	0.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS	365 DIAS
1123xxxxxx Dedudores Pendientes por Recuperar	397,011.34	278,644.67	0.00	118,366.67
Carlos Alberto Rodriguez Martin del Campo	10,566.40	10,566.40	0.00	0.00
Cendy Marquez	43,720.00	43,720.00	0.00	0.00
Alan Orozco	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
Marcos Hernandez Rivas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Arturo Martinez	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
Edgar Luinni	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
Gerardo Magaña	7,825.61	7,825.61	0.00	0.00
Samuel Lara	39,420.50	39,420.50	0.00	0.00
Isaias Corona	31,065.00	31,065.00	0.00	0.00
Luis Rojas	62.70	62.70	0.00	0.00
Pedro Nieto	198.60	198.60	0.00	0.00
BEATRIZ EUNICE RODRIGUEZ CHONG	3,481.69	0.00	0.00	3,481.69
MEXICANA DE AVIACION SA DE CV	114,884.98	0.00	0.00	114,884.98
INMOBILIARIA HOTSON	36.00	36.00	0.00	0.00
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
	417,011.34	298,644.67	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		OBJETO
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	22,581,963.62	1,180,162.00	
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	8,930,375.00	850,408.00	
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 GENERACIO	-3,700	-3,700.40	0.00	
	1,104,270.95	2,284,432.95	1,180,162.00	

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 DETERIORS	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	783,658.75	783,658.75		
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	6.73	6.73		
21117101001 ISR NOMINA	506,785.45	506,785.45		
21117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	14,724.08	14,724.08		

2117101010	ISR RETENCION POR HONORARIOS	48,336.73	48,336.73	
2117102001	CEDULAR HONORARIOS	6,521.29	6,521.29	
2117301002	IVA TRANSLADADO	108,861.30	108,861.30	
2117301007	IVA POR PAGAR	15,006.40	15,006.40	
2117502101	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	56,343.33	56,343.33	
2117912001	OPTICAS	10,181.00	10,181.00	
2117916002	GRUPO OTZ SA DE CV SOFOM ENR	1,244.00	1,244.00	
2117919003	DESCUENTO POR TELEFONIA	12,588.81	12,588.81	
2119905001	ACREEDORES DIVERSOS	3,059.63	3,059.63	
2120xxxxxx		0.00	0.00	
		783,658.75	783,658.75	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
4100xxxxx	3,287,800.52		
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	3,287,800.52		
4200xxxxx	52,504,491.98		
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	52,504,491.98		

	55,792,292.50	
--	---------------	--

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300xxxxxx	1,813.91		
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,813.91		
	1,813.91		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000xxxxxx	34,816,097.52	100.00%	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERS	4,521,049.55	12.99%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	434,256.44	1.25%	
5113131000 PRIMAS POR ANOS DE S	8,073.00	0.02%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., D	408,473.54	1.17%	
5113134000 COMPENSACIONES	4,891,606.17	14.05%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,388,562.84	3.99%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	285,333.17	0.82%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (AP	701,267.25	2.01%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,955,966.02	11.36%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITA	16,320.00	0.05%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES S	1,551,146.63	4.46%	
5116171000 ESTIMULOS	1,002.84	0.00%	
5121211000 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	25,140.59	0.07%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES	14,000.00	0.04%	
5121214000 MAT. Y UTILES PARA E	3,707.61	0.01%	
5121215000 MATERIAL DIDÁCTICO Y	3,469.00	0.01%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	19,656.59	0.06%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,689.00	0.00%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL S	699.00	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO	3,338.95	0.01%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTO	2,425.00	0.01%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRI	450,184.92	1.29%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESO	1,098.00	0.00%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESO	11,883.68	0.03%	
5129296000 REF. EQ. TRANSP.	3,099.00	0.01%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,529.00	0.01%	
5131314000 TELEFONIA TRADICIONAL	197,532.45	0.57%	
5131315000 TELEFONIA CELULAR	36,351.24	0.10%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTE	574,296.08	1.65%	
5131318000 SERVICIO POSTAL	2,564.11	0.01%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	147,748.22	0.42%	
5132323000 ARRE. M. Y EQ. EDU	36,157.90	0.10%	
5132327000 ARRE. ACT. INTANG	2,246.86	0.01%	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM	2,287,872.10	6.57%	
5133334000 CAPACITACIÓN	212,526.56	0.61%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO.	13,572.00	0.04%	
5134341000 INTERESES, DESCOTOS.	2,141.45	0.01%	
5134346000 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	43,479.70	0.12%	
5134349000 SERV. FIN., BANCA.	5,770.27	0.02%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMI	76,115.00	0.22%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO.	1,616.00	0.00%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTT	62,809.00	0.18%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQ	264,982.04	0.76%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO.	4,450.09	0.01%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZ	214,171.10	0.62%	

5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTE	237,669.43	0.68%
5136365000	SERV. DE LA INDUSTRI	59,160.00	0.17%
5136366000	SERV. CRE INTERNET	177,746.00	0.51%
5137371000	PASAJES AEREOS	570,361.09	1.64%
5137372000	PASAJES TERRESTRES	221,692.35	0.64%
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	173,451.39	0.50%
5137376000	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	448,899.92	1.29%
5137379000	OT. SER. TRASLADO	14,026.45	0.04%
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,006.99	0.05%
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,284,645.68	9.43%
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	348,146.17	1.00%
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	25,572.33	0.07%
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	341,658.14	0.98%
5231432000	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	5,823,548.36	16.73%
5231433000	SUBSIDIOS A LA INVERSION	177,685.81	0.51%
5594000001	DIFERENCIAS POR TIPO	3,447.45	0.01%
		34,816,097.52	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	-20,978,008.89	-23,624,723.36
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	3,009,517.80	503,894.56
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,575,359.59	1,661,674.92	86,315.33
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	3,410,807.14	3,410,807.14
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	-1,392,688.56	-1,392,688.56
	-8,008,293.23	-28,986,302.12	-20,978,008.89

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110xxxxxx	20,276,828.17	28,567,947.53	8,291,119.36
1111101001 CAJA DE DOLARES	0.00	23,391.70	23,391.70
1112102002 BBVA BANCOMER 014589	7,866,067.85	9,890,953.21	2,024,885.36
1112102003 BBVA BANCOMER 01443	12,299,310.89	18,360,037.39	6,060,726.50
1112102005 BBVA BANCOMER 01041	16.73	488.73	472.00

1112102006 BBVA BANCOMER 010651	48,892.25	232,167.82	183,275.57
1112202001 BBVA BANCOMER 014439	62,540.45	60,908.68	-1,631.77
	20,276,828.17	28,567,947.53	8,291,119.36

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210xxxxxx	0.00	
1230xxxxxx	0.00	
1240xxxxxx	1,180,162.00	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	329,754.00	
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	0.00	
1244 Equipo de Transporte	850,408.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	0.00	
1250xxxxxx	0.00	
	1,180,162.00	

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 30 de Junio de 2019. (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		55,792,292.50
2. Más ingresos contables no presupuestarios		1,813.91
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	1,813.91	
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)		55,794,106.41

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2019. (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		37,984,271.45
2. Menos egresos presupuestarios no contables		3,171,621.38
Mobiliario y equipo de administración	1,180,162.00	
Mobiliario y equipo educativo 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	1,991,459.38

3. Más Gasto Contables No Presupuestales		3,447.45
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	3,447.45	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

34,816,097.52

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