

CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

A) NOTAS DE DESGLOSE

B) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Se integra de la siguiente manera:

CUENTA	2018
EFFECTIVO	
BANCOS/TESORERIA	\$2,588,922
TOTAL	\$2,588,922

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El rubro Derecho a recibir Efectivo o Equivalentes representa el monto de los derechos de cobro por diferentes conceptos, que serán exigibles en un plazo menor o igual de 12 meses.

A Diciembre 2018, el Centro de Competitividad e Innovación del estado de Aguascalientes NO cuenta con saldo en este rubro.



CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

3. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

CUENTA	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0
TOTAL	0

4. Bienes disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

El Centro de Competitividad e Innovación no cuenta con ningún tipo de bienes para su transformación.

5. Almacén

El Centro de Competitividad e Innovación no cuenta con almacén.

6. Inversiones Financieras

El Centro de Competitividad e Innovación no cuenta con ningún tipo de inversiones financieras.

7. Saldos Aportaciones de Capital

El Centro de Competitividad e innovación no tiene aportaciones de capital.



CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

8. Bienes Muebles, Inmuebles

Los bienes muebles se integran a continuación, es importante recalcar que la Comisión no cuenta con bienes inmuebles:

CUENTA	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$135,737
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
TOTAL	\$135,735

9. Intangibles y diferidos

El Centro de Competitividad e Innovación no cuenta con activos intangibles y diferidos.

10. Estimaciones y Deterioros

El Centro de Competitividad e Innovación no tiene estimaciones.

CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

11. Otros Activos

El Centro de Competitividad e Innovación no cuenta con otros activos.

Pasivo

12. Pasivo Circulante

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran a continuación:

CUENTA	2018
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,299,148
RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,945
TOTAL	\$2,492,093

CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

13. Pasivo No Circulante

El Centro de Competitividad e Innovación, no tiene cuentas por pagar a largo plazo:

CUENTA	2018
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL	0



CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1. Ingresos de Gestión

El Centro de Competitividad e Innovación tuvo ingresos de gestión por \$476,692

2. Gastos y Otras Pérdidas:

A continuación se detallan los gastos:

CUENTA	2018
SERVICIOS PERSONALES	\$4,813,306
MATERIALES Y SUMINISTROS	378,201
SERVICIOS GENERALES	2,458,340
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS	
OTROS GASTOS	2,441,900
TOTAL	\$10,091,747



CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

La variación en la Hacienda Pública se debe únicamente al resultado del ejercicio

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Efectivo y equivalentes

Análisis de los saldos iniciales y finales del mes en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CUENTA	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 216,153
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 2,588,922

CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

2. Detalle de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

MUEBLES	2018
PANTALLAS	\$10,788

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación

A continuación se presenta la conciliación de flujos netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro y desahorro antes de rubros extraordinarios se presenta sin movimientos en el mes de diciembre.

CUENTA	2018
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	\$109,645
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	0
DEPRECIACION	0
AMORTIZACION	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0
TOTAL	\$109,645

CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUSCALIENTES

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Se Anexan los formatos de conciliación

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Los Estados Financieros del Centro de Competitividad e Innovación del estado de Aguascalientes al 31 de diciembre del 2018 no cuentan con registros de cuentas de orden o notas de memoria.

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mejor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

El Organismo estuvo operando únicamente con recurso del ramo 28

3. Autorización e Historia

El Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes, es un organismo público descentralizado del Gobierno con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía técnica para emitir sus recomendaciones, acuerdo y laudos.



INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (CECOI)
AGUASCALIENTES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2019 | 03:40 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$10,201,392.35
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROMISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	\$0.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$10,201,392.35



DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (CECOI)
AGUASCALIENTES

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2018 al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2019
03:41 p. m.

Url: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$10,091,747.00
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$10,091,747.00

CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

4. Organización y Objeto Social

El Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, tiene por objeto la planeación, programación, instrumentación, ejecución, supervisión y evaluación de políticas y acciones en el campo de la Competitividad e Innovación empresarial, que incentive el incremento en la inversión, la productividad y el empleo en el Estado de Aguascalientes.

El patrimonio del Centro se integrará con:

Los bienes muebles e inmuebles, derechos y demás, que le asigne o transmita el Gobierno del Estado;

Las aportaciones federales, estatales y municipales que se le realicen;

Los subsidios, donaciones y aportaciones de cualquier otra índole, que en su caso reciba;

Los fondos obtenidos para la ejecución de programas específicos;

Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones;

Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro título legal; y

Los demás bienes, servicios, derechos y aprovechamientos que le fijen las leyes y reglamentos, y los que provengan de otros fondos y aportaciones legalmente establecidos.

La administración del Centro estará a cargo del Director General, quien será designado y removido por el Gobernador del Estado, y contará con la facultad de Administrar y representar legalmente al Centro.

El Órgano de Vigilancia del Centro estará integrado, por un Comisario Público propietario y un suplente, designados por el Gobernador del Estado, quien escuchará las propuestas que le formulen el Jefe de Gabinete y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, para tal efecto. El Comisario Público evaluará el desempeño general y por funciones del Centro, realizará estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión y en general, solicitará la información y efectuará los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas le asigne. Para el cumplimiento de las funciones del Comisario Público, la Junta de Gobierno, el Director General y el Secretario Técnico le proporcionarán la información que les solicite.

CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

La preparación de los estados financieros está regida de acuerdo a la normatividad emitida por el consejo nacional de armonización contable (CONAC).

El reconocimiento de los activos está registrado a su valor histórico soportado con las facturas desde el ejercicio 2014 a la fecha.

Se utilizan los postulados básicos para sustentar la manera técnica de registro de las operaciones, la elaboración y presentación de los estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la ley general de contabilidad gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

El Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes actualmente no está utilizando métodos de actualización de valor de activos pasivos y hacienda pública y/o patrimonio. Se tiene considerado revaluar los bienes muebles para la actualización de los registros del activo de acuerdo a la por Riesgo Cambiario normatividad que establece el CONAC 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección

No se tienen operaciones en moneda extranjera, por lo tanto no se requiere ningún tipo de protección por riesgo cambiario.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se tienen operaciones en moneda extranjera, por lo que no se requiere ningún tipo de protección por riesgo cambiario.

8. Reporte Analítico del Activo

No aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes no tiene fideicomisos o mandatos.

10. Reporte de la Recaudación

Los ingresos propios recaudados al 31 de diciembre 2018

INGRESOS PROPIOS	\$476,692
------------------	-----------

CENTRO DE COMPETITIVIDAD E INNOVACION DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Centro de Competitividad e Innovación del estado de Aguascalientes no tiene deuda.

12. Calificaciones otorgadas

El Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes no cuenta con calificaciones.

13. Proceso de Mejora

Las principales políticas de control interno se encuentran establecidas en el Manual de lineamientos y políticas generales para el control de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes por lo que este año se implementaron los procedimientos de control interno lo cual tuvo como resultado un grado de control interno más alto.

14. Información por Segmentos

El Centro de Competitividad e Innovación no tiene información por segmentos.

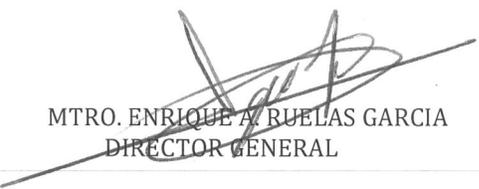
15. Eventos Posteriores al Cierre

El Centro de Competitividad e Innovación no tiene información al respecto.

16. Partes Relacionadas

En el Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes no existen operaciones con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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


MTRO. ENRIQUE A. RUELAS GARCIA
DIRECTOR GENERAL


ING. ADRIANA ANZURES REYES
JEFE ADMINISTRATIVO