

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO JALISCO

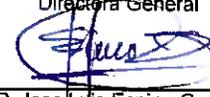
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usr: Josee
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2021 03:58 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$13,907,065.98
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$46,407.29
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,897.47
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,497.04
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,199.01
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,813.77
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$13,860,658.69


 Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
 Directora General


 C.P. Jose Luis Espino Guerrero
 Jefe Administrativo


 Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz
 Coordinador Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO JALISCO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usr: Josea
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2021 03:57 p. m.

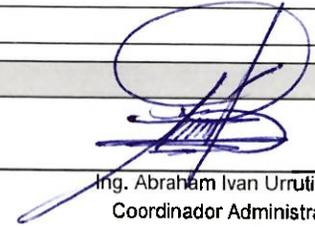
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$17,485,149.47
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$37,129.15
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$37,129.15
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$17,522,278.62



 Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
 Directora General



 C.P. Jose Luis Espino Guerrero
 Jefe Administrativo



 Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz
 Coordinador Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usu: Josee

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2021 03:54 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,485,149.47	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,485,149.47	\$0.00
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$17,485,149.47	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$37,129.15	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$37,129.15	\$0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$37,129.15	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$17,522,278.62	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,849,150.10	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$13,535,396.88	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$170,176.02	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$143,577.20	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,508.59	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,508.59	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$13,860,658.69	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$3,661,619.93	\$0.00

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



Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
 Directora General



Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz
 Coordinador Administrativo



C.P. José Luis Espino Guerrero
 Jefe Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO JALISCO

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usr: Josee
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2021 03:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
1000	ACTIVO	\$0.01	\$35,173,384.92	\$26,014,320.57	\$9,159,064.36	\$9,159,064.35
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.01	\$35,126,977.63	\$26,014,320.57	\$9,112,657.07	\$9,112,657.06
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.01	\$17,612,705.17	\$8,520,309.61	\$9,092,395.57	\$9,092,395.56
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.01	\$17,602,705.17	\$8,520,309.61	\$9,082,395.57	\$9,082,395.56
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$17,514,272.46	\$17,494,010.96	\$20,261.50	\$20,261.50
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,485,149.47	\$17,485,149.47	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,122.99	\$8,861.49	\$20,261.50	\$20,261.50
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$46,407.29	\$0.00	\$46,407.29	\$46,407.29
1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$43,593.52	\$0.00	\$43,593.52	\$43,593.52
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$14,897.47	\$0.00	\$14,897.47	\$14,897.47
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$22,497.04	\$0.00	\$22,497.04	\$22,497.04
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,199.01	\$0.00	\$6,199.01	\$6,199.01
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00	\$2,813.77	\$2,813.77
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00	\$2,813.77	\$2,813.77

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

JALISCO

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usr: Josee
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 26/abr./2021 03:56 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

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



Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
 Directora General



C.P. José Luis Espino Guerrero
 Jefe Administrativo



Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz
 Coordinador Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usr: Josee
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 26/abr./2021
hora de Impresión | 03:56 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$5,497,444.42
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$0.00	\$5,497,444.42

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO JALISCO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2021 | 03:56 p. m.

Usr: Josea
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

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


 Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
 Directora General


 Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz
 Coordinador Administrativo


 C.P. Jose Luis Espino Guerrero
 Jefe Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE
JALISCO

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: Josee

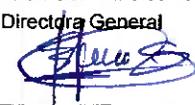
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 26/abr./2021 03:55 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$9,159,064.34
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$9,112,657.05</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$9,092,395.55
		\$20,261.50
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES MUEBLES		<u>\$46,407.29</u>
ACTIVOS INTANGIBLES		\$43,593.52
		\$2,813.77
	\$5,497,444.42	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$5,497,444.42	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,497,444.42	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
		\$3,661,619.93
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$3,661,619.93	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,661,619.93	
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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


Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
Directora General


C.P. Jose Luis Espino Guerrero
Jefe Administrativo


Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz
Coordinador Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usr: Josee
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2021
 03:55 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,043,032.33	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,485,149.47	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$557,882.86	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,904,229.48	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$8,578,967.67	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$170,178.02	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$143,577.20	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,508.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,138,802.85	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$46,407.29	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$43,593.52	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,813.77	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$46,407.29	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,092,395.56	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.01	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,092,395.57	\$0.00

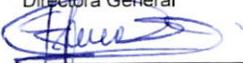
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



 Mtra. Nadia Paola Mireles Torres



 Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz

Directora General


 C.P. José Luis Espino Guerrero
 Jefe Administrativo

Coordinador Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO JALISCO

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2020

Usr: Josee
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

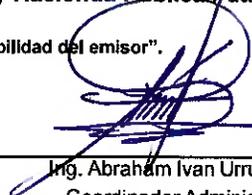
Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2021
 03:54 p. m.

2020		2020	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,112,657.06	PASIVO CIRCULANTE	\$5,497,444.42
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,092,395.56	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,497,444.42
EFEKTIVO	\$10,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,967,184.88
BANCOS/ TESORERÍA	\$9,082,395.56	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA.	\$530,259.54
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$20,261.50	Total de Pasivos Circulantes	\$5,497,444.42
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,261.50	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$9,112,657.06	Total del Pasivo	\$5,497,444.42
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,407.29	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$43,593.52	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,897.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,661,619.93
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,497.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,661,619.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,199.01	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,813.77	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,661,619.93
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$2,813.77	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$9,159,064.35
Total de Activos No Circulantes	\$46,407.29		
Total del Activo	\$9,159,064.35		

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


 Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
 Directora General


 C.P. Jose Luis Espino Guerrero
 Jefe Administrativo


 Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz
 Coordinador Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Usu: Josee
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2021
03:55 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$3,661,619.93	\$0.00	\$3,661,619.93
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,661,619.93	\$0.00	\$3,661,619.93
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$3,661,619.93	\$0.00	\$3,661,619.93

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Fecha y 26/abr./2021

hora de Impresión 03:55 p. m.

Usr: Josee

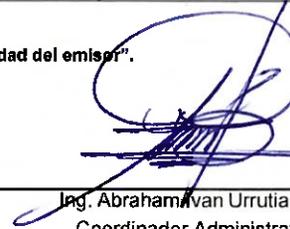
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

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



Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
 Directora General



Ing. Abraham van Urrutia Diaz
 Coordinador Administrativo



C.P. Jose Luis Espino Guerrero
 Jefe Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

Informe de Pasivos Contingentes al 30/sep./2020

Usu: Josee
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2021
03:57 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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


Mtra. Nadia Paola Mireles Torres

Directora General


C.P. Jose Luis Espino Guerrero

Jefe Administrativo


Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz

Coordinador Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usr: Josee
 Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2021 04:35 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Mtra. Nadia Paola Mireles Torres

Directora General



C.P. Jose Luis Espino Guerrero
Jefe Administrativo



Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz

Coordinador Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y 26/abr./2021

hora de Impresión 04:35 p. m.

Usu: Josee

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Amplaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$18,840,733.40	\$0.00	\$18,840,733.40	\$13,535,396.88	\$8,578,967.67	\$5,306,336.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,715,086.00	\$0.00	\$10,715,086.00	\$8,288,902.23	\$6,889,169.96	\$2,426,183.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,475,958.98	\$0.00	\$1,475,958.98	\$894,726.06	\$33,750.00	\$581,232.92
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,794,216.01	\$0.00	\$1,794,216.01	\$1,005,049.02	\$94,227.04	\$789,166.99
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,002,599.15	\$0.00	\$3,002,599.15	\$2,529,340.07	\$891,900.43	\$473,259.08
PREVISIONES	\$383,090.34	\$0.00	\$383,090.34	\$0.00	\$0.00	\$383,090.34
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,469,782.92	\$0.00	\$1,469,782.92	\$817,379.50	\$669,920.24	\$652,403.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$905,500.00	-\$102,654.18	\$802,845.82	\$170,176.02	\$170,176.02	\$632,669.80
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$277,000.00	-\$10,000.00	\$267,000.00	\$73,738.37	\$73,738.37	\$193,261.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$69,000.00	-\$2,000.00	\$67,000.00	\$17,593.28	\$17,593.28	\$49,406.72
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$266,500.00	-\$3,000.00	\$263,500.00	\$21,249.97	\$21,249.97	\$242,250.03
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$2,932.98	\$2,932.98	\$7,067.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	-\$42,654.18	\$7,345.82	\$0.00	\$0.00	\$7,345.82
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$97,000.00	-\$50,000.00	\$47,000.00	\$5,991.12	\$5,991.12	\$41,008.88
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$141,000.00	\$0.00	\$141,000.00	\$48,670.30	\$48,670.30	\$92,329.70
SERVICIOS GENERALES	\$4,657,766.60	\$0.00	\$4,657,766.60	\$143,577.20	\$143,577.20	\$4,514,189.40
SERVICIOS BÁSICOS	\$427,238.00	\$148,500.00	\$575,738.00	\$12,006.05	\$12,006.05	\$563,731.95
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$27,000.00	-\$2,700.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$132,000.00	-\$13,200.00	\$118,800.00	\$20,629.00	\$20,629.00	\$98,171.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$403,130.84	-\$40,000.00	\$363,130.84	\$0.00	\$0.00	\$363,130.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,530,154.04	-\$32,800.00	\$2,497,354.04	\$66,356.47	\$66,356.47	\$2,430,997.57
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$290,000.00	-\$29,000.00	\$261,000.00	\$26,874.16	\$26,874.16	\$234,125.84
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$210,000.00	-\$21,000.00	\$189,000.00	\$9,010.51	\$9,010.51	\$179,989.49
SERVICIOS OFICIALES	\$98,000.00	-\$9,800.00	\$88,200.00	\$8,701.01	\$8,701.01	\$79,498.99
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$540,243.72	\$0.00	\$540,243.72	\$0.00	\$0.00	\$540,243.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$11,508.59	\$11,508.59	\$8,491.41
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$11,508.59	\$11,508.59	\$8,491.41
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$596,000.00	-\$474,365.61	\$121,634.39	\$46,407.29	\$46,407.29	\$75,227.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$166,000.00	-\$131,768.87	\$34,231.13	\$14,897.47	\$14,897.47	\$19,333.66
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$50,000.00	-\$10,160.96	\$39,839.04	\$22,497.04	\$22,497.04	\$17,342.00

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y | 26/abr./2021

hora de Impresión | 04:35 p. m.

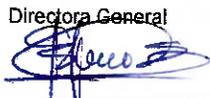
Usr: Josee

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$380,000.00	-\$341,448.56	\$38,551.44	\$0.00	\$0.00	\$38,551.44
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,199.01	\$6,199.01	\$6,199.01	\$6,199.01	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,813.77	\$2,813.77	\$2,813.77	\$2,813.77	\$0.00
Total del Gasto	\$25,000,000.00	-\$567,019.79	\$24,442,980.21	\$43,907,066.98	\$8,950,636.77	\$10,535,914.23


 Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
 Directora General


 Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz
 Coordinador Administrativo


 C.P. Jose Luis Espino Guerrero
 Jefe Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

JALISCO

Estado Analítico de Ingresos Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usr: Josee
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2021 04:39 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$25,000,000.00	-\$557,019.79	\$24,442,980.21	\$17,485,149.47	\$17,485,149.47	-7,514,850.53
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$25,000,000.00	-\$557,019.79	\$24,442,980.21	\$17,485,149.47	\$17,485,149.47	-7,514,850.53
Ingresos Excedentes						-7,514,850.53

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PERCEPCIONES	\$25,000,000.00	-\$557,019.79	\$24,442,980.21	\$17,485,149.47	\$17,485,149.47	-7,514,850.53
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$25,000,000.00	-\$557,019.79	\$24,442,980.21	\$17,485,149.47	\$17,485,149.47	-7,514,850.53
Ingresos Excedentes						-7,514,850.53

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO JALISCO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usu: Josee

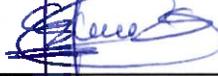
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 26/abr./2021

hora de Impresión | 04:39 p. m.



Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
Directora General



C.P. Jose Luis Espino Guerrero
Jefe Administrativo



Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz
Coordinador Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

Indicadores de Postura Fiscal del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

Usr: Josee
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 26/abr./2021 04:37 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$25,000,000.00	\$17,485,149.47	\$17,485,149.47
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$25,000,000.00	\$17,485,149.47	\$17,485,149.47
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$25,000,000.00	\$13,907,065.98	\$8,950,636.77
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$25,000,000.00	\$13,907,065.98	\$8,950,636.77
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$3,578,083.49	\$8,534,512.70

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$3,578,083.49	\$8,534,512.70
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$3,578,083.49	\$8,534,512.70

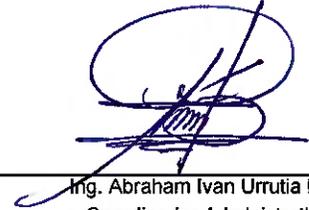
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
 Directora General



C.P. Jose Luis Espino Guerrero
 Jefe Administrativo



Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz
 Coordinador Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

Intereses de la Deuda

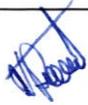
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Usr: Josee

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2021 04:36 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00



Mtra. Nadia Paola Mireles Torres

Directora General



C.P. Jose Luis Espino Guerrero
Jefe Administrativo



Ing. Abraham Ivan Urrutia Diaz

Coordinador Administrativo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

La contabilidad se lleva a cabo con base en acumulados, y los registros contables de sus transacciones se elaboran conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago, es decir, devengadas; esto de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los Estados Financieros de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, se preparan para cumplir con las disposiciones legales a que está sujeto como Organismo Público Descentralizado estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Efectivo y Equivalentes

El saldo en bancos al final del mes de septiembre 2020 representa el saldo de todas las cuentas de cheques vigentes de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, las cuales están en la Institución bancaria denominada Banorte.

INSTITUCIÓN	No. CUENTA	SALDO FINAL	
		2020	2019
Banorte	1095728534	6,099,312.75	0.00
Banorte	1095728600	2,983,082.82	0.00
Total Bancos e inversiones		9,082,395.57	0.00

Derecho a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

En este momento el Organismo no cuenta con un Reglamento de Ingresos propios, por lo que no tiene pendientes de cobro o por recuperar.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

El Organismo no realiza procesos de transformación y/o elaboración de bienes.

Inversiones Financieras

El Organismo no cuenta con Inversiones Financieras ni fideicomisos al cierre del ejercicio 2020.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Al cierre del mes de septiembre de 2020, está pendiente la celebración de un contrato de Comodato de bienes muebles con la Universidad Tecnológica de Jalisco, con quien tiene celebrado un contrato de Subcomodato para la ocupación del edificio en el que se localiza su domicilio actual, por lo que no cuenta con inventario de bienes muebles e inmuebles.

Estimaciones y Deterioros

Al cierre del mes de septiembre de 2020 el Organismo no ha definido criterios para la determinación de estimaciones.

Otros Activos

En este momento el Organismo no cuenta con un Reglamento de Ingresos propios, por lo que no tiene pendientes de cobro o por recuperar.

Pasivo

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Corresponde a los conceptos ya devengados, pero aún no pagados al personal al mes por la cantidad de \$254,819.18: por aportaciones de seguridad social, aportaciones a fondos de vivienda, aportaciones al sistema de ahorro para el retiro, Aportaciones para el sistema de Pensiones.

CONCEPTO	MONTO	
Aportaciones de Seguridad Social		254,819.18

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

Se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO	
	2020	2019
I.S.P.T.	\$178,051.14	\$0.00
Total Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	\$178,051.14	\$0.00

Dichos impuestos se pagan en el mes posterior como lo establecen las disposiciones fiscales que los rigen.

IMSS, PENSIONES Y SEDAR.

Los trabajadores están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo la modalidad 38 "Riesgo de trabajo y enfermedades y maternidad", por adhesión al Convenio firmado entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco y la Delegación Estatal del IMSS, por contar con un sistema de pensiones a los trabajadores.

Las cuotas por concepto de jubilación, invalidez, vejez y muerte las solventa el PLAI mediante Convenio que tiene celebrado con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, con aportaciones del mismo trabajador y del Organismo; de igual manera, se paga por conducto de Pensiones del Estado la cuota del 2% al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro para cubrir tal obligación laboral, y las cuotas que se pagan al Instituto de Pensiones del Estado, cubren la obligación que se tendría con el INFONAVIT.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión

Al mes de septiembre de 2020 la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, tuvo ingresos por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	MONTO
Transferencias del Gobierno Estatal	\$ 17'485,149.47
Total Ingresos	\$ 17'485,179.47

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Al cierre del mes de septiembre de 2020 el Organismo no cuenta con Participaciones, Aportaciones o Convenios de Colaboración Fiscal u otros fondos.

Otros Ingresos y Beneficios

CONCEPTO	MONTO
Ingresos por productos financieros	\$ 37,129.15

Gastos y Otras Pérdidas

En el Estado Analítico Anual de Egresos Pagados de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, al 30 de septiembre de 2020, sus movimientos fueron los siguientes:

1. En el rubro de Servicios Personales, Capítulo 1000, conforme a la plantilla autorizada, se presenta un Presupuesto por \$18'840,733.40 de los cuales se devenga la cantidad de \$13'535,396.88, quedando por aplicar \$5'305,336.52. Del monto pagado, a esta fecha, no se cuenta con pérdidas que en lo individual representen el 10% o más del presupuesto autorizado.
2. En el rubro de Materiales y Suministros, Capítulo 2000, se presenta un Presupuesto Modificado por \$802,845.82 de los cuales se devenga la cantidad de \$170,176.02. quedando por aplicar \$632,669.80. En este rubro no se cuenta con pérdidas que en lo individual representen el 10% o más del presupuesto autorizado.
3. En el rubro de Servicios Generales, Capítulo 3000, se presenta un Presupuesto Modificado por \$4'657,766.60 de los cuales se devenga la cantidad de \$143,577.20 quedando por aplicar \$4'514,189.40. En este rubro no se cuenta con pérdidas que en lo individual representen el 10% o más del presupuesto autorizado.
4. En el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Contingencia COVID-19), Capítulo 4000 Se presenta un presupuesto modificado por \$ 20,000.00, de los cuales se devenga la cantidad de \$11,508.89 quedando por aplicar \$ 8,491.41. En este rubro no se cuenta con pérdidas que en lo individual representen el 10% o más del presupuesto autorizado.
5. En el rubro de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Capítulo 5000, se presenta un Presupuesto Modificado por \$115,634.39, de los cuales se devenga la cantidad de \$46,407.29 quedando por aplicar \$75,227.10. En este rubro no se cuenta con pérdidas que en lo individual representen el 10% o más del presupuesto autorizado.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

De conformidad con el Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el Patrimonio de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco que hace mención el Decreto de Creación No. 27786/LXII/19, patrimonio del Organismo está conformado por:

- I. Las partidas presupuestales que le asigne el Gobierno del Estado en forma directa o a través de dependencias y Organismos Públicos de la Administración Estatal.
- II. Las aportaciones que reciba de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras.
- III. Los ingresos que genere por sus actividades ya sea directamente o en colaboración con otras unidades de servicios y sistemas.
- IV. Las aportaciones que genere por sus actividades ya sea directamente o en colaboración con otras unidades de servicios y sistemas.
- V. Los legados o donaciones a su favor.
- VI. Los fideicomisos en donde se señale como fideicomisario.
- VII. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de su objetivo, y
- VIII. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.

Derivado de lo anterior, el Patrimonio al 30 de septiembre de 2020 está integrado como a continuación se muestra:

Resultado del Ejercicio (Ahorro)	\$3'661,619.93
TOTAL DE PATRIMONIO	\$3'661,619.93

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 30/sep./2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,485,149.47	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$557,882.86	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,578,967.67	\$0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS	\$170,176.02	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$143,577.20	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,508.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,138,802.85	\$0.00
-		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$46,407.29	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$43,593.52	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,813.77	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$46,407.29	\$0.00
-		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
-		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,092,395.56	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$0.01	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,092,395.57	\$0.00

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

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020	
1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$17,485,149.47
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$37,129.15
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$37,129.15
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00

4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$17,522,278.62
---------------------------------------	------------------------

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020	
1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$13,907,065.98
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$46,407.29
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,897.47
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$22,497.04
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,199.01
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,813.77
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Al mes de septiembre no se cuenta con 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 tal información, 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 mayor comprensión de estos 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

Derivado de la pandemia mundial del COVID-19, el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, tuvo la necesidad de crear e incrementar las partidas presupuestales correspondientes al Sector Salud solicitando a todos los Organismos Públicos Descentralizados la reducción a su presupuesto de Egresos en varias partidas presupuestales para reorientarlas al capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, así como otras medidas y acciones necesarias para lograr un balance presupuestario de recursos disponibles que fuera sostenible.

Lo anterior, derivó en algunas de las modificaciones (reducciones y ampliaciones) que sufrió el presupuesto de ingresos y egresos autorizado para el Organismo al inicio del ejercicio, y que se vieron reflejadas a lo largo del mismo.

3. Autorización e Historia

Con fecha **28 de diciembre de 2019** se publica en el Periódico Oficial el Estado de Jalisco el **Decreto No. 27786/LXII/19**, con el cual se expide la Ley Orgánica que crea al Organismo Público Descentralizado denominado Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco con personalidad jurídica y patrimonio propios.

A la fecha de cierre del ejercicio 2020, no se han operado cambios en la estructura administrativa ni organizacional del Ente.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto Social

La Plataforma, como ente de educación superior, tiene por objeto ofrecer formación actualizada y capacitación de recursos humanos, a través de un modelo educativo innovador y flexible, basado en diversas modalidades educativas para el aprendizaje, de conformidad a su Reglamento Interno y mediante el uso de tecnologías de información y comunicación actuales y emergentes para el desarrollo de la innovación y el emprendimiento.

b) Principal actividad y atribuciones:

Son atribuciones de la Plataforma:

- I. Ofrecer educación superior y continua en cualquier tipo, modalidad o nivel y los servicios inherentes al cumplimiento de su objeto, para el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias para profesionales que se definan en su Reglamento Interno;
- II. Impulsar mediante su oferta educativa el incremento en la cobertura con programas pertinentes y de calidad;
- III. Promover programas de investigación en los sectores estratégicos del Estado de Jalisco y en general promover la investigación científica y tecnológica para fortalecer el conocimiento;
- IV. Ofrecer servicios educativos, apoyándose en las tecnologías de información y comunicación;
- V. Impulsar y promover el uso y adopción de tecnologías de información y comunicación en el ámbito de su competencia;
- VI. Impulsar estrategias de participación y colaboración con los sectores público, privado y social, para proyectar sus actividades y servicios en los sectores estratégicos del Estado de Jalisco;
- VII. Impulsar el desarrollo de talento en las áreas que fomenta la Plataforma, en los ciudadanos y profesionales, para responder a las necesidades de la sociedad;
- VIII. Fungir como centro capacitador y evaluador de competencias, conforme a las normas y disposiciones aplicables, haciendo uso, en su caso de diversas modalidades y enfoques educativos;
- IX. Expedir títulos, certificados, diplomas, constancias, distinciones especiales y demás documentos inherentes a sus funciones;
- X. Promover el fortalecimiento de la cultura de transparencia y rendición de cuentas, en su ámbito de competencia; y
- XI. Las demás que le señale la ley orgánica del organismo y otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

c) Ejercicio fiscal: El período que se informa, comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

d) Régimen jurídico

Patrimonio:

De conformidad con la ley orgánica que crea al Organismo Público Descentralizado denominado Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, el patrimonio del organismo se integrará en términos de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que para tal efecto se cita lo señalado en el Artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Jalisco:

- I. Los bienes inmuebles y muebles que le asigne el Estado;
- II. Las aportaciones en numerario, servicios y subsidios que proporcione el Estado;
- III. Las aportaciones que perciba conforme a los convenios o contratos que celebre;
- IV. Los productos que obtenga por la prestación de sus servicios, las cantidades y comisiones que obtenga por los servicios que preste, las cuales se determinarán por la Junta de Gobierno, conforme a las disposiciones aplicables;
- V. Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título;
- VI. Los rendimientos que obtenga de la inversión de sus recursos, salvo aquellos que tenga que devolver o reintegrar por mandato legal;
- VII. Los recursos que obtengan sus órganos auxiliares por la prestación de sus servicios; y
- VIII. Todos los demás bienes o derechos que perciba en el ejercicio de sus atribuciones.

La enajenación del patrimonio inmobiliario del Instituto sólo podrá realizarse mediante autorización expresa del Congreso del Estado.

Junta de Gobierno:

La Junta de Gobierno se integra por:

- I. El Gobernador del Estado o la persona que él designe, quien lo presidirá;
- II. Un representante de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, preferentemente la persona titular de la Dirección competente en materia de Educación Superior, Investigación y Posgrado;
- III. Tres representantes del Gobierno del Estado, designados por el Gobernador;
- IV. Tres representantes de los sectores estratégicos del Estado con amplia experiencia académica, profesional o empresarial, designados por el Gobernador;
- V. El Titular del órgano interno de control del organismo o un representante de la Contraloría del Estado; y
- VI. Un Secretario Técnico, que será el director.

Los integrantes señalados en las fracciones V y VI tendrán derecho a voz, pero no a voto.

Las decisiones serán tomadas por mayoría simple de votos de los integrantes presentes y, en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

Por cada integrante propietario de la Junta de Gobierno habrá un suplente, quien será designado por su titular y contará con las mismas facultades que el propietario.

El cargo de integrante de la Junta de Gobierno será honorífico, por lo que no recibirá retribución, emolumento, ni compensación alguna por su desempeño.

Los integrantes de la Junta de Gobierno a los que se refieren las fracciones III, IV y V podrán ser designados para cargos de Dirección en la Plataforma, siempre y cuando sea cuando menos un año después de su separación del cargo que hayan desempeñado en la Junta de Gobierno.

e) Consideraciones fiscales del ente

El organismo fue registrado ante el SAT con fecha del 29 de diciembre de 2019 con las siguientes obligaciones fiscales:

- Entero de retenciones mensuales de ISR por Sueldos y Salarios
- Declaración informativa mensual de Proveedores

Al cierre del mes de septiembre de 2020, el Organismo cumplió con las obligaciones fiscales mencionadas en el párrafo anterior.

f) Estructura organizacional básica



g) Fideicomisos, mandatos y contratos análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

Al cierre del mes de septiembre de 2020, el Organismo no cuenta con ninguna de las figuras mencionadas

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

Para la preparación de los Estados Financieros se observó en todo tiempo las Normas y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicados en sitio web de este Organismo, conac.org

6. Políticas de Contabilidad Significativas

- a. El registro contable de bienes muebles e inmuebles
- b. Se consideran las mejores prácticas Contables Nacionales e Internacionales.
- c. Los registros contables se llevan a cabo con base acumulativa. Las transacciones del gasto se hacen con base en la fecha de realización, independiente de las de su pago y las del ingreso se registran cuando existe jurídicamente el derecho del cobro.
- d. Se lleva un registro histórico detallado de las operaciones realizadas en los libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances.
- e. Se cuenta con un Catálogo de Cuentas cuyo listado de cuentas e instructivo se encuentra alineado al Plan de Cuentas del CONAC.
- f. El registro de las etapas del presupuesto se hace por momentos contables y por única vez , en forma automática.

- g. El registro de las operaciones presupuestarias y contables, se realizan mediante clasificadores presupuestarios, tablas, catálogos y matrices emitidas por el CONAC y adecuadas al Organismo.
- h. El Patrimonio se registra con base a la regla de registro y valoración establecidos por el CONAC.
- i. Los Estados Financieros se generan en los formatos establecidos por el CONAC.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Organismo no cuenta con atribuciones para operar con moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

PLATAFORMA ABIERTA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE JALISCO						
Reporte Analítico del Activo						
Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020						
						Flujo del Periodo
	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	
1000	ACTIVO	\$0.01	\$35,173,384.92	\$26,014,320.57	\$9,159,064.36	\$9,159,064.35
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.01	\$35,126,977.63	\$26,014,320.57	\$9,112,657.07	\$9,112,657.06
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.01	\$17,612,705.17	\$8,520,309.61	\$9,092,395.57	\$9,092,395.56
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.01	\$17,602,705.17	\$8,520,309.61	\$9,082,395.57	\$9,082,395.56
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$17,514,272.46	\$17,494,010.96	\$20,261.50	\$20,261.50
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,485,149.47	\$17,485,149.47	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,122.99	\$8,861.49	\$20,261.50	\$20,261.50
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$46,407.29	\$0.00	\$46,407.29	\$46,407.29
1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$43,593.52	\$0.00	\$43,593.52	\$43,593.52
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$14,897.47	\$0.00	\$14,897.47	\$14,897.47
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$22,497.04	\$0.00	\$22,497.04	\$22,497.04
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$6,199.01	\$0.00	\$6,199.01	\$6,199.01
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00	\$2,813.77	\$2,813.77
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,813.77	\$0.00	\$2,813.77	\$2,813.77

- a. La depreciación de los bienes muebles, fue calculada de acuerdo al valor de adquisición entre la vida útil del bien.
- b. No procede ninguna de las situaciones que se mencionan a continuación: Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Mencionado en el inciso 4 fracción g.

10. Reporte de la Recaudación

El Organismo inició con un presupuesto de \$25'000,000.00, tuvo una disminución neta durante este periodo por \$-557,019.79, terminando la recaudación en un total de \$ 17'485,149.47

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

El Organismo no contrajo deuda al cierre del mes de septiembre 2020

12. Calificaciones otorgadas

el Organismo no está sujeto a ninguna calificación, conforme a su Ley Orgánica

13. Proceso de Mejora

Por ser el primer ejercicio fiscal del organismo, se estuvo en proceso de implementación.

14. Información por Segmentos

Por ser el primer ejercicio fiscal no es necesaria la información por segmentos.

15. Eventos Posteriores al Cierre

No hubo ningún evento posterior al cierre.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que puedan ejercer influencia alguna significativa sobre la toma de las decisiones financieras y operativas del Organismo.

**Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros
y estas notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.**

ATENTAMENTE

**“2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia
contra las mujeres y su igualdad salarial”**

Guadalajara, Jalisco a 30 de septiembre de 2020



Ing. Abraham Iván Urrutia Díaz
Coordinador Administrativo



L.C.P. José Luis Espino Guerrero
Jefe Administrativo



Mtra. Nadia Paola Mireles Torres
Directora