



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero

## INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2017

#### NOTAS DE DESGLOSE

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			CARGOS	ABONOS	
<b><u>ACTIVO</u></b>					
1111	EFFECTIVO	0.00	142,711.28	122,710.88	20,000.40
1111-02	FONDOS FIJOS	<b>0.00</b>	<b>142,711.28</b>	<b>122,710.88</b>	<b>20,000.40</b>
1111-02-0100	FONDO REVOLVENTE DE CAJA	0.00	142,711.28	122,710.88	20,000.40

En el periodo presentado al 30 de junio el instituto cuenta con un saldo final de \$20,000.40 (Veinte mil) pesos esto es lo que se tiene en caja para gastos menores de \$ 2,000.00.

1112	BANCOS/TESORERÍA	169,829.91	5,736,680.48	5,479,425.61	427,084.78
1112-01	<b>GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. de C.V.,</b>	<b>169,829.91</b>	<b>5,736,680.48</b>	<b>5,479,425.61</b>	<b>427,084.78</b>
1112-01-0101	BANORTE CTA <input type="text"/>	30,806.92	234,598.25	29,917.02	235,488.15
1112-01-0103	BANORTE CTA <input type="text"/>	138,022.99	5,502,082.23	5,449,508.59	190,596.63
1112-01-0104	BANORTE CTA <input type="text"/>	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Al 30 de junio se tiene un saldo en bancos acumulativo de \$ 427,084.78, la cuenta de gasto corriente su saldo es de \$ 190,596.63, la cuenta 0401677647 corresponde a una cuenta donde se transfiere el fondo de ahorro del trabajador que se le descuenta de manera quincenal, la 0651535542 es una cuenta donde se concentraran los importes de las multas.



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero

## INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	77,339.69	27,000.00	10,000.00	94,339.69
<b>1126-01 PRESTAMOS A CONSEJEROS Y EMPLEADOS</b>	<b>77,339.69</b>	<b>27,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>94,339.69</b>
1126-01-0113 GARCIA VAZQUEZ OMAR	589.00	0.00	0.00	589.00
1126-01-0115 CRESCENCIO ALMAZAN TOLENTINO	65,750.69	0.00	0.00	65,750.69
1126-01-0119 ELIZABETH PATRON OSORIO	0.00	27,000.00	10,000.00	17,000.00

Estos saldos acumulativos de \$ 94,339.69 del cual \$ 77,339.69 son saldos de administraciones anteriores y que se han venido reflejando a la actualidad, estos saldos ya fueron notificados a la persona responsable.

### PASIVO

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,757,037.41	5,029,741.38	272,703.97
<b>2111-0 Servicios Personales por Pagar a Corto P</b>	<b>0.00</b>	<b>4,757,037.41</b>	<b>5,029,741.38</b>	<b>272,703.97</b>
2111-0-1130 Sueldos base al personal permanente	0.00	2,960,179.69	2,960,179.69	0.00
2111-0-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	193,045.70	193,045.70	0.00
2111-0-1340 Compensaciones	0.00	1,221,818.08	1,221,818.08	0.00
2111-0-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	0.00	2,569.02	275,272.99	272,703.97
2111-0-1520 Indemnizaciones	0.00	7,879.00	7,879.00	0.00
2111-0-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	190,798.86	190,798.86	0.00
2111-0-1710 Estímulos	0.00	180,747.06	180,747.06	0.00

La cuenta de cuotas para el fondo de ahorro corresponde a lo que el personal del instituto ahorra y al final del ejercicio se les hace entrega.



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero

## INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO

2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO				
2117-71	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se de</b>	<b>159,388.43</b>	<b>633,417.00</b>	<b>551,353.02</b>	<b>77,324.45</b>
2117-71-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0.00	67,944.00	67,944.00	0.00
2117-71-3981	ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS	77,361.35	464,085.00	464,047.04	77,323.39
2117-71-3982	ISR RETENCION POR SALARIOS	82,027.08	101,388.00	19,361.98	1.06
2117-72	<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se de</b>	<b>11,528.00</b>	<b>68,278.00</b>	<b>67,944.00</b>	<b>11,194.00</b>
2117-72-3981	2% S/RENUM AL EDO	11,528.00	68,278.00	67,944.00	11,194.00
2117-73	<b>RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO</b>	<b>4,337.82</b>	<b>31,060.00</b>	<b>32,068.92</b>	<b>5,346.74</b>
2117-73-0101	10% ISR RET ARRENDAMIENTO	2,100.26	15,030.00	15,517.20	2,587.46
2117-74	<b>RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>0.34</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.34</b>
2117-74-0101	ISR RET POR SERVICIOS PROFESIONALES	-0.19	1,000.00	1,000.00	-0.19
2117-74-0102	IVA RET POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.53	0.00	0.00	0.53

Los importes son los impuestos que quedaron pendiente del mes de junio para pago en julio 2017.

2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	1,861,916.26	925,090.85	1,365,633.64	
		2,302,459.05			
2261	<b>PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO</b>	<b>1,861,916.26</b>	<b>925,090.85</b>	<b>1,365,633.64</b>	
		<b>2,302,459.05</b>			
2261-1	JOSEFINA AGUILAR PASTOR	306,112.01	306,112.01	0.00	0.00
2261-11	HORACIO DIAZ QUIÑONEZ	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
2261-12	ERNESTO ARAUJO CARRANZA	0.00	0.00	216,556.43	216,556.43
2261-2	JUANA JAIMES VARGAS	125,672.64	0.00	784,457.08	910,129.72
2261-3	OMAR GARCIA VAZQUEZ	95,789.85	0.00	225,979.09	321,768.94
2261-4	EDGAR JIMENEZ OLIVAREZ	315,965.23	21,409.16	0.00	294,556.07
2261-5	MIGUEL ANTONIO RADILLA ZUÑIGA	266,252.17	0.00	52,516.83	318,769.00
2261-6	BERENICE ISABEL ALVAREZ GIL	154,554.68	0.00	86,124.21	240,678.89
2261-7	HIPOLITO MENDOZA URBANO	562,569.68	562,569.68	0.00	0.00

Son los importes por la demandas en contra del instituto de transparencia, y que están en proceso.



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero

## INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO

### NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y otros beneficios

Hasta el periodo 30 de junio se tiene un ingreso de \$ 5, 466,915.06 esto corresponde a las ministraciones que de manera quincenalmente nos ministra la secretaria de finanzas.

Gastos y Otras Pérdidas:

Se tiene un gasto de funcionamiento acumulado de \$ 5, 363,974.70 desglosado en servicios personales por \$ 4, 746,294.15, materiales y suministros por \$ 117,165.69 y servicios generales de \$ 500,517.86, Estos gastos son básicos para lograr la funcionalidad del ente.

### NOTAS DE MEMORIA

#### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

En el periodo presentado el instituto no registró operaciones financieras que implicara el registro de cuentas de orden contables

#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

**De acuerdo a la ley General de Contabilidad Gubernamental se tiene Ingresos presupuestales.-** ley de ingresos estimada( se tiene un ingreso anual estimado de \$12,487,371.44), ley de ingresos por ejecutar (se tiene un ingreso anual por ejecutar de \$12,487,371.44), modificaciones a la ley de ingresos estimada, ley de ingresos devengada y ley de ingreso recaudada y egresos presupuestales.- presupuesto de egresos aprobado(se tiene un presupuesto de egresos estimado de \$12,487,371.44), presupuesto de egresos por ejercer (se tiene un presupuesto de egresos por ejercer anual de \$12,487,371.44), modificaciones al presupuesto de egresos aprobado, presupuesto de egresos comprometido , presupuesto de egresos devengado , presupuesto de egresos ejercido y presupuesto de egresos pagado.

Cabe mencionar que este presupuesto es el que designa el H. congreso del estado de guerrero.



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero

## **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO**

---

### **NOTAS DE GESTIÓN**

Los Estados Financieros del ente público, provee información financiera a los principales usuarios de la misma, al Instituto 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 los mismos y sus particularidades.

#### Autorización e Historia

El instituto de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales del estado de guerrero (anterior comisión) se creó el día 11/02/2006

#### Organización y Objeto Social

#### **¿Qué es el ITAI Gro?**

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, que por sus iniciales se identifica como ITAI Gro, es un organismo público autónomo con personalidad jurídica, autonomía operativa de decisión y administrativa, garante de la transparencia y el acceso a la información pública así como de la protección de los datos personales. (Art. 25) de la Ley No. 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero

## **INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE GUERRERO**

---

### **Misión.**

Garantizar plenamente el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales.

### **Visión.**

Consolidarnos como un auténtico Órgano Garante generando credibilidad y confianza en la sociedad a través del cumplimiento irrestricto de la Ley.