

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

ACTIVO		Movimientos del Periodo			
<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de la cuenta</u>	Saldo Inicial	CARGOS	ABONOS	Saldo Final
1111	EFFECTIVO	0.00	367,411.73	367,411.73	0.00
1111-02	FONDOS FIJOS	0.00	367,411.73	367,411.73	0.00
1111-02-0100	FONDO REVOLVENTE DE CAJA	0.00	367,411.73	367,411.73	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	197,423.78	13,315,449.02	13,343,042.89	169,829.91
1112-01	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. de C.V.,	197,423.78	13,315,449.02	13,343,042.89	169,829.91
1112-01-0100	BANORTE CTA 0509341200	197,333.45	2,205.00	199,538.45	0.00
1112-01-0101	BANORTE CTA 0401677647	0.00	485,186.81	454,379.89	30,806.92
1112-01-0102	BANORTE CTA 0268923417 IED	90.33	7.11	97.44	0.00
1112-01-0103	BANORTE CTA 0401677638	0.00	12,827,050.10	12,689,027.11	138,022.99
1112-01-0104	BANORTE CTA 0651535542	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00

En el periodo presentado al 31 de diciembre el instituto cuenta con un saldo final de 0(cero) pesos esto es porque a final del ejercicio se reintegra el importe del fondo revolvente.

Al 31 de diciembre se tiene un saldo en bancos acumulativo de \$ 169,829.91, la cuenta de gasto corriente su saldo es de \$ 138,022.99, 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.

1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	12,302,829.00	12,302,829.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	12,302,829.00	12,302,829.00	0.00
1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones a	0.00	12,302,829.00	12,302,829.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	93,393.38	93,393.38	0.00
1125-01	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	93,393.38	93,393.38	0.00
1125-01-0101	DR. JOAQUIN MORALES SANCHEZ	0.00	31,162.31	31,162.31	0.00
1125-01-0102	DR. ROBERTO RODRIGUEZ SALDAÑA	0.00	14,741.26	14,741.26	0.00
1125-01-0103	MTRA. ELIZABETH PATRON OSORIO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
1125-01-0104	YARENI NATIVIDAD ADAME EYES	0.00	2,656.79	2,656.79	0.00
1125-01-0105	RAUL SALINAS MUÑOZ	0.00	604.00	604.00	0.00
1125-01-0106	MIGUEL PATRON JIMENEZ	0.00	5,056.43	5,056.43	0.00
1125-01-0108	VICTOR PAUL RAMOS PERALTA	0.00	4,725.39	4,725.39	0.00
1125-01-0109	SANTIAGO GARCIA EVANGELISTA	0.00	6,810.23	6,810.23	0.00
1125-01-0110	LUIS DAVID SIRIA MONTAÑO	0.00	987.69	987.69	0.00

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

1125-01-0111	WILBER TACUBA VALENCIA	0.00	3,617.59	3,617.59	0.00
1125-01-0113	MARIA TERESA ARIZMENDI LEYVA	0.00	600.00	600.00	0.00
1125-01-0114	DENNIS CANCINO CASTRO	0.00	1,344.10	1,344.10	0.00
1125-01-0115	JULIO CESAR CASTRO AYALA	0.00	157.80	157.80	0.00
1125-01-0116	JOSE JUAN SALGADO CASTRO	0.00	4,447.45	4,447.45	0.00
1125-01-0117	ZULY DAYAN BRITO MARBAN	0.00	887.10	887.10	0.00
1125-01-0118	ELIZABETH LEYVA BELLO	0.00	10,721.83	10,721.83	0.00
1125-01-1112	JONAS RODRIGUEZ RAMOS	0.00	1,973.41	1,973.41	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	77,339.69	0.00	0.00	77,339.69
1126-01	PRESTAMOS A CONSEJEROS Y EMPLEADOS	77,339.69	0.00	0.00	77,339.69
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
1126-01-0118	VICTOR RAMON ULLOA CHAVEZ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

Estos saldos acumulativos de \$ 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.

1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	488,596.45	55,412.51	16,698.83	527,310.13
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	139,565.58	15,646.07	1,199.83	154,011.82
1241-1-5110	Muebles de oficina y estantería	137,799.56	15,646.07	1,199.83	152,245.80
1241-1-5213	EQUIPO TELEFONICO	1,766.02	0.00	0.00	1,766.02
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	333,965.54	39,766.44	15,499.00	358,232.98
1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	62,094.00	39,766.44	0.00	101,860.44
1241-3-5151	COMPUTADORAS	77,900.00	0.00	0.00	77,900.00
1241-3-5152	IMPRESORAS	7,739.58	0.00	2,999.00	4,740.58
1241-3-5153	FOTOCOPIADORAS	57,459.88	0.00	12,500.00	44,959.88
1241-3-5154	MONITORES	4,770.50	0.00	0.00	4,770.50
1241-3-5155	SERVIDOR	115,609.58	0.00	0.00	115,609.58
1241-3-5156	RELOJ CHECADOR	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
1241-3-5157	REGULADORES	5,422.00	0.00	0.00	5,422.00
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	15,065.33	0.00	0.00	15,065.33
1241-9-5190	Otros mobiliarios y equipos de administr	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241-9-5191	EXTINTORES	2,277.00	0.00	0.00	2,277.00
1241-9-5192	MATERIALES Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,134.33	0.00	0.00	9,134.33

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

1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	43,965.34	19,583.37	3,061.25	60,487.46
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	29,438.99	4,590.00	587.00	33,441.99
1242-1-5210	Equipos y aparatos audiovisuales	3,894.00	4,590.00	0.00	8,484.00
1242-1-5211	EQUIPO DE RADIO	587.00	0.00	587.00	0.00
1242-1-5214	EQUIPO DE GRABACION	24,957.99	0.00	0.00	24,957.99
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	14,526.35	14,993.37	2,474.25	27,045.47
1242-3-5230	Cámaras fotográficas y de video	0.00	14,993.37	0.00	14,993.37
1242-3-5231	CAMARA FOTOGRAFICA	12,052.10	0.00	0.00	12,052.10
1242-3-5232	CAMARA DE VIDEO	2,474.25	0.00	2,474.25	0.00

Durante este periodo al 31 de diciembre se realizaron adquisiciones de bienes muebles, 3 equipos de cómputo, 6 impresoras, 2 módulos de cómputo, 44 sillas y una cámara fotográfica.

1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,797,024.00	0.00	0.00	1,797,024.00
1244-1	Vehículos y Equipo Terrestre	1,797,024.00	0.00	0.00	1,797,024.00
1244-1-0101	CAMIONETA UPLANDER	250,243.00	0.00	0.00	250,243.00
1244-1-0102	JETTA MK	242,471.00	0.00	0.00	242,471.00
1244-1-0103	GOLF SPORTWAGEN	264,510.00	0.00	0.00	264,510.00
1244-1-0104	SENTRA SEDAN	237,200.00	0.00	0.00	237,200.00

1244-1-5410 Vehículos y equipo terrestre	802,600.00	0.00	0.00	802,600.00
--	------------	------	------	------------

En el mes de enero se realizó el pago en la totalidad el costo por adquisición de los 3 vehículos para el instituto.

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,998.00	0.00	1,998.00
---	------	----------	------	----------

1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
--	-------------	-----------------	-------------	-----------------

1246-4-5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacc	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00
--	------	----------	------	----------

1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	0.00	982.00	0.00	982.00
--	-------------	---------------	-------------	---------------

1246-5-5650 Equipo de comunicación y telecomunicació	0.00	982.00	0.00	982.00
--	------	--------	------	--------

Se adquirieron 3 ventiladores durante el periodo.

1251 SOFTWARE	113,987.65	0.00	0.00	113,987.65
---------------	------------	------	------	------------

1251 SOFTWARE	113,987.65	0.00	0.00	113,987.65
----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

1251-0-5910 Software	113,987.65	0.00	0.00	113,987.65
----------------------	------------	------	------	------------

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	19,760.08	958,502.23	-
	1,415,886.79			2,354,628.94

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	19,760.08	958,502.23	-
	1,415,886.79			2,354,628.94

1263-1 DEPERECIACION ACUMULADA DE BIENES	-	19,760.08	958,502.23	-
	1,415,886.79			2,354,628.94

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

PASIVO

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,601.20	11,032,702.79	11,016,101.59	0.00
2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto P	16,601.20	10,714,788.51	10,698,187.31	0.00
2111-0-1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	5,684,136.36	5,684,136.36	0.00
2111-0-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratif	0.00	1,344,685.23	1,344,685.23	0.00
2111-0-1340	Compensaciones	0.00	2,645,764.08	2,645,764.08	0.00
2111-0-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	16,601.20	510,462.05	493,860.85	0.00
2111-0-1520	Indemnizaciones	0.00	106,204.00	106,204.00	0.00
2111-0-1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	218,229.95	218,229.95	0.00
2111-0-1710	Estímulos	0.00	202,306.84	202,306.84	0.00
2111-0-AAC850930I19	AUTOS ACAPULCO S.A DE C.V	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	317,914.28	317,914.28	0.00
2111-5-1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo d	0.00	317,914.28	317,914.28	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	400,594.00	1,665,612.72	1,265,018.72	0.00
2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,188,024.84	1,188,024.84	0.00
2112-0-2110	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	59,994.06	59,994.06	0.00
2112-0-2120	Materiales y útiles de impresión y repro	0.00	1,337.00	1,337.00	0.00
2112-0-2140	Materiales, útiles y equipos menores de	0.00	21,928.70	21,928.70	0.00

2112-0-2150	Material impreso e información digital	0.00	2,110.48	2,110.48	0.00
2112-0-2160	Material de limpieza	0.00	14,282.89	14,282.89	0.00
2112-0-2210	Productos alimenticios para personas	0.00	48,254.05	48,254.05	0.00
2112-0-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	89,767.68	89,767.68	0.00
2112-0-2710	Vestuario y uniformes	0.00	10,760.07	10,760.07	0.00
2112-0-2730	Artículos deportivos	0.00	127.90	127.90	0.00
2112-0-2920	Refacciones y accesorios menores de edif	0.00	5,852.00	5,852.00	0.00
2112-0-2960	Refacciones y accesorios menores de equi	0.00	21,229.16	21,229.16	0.00
2112-0-3110	Energía eléctrica	0.00	12,590.00	12,590.00	0.00
2112-0-3130	Agua	0.00	9,343.44	9,343.44	0.00
2112-0-3140	Telefonía tradicional	0.00	26,210.00	26,210.00	0.00
2112-0-3150	Telefonía celular	0.00	200.00	200.00	0.00
2112-0-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y	0.00	406.00	406.00	0.00
2112-0-3220	Arrendamiento de edificios	0.00	251,871.96	251,871.96	0.00
2112-0-3310	Servicios legales, de contabilidad, audi	0.00	17,091.06	17,091.06	0.00
2112-0-3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	12,990.24	12,990.24	0.00
2112-0-3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y	0.00	10,184.80	10,184.80	0.00
2112-0-3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	36,486.59	36,486.59	0.00
2112-0-3510	Conservación y mantenimiento menor de in	0.00	835.00	835.00	0.00

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

2112-0-3530	Instalación, reparación y mantenimiento	0.00	5,606.70	5,606.70	0.00
2112-0-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	0.00	36,549.47	36,549.47	0.00
2112-0-3580	Servicios de limpieza y manejo de desech	0.00	37,360.00	37,360.00	0.00
2112-0-3610	Difusión por radio, televisión y otros m	0.00	123,042.04	123,042.04	0.00
2112-0-3630	Servicios de creatividad, preproducción	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112-0-3660	Servicio de creación y difusión de conte	0.00	12,431.68	12,431.68	0.00
2112-0-3710	Pasajes aéreos	0.00	4,482.00	4,482.00	0.00
2112-0-3720	Pasajes terrestres	0.00	5,723.00	5,723.00	0.00
2112-0-3750	Viáticos en el país	0.00	146,937.38	146,937.38	0.00
2112-0-3810	Gastos de ceremonial	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00
2112-0-3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	6,302.00	6,302.00	0.00
2112-0-3830	Congresos y convenciones	0.00	1,829.00	1,829.00	0.00
2112-0-3850	Gastos de representación	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
2112-0-3920	Impuestos y derechos	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00
2112-0-3950	Penas, multas, accesorios y actualizacio	0.00	596.00	596.00	0.00
2112-0-AEOM770430T98	MARISOL YADIRA ANGELES ORTEGA	0.00	1,536.42	1,536.42	0.00
2112-0-NWM9709244W4	SAM'S CLUB Y/O NUEVA WALMART DE MEXICO S	0.00	10,221.96	10,221.96	0.00
2112-0-ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	8,582.02	8,582.02	0.00
2112-0-STE9902194P4	SUMICOM TELEMARKETING S.A DE C.V	0.00	3,444.99	3,444.99	0.00

2112-0-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	12,207.10	12,207.10	0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl	400,594.00	477,587.88	76,993.88	0.00
2112-2-5410	Vehículos y equipo terrestre	400,594.00	400,594.00	0.00	0.00
2112-2-DLI931201MI9	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A DE C.V	0.00	14,993.37	14,993.37	0.00
2112-2-NWM9709244W4	SAM'S CLUB Y/O NUEVA WALMART DE MEXICO S	0.00	11,950.07	11,950.07	0.00
2112-2-ODM950324V2A	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	0.00	15,743.45	15,743.45	0.00
2112-2-SOCE730717A11	EDGARDO SOLIS CARMONA	0.00	2,249.99	2,249.99	0.00
2112-2-STE9902194P4	SUMICOM TELEMARKETING S.A DE C.V	0.00	26,485.00	26,485.00	0.00
2112-2-TME840315KT6	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	0.00	982.00	982.00	0.00
2112-2-TSO991022PB6	TIENDAS SORIANA S.A DE C.V	0.00	4,590.00	4,590.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,768.80	1,331,182.00	1,356,667.79	175,254.59
2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	122,206.66	1,133,816.00	1,170,997.77	159,388.43
2117-71-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	0.00	139,454.00	139,454.00	0.00
2117-71-3981	ISR RETENCION POR ASIMILADOS A SALARIOS	74,051.31	912,100.00	915,410.04	77,361.35
2117-71-3982	ISR RETENCION POR SALARIOS	48,155.35	82,262.00	116,133.73	82,027.08
2117-72	Impuesto sobre nóminas y otros que se de	11,844.00	139,770.00	139,454.00	11,528.00
2117-72-3981	2% S/RENUM AL EDO	11,844.00	139,770.00	139,454.00	11,528.00
2117-73	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	15,717.86	56,252.00	44,871.96	4,337.82

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

2117-73-0101	10% ISR RET ARRENDAMIENTO	7,607.86	27,221.00	21,713.40	2,100.26
2117-73-0102	10% IVA RET ARRENDAMIENTO	8,110.00	29,031.00	23,158.56	2,237.56
2117-74	RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.28	1,344.00	1,344.06	0.34
2117-74-0101	ISR RET POR SERVICIOS PROFESIONALES	-0.25	1,344.00	1,344.06	-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 diciembre para pago en enero 2017.

2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2199-01	VIATICOS POR PAGAR	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
2199-01-0105	DR. ROBERTO RODRIGUEZ SALDAÑA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2199-01-0106	DR. JOAQUIN MORALES SANCHES	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2199-01-0107	MTRA. ELIZABETH PATRON OSORIO	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	1,897,032.86	120,116.60	85,000.00	1,861,916.26
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARG	1,897,032.86	120,116.60	85,000.00	1,861,916.26
2261-1	JOSEFINA AGUILAR PASTOR	306,112.01	0.00	0.00	306,112.01
2261-10	YOSHIO CONRADO GONZALEZ JIMENEZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2261-11	HORACIO DIAZ QUIÑONEZ	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

2261-2 JUANA JAIMES VARGAS	125,672.64	0.00	0.00	125,672.64
2261-3 OMAR GARCIA VAZQUEZ	95,789.85	0.00	0.00	95,789.85
2261-4 EDGAR JIMENEZ OLIVAREZ	315,965.23	0.00	0.00	315,965.23
2261-5 MIGUEL ANTONIO RADILLA ZUÑIGA	266,252.17	0.00	0.00	266,252.17
2261-6 BERENICE ISABEL ALVAREZ GIL	154,554.68	0.00	0.00	154,554.68
2261-7 HIPOLITO MENDOZA URBANO	562,569.68	0.00	0.00	562,569.68
2261-8 RENE GONZALEZ OLIVA	70,116.60	70,116.60	0.00	0.00

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

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y otros beneficios

Hasta el periodo 31 de diciembre se tiene un ingreso de \$ 12, 302,829.00 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 \$ 11, 849,719.58 desglosado en servicios personales por \$ 10, 522,240.74, materiales y suministros por \$ 295,377.60 y servicios generales de \$ 1, 032,101.24, 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 \$12,302,829), ley de ingresos por ejecutar (se tiene un ingreso anual por ejecutar de \$12,302,829), 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 \$12,302,829), presupuesto de egresos por ejercer (se tiene un presupuesto de egresos por ejercer anual de \$12,302,829), 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.

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 ITAIGro?

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero, que por sus iniciales se identifica como ITAIGro, 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.

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.

ELABORÓ:

L.A. MA.GUADALUPE FRANCO CORONEL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ:

DR. JOAQUÍN MORALES SÁNCHEZ

COMISIONADO