

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL  
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Diciembre 2011



Indice del Contenido

**CUENTA PUBLICA**

**1 INFORMACION FINANCIERA**

- a) Estado de Posicion Financiera (Balance General)
- b) Estado Ingresos y Egresos (Resultados)
- c) Estado de Origen y Aplicación
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- e) Estado de Afectacion Patrimonial
- f) Conciliacion Bancaria
  - Auxiliar
  - Estado de cuentas
- g) Balanza Comprobacion Analitica
- h) Notas a los Estados Financieros

**1.1 INFORMACION FINANCIERA COMPARATIVA**

NOTA: No existen estados financieros comparativos toda vez que el Instituto fue creado durante el Ejercicio Fiscal 2011

**2 INFORMACION PRESUPUESTAL**

- a) Informe comparativo avance presupuestal
  - Flujo comparativo de efectivo presupuestal
  - A.M.B.01 10000 Servicios personales
  - A.M.B.02 20000 Materiales y Suministros
  - A.M.B.03 30000 Servicios Generales
  - A.M.B.04 40000 Ayudasm Subsidios y Transferencias
  - A.M.B.05 50000 Bienes Muebles e Inmuebles
  - A.M.A.01 Presupuesto de ingresos
  - Otras salidas
- b) Conciliacion contable presupuestal
- c) Cedula Cierre Presupuestal, Ejercicio Fiscal 2011
  - Global

**3 INFORMACION PROGRAMATICA**

- a) Avance Fisico Programatico del primer al cuarto trimestre de 2011



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DE POSICION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ACTIVO	IMPORTE		VARIACION	
	MES ACTUAL	SEPT. 2011	IMPORTE	%
<b>CIRCULANTE</b>				
Fondo Fijo	3,000	3,000	0	0
Bancos ( Nota 3)	159,304	1,499,958	-1,340,654	-842
Deposito Entregados en Garantia (Nota 4)	4,076	4,076	0	0
Deudores Diversos (Nota 5)	108,331	127,695	-19,365	-18
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>274,711</b>	<b>1,634,730</b>	<b>-1,360,019</b>	<b>-842</b>
<b>FIJO</b>				
Mobiliario y Equipos (Nota 6)	1,006,546	136,115	870,431	86
<b>SUMA ACTIVO</b>	<b>1,281,256</b>	<b>1,770,845</b>	<b>-489,588</b>	<b>-755</b>
PASIVO	IMPORTE		VARIACION	
	MES ACTUAL	SEPT. 2011	IMPORTE	%
Impuestos y Retenciones ( Nota 7 )	18,757	19,085	-328	-2
Acreedores ( Nota 8 )	100,296	21,498		
Proveedores ( Nota 9)	4,152	1,030	3,122	0
<b>SUMA PASIVO</b>	<b>123,205</b>	<b>41,613</b>	<b>81,593</b>	<b>-2</b>
PATRIMONIO	IMPORTE		VARIACION	
	MES ACTUAL	SEPT. 2011	IMPORTE	%
Aportaciones	10	10	0	0
Resultado del Ejercicio	1,158,041	1,729,222	-571,181	-49
<b>SUMA PATRIMONIO</b>	<b>1,158,051</b>	<b>1,729,232</b>	<b>-571,181</b>	<b>-49</b>
<b>SUMA TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,281,256</b>	<b>1,770,845</b>	<b>-489,588</b>	<b>-51</b>

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO DEL MES		VARIACION	
	MES ACTUAL	IMPORTE SEPT. 2011	IMPORTE DEL MES	%
<b>INGRESOS ( Nota 10)</b>				
Ingreso por Subsidio Estatal	4,086,769	2,721,069	1,365,700	0.50
Ingreso por Subsidio Federal	-	-	0	0%
Otros Ingresos	-	-	0	0%
Otros Productos	-	-	0	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,086,769</b>	<b>2,721,069</b>	<b>1,365,700</b>	<b>50%</b>
<b>EGRESOS</b>				
Servicios Personales (Nota 11)	2,076,135	788,650	1,287,485	163%
Materiales y Suministros (Nota 12)	173,589	76,042	97,547	128%
Servicios Generales (Nota 13)	679,003.86	127,155	551,849	434%
Apoyos Extraordinarios		0	0	0%
	<b>2,928,728</b>	<b>991,847</b>	<b>1,936,881</b>	<b>7</b>
Exceso de los ingresos sobre los egresos	<b>1,158,041</b>	<b>1,729,222</b>	<b>-571,181</b>	<b>-675%</b>

( Vease notas a los estados financieros )

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ESTADO DE AFECTACION PATRIMONIAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CONCEPTO	ACUMULADO DEL MES		VARIACION	
	MES ACTUAL	IMPORTE	DEL MES	IMPORTE
		SEPT. 2011		%
INGRESOS	\$ 4,086,769	\$ 2,721,069	\$ 1,365,700	50%
EGRESOS	\$ 3,893,710	\$ 1,127,962	\$ 2,765,748	245%
<b>Menos:</b>				
Adquisicion de Mobiliario y Equipo	\$ 964,982	\$ 136,115	\$ 828,867	609%
Egresos que Afectan el Patrimonio	\$ 2,928,728	\$ 991,847	\$ 1,936,881	195%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
<b>Exceso de los Ingresos sobre los Egresos</b>	<b>\$ 1,158,041</b>	<b>\$ 1,729,222</b>	<b>\$ (571,181)</b>	<b>-33%</b>

( Vease notas a los estados financieros )

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Por los Periodos a Diciembre de 2011

CONCEPTO	SALDO AL		SALDO AL		VARIACION	CLASIF.
	31 de Diciembre de 2011		30 de Septiembre de 2011			
	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
CAJA						
CAJA CHICA	3,000.00		3,000.00		-	S
CAJA MOSTRADOR						
FONDO DE ADMINISTRACION						
CAJA INGRESOS						
BANCOS	159,303.95		1,499,958.38		1,340,654.43	D
ACTIVO FIJO	1,006,545.66		136,114.93		- 870,430.73	A
DEUDORES DIVERSOS	108,330.74		127,695.47		19,364.73	D
CTAS. POR COBRAR						
DEPS. EN GARANTIA	4,076.00		4,076.00		-	S
ANTICIPO A PROVEEDORES						
IMPTOS. POR PAGAR		18,757.18		19,085.01	327.83	D
PROVEEDORES		4,152.43		1,030.00	- 3,122.43	A
SUELDOS POR PAGAR						
ACREEDORES		100,295.70		21,497.73	- 78,797.97	A
APORTACIONES		10.00		10.00	-	S
RESULTADO DEL EJ.		1,158,041.04		\$ 1,729,222.04	571,181.00	D
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,281,256.35</b>	<b>\$ 1,281,256.35</b>	<b>\$ 1,770,844.78</b>	<b>\$ 1,770,844.78</b>	<b>\$ 407,995.86</b>	

"S" SIN MOVIMIENTO

"D" DISMINUCION

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

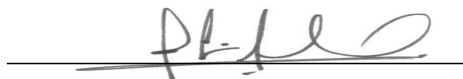
LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Estado de Origen y Aplicación de los Recursos**  
**a Diciembre del 2011**

<b>SALDO INICIAL EN BANCOS:</b>	<b>SEPTIEMBRE--2011</b>	<b>627,447.04</b>	<b>DICIEMBRE--2011</b>	<b>627,447.04</b>
<b>ORIGEN DE RECURSOS:</b>				
APORTACIONES				
SUBSIDIO	398,085.00		568,930.00	
DISMINUCION ACTIVOS FIJOS				
AUMENTO RETENCIONES ISSSTECALI			6,272.00	
AUMENTO ISR RETENIDO POR SALARIOS	4,417.47		15,037.17	
AUMENTO ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO	800.00		800.00	
AUMENTO ISR RETENIDO IVA RETENIDO	586.68		960.68	
AUMENTO ISR RETENIDO HONORARIOS			510.00	
DISMINUCION DEUDORES DIVERSOS	7,194.14		21,603.63	
DISMINUCION DEPOSITOS EN GARANTIA				
DISMINUCION CAJA CHICA				
AUMENTO RESULTADO ANTERIOR				
AUMENTO ACREEDORES	7,305.39		93,549.27	
AUMENTO PROVEEDORES	1,030.00		4,152.43	
<b>SUMA ORIGEN DE RECURSOS</b>		\$ 419,418.68		\$ 711,815.18
<b>TOTAL DE RECURSOS GENERADOS</b>		\$ 1,046,865.72		\$ 1,339,262.22
<b>APLICACIÓN DE RECURSOS:</b>				
SERVICIOS PERSONALES	265,673.27		645,388.35	
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,452.73		35,194.05	
SERVICIOS GENERALES	50,212.32		145,647.00	
MOB.Y EQUIPO (Nota 20)				
OTROS GASTOS				
AUMENTO ACTIVO FIJO	39,898.95		204,848.65	
DISMINUCION DE SALARIO				
DISMINUCION RESULTADO ANTERIOR				
DISMINUCION RETENCIONES ISSSTECALI			4,737.00	
DISMINUCION ISR RETENIDO POR SALARIOS	-		25,403.00	
AUMENTO ISR RETENIDO ARRENDAMIENTO			4,000.00	
DISMINUCION ISR RETENIDO IVA RETENIDO			2,935.00	
FONDO FIJO FIANZAS				
FONDO DE ADMINISTRACION				
DISMINUCION OTROS INGRESOS				
DISMINUCION DE PROVEEDORES	29,883.51			
DISMINUCION A ACREEDORES DIVERSOS	82,171.04		14,487.65	
AUMENTO DEPOSITO EN GARANTIA				
AUMENTO DE ANTICIPO A PROVEEDORES				
AUMENTO DEUDORES DIVERSOS	121,280.66		97,317.57	
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR				
<b>TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS</b>		\$ 594,572.48		\$ 1,179,958.27
<b>TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE</b>		\$ 452,293.24		\$ 159,303.95



**C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**



**LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ**  
**CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE**

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**



ITAIPBC  
EJERCICIO FISCAL 2011

**CONCILIACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL  
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2011 formato CCP-01**

<b>INGRESOS:</b>		
OTROS GASTOS		
INGRESOS SUBSIDIO ESTATALES	4,086,769.00	
INGRESOS SUBSIDIO FEDERALES		
MINISTRACION ESTATAL		
OTROS PRODUCTOS		
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>4,086,769.00</b>
<b>EGRESOS :</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	\$	2,928,727.96
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>\$</b>	<b>2,928,727.96</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$</b>	<b>1,158,041.04</b>
<b>MÁS:</b>	<b>\$</b>	<b>123,215.31</b>
RETENCIONES DE IVA	959.08	
RETENCIONES DE ISR ARRENDAMIENTO	800.00	
ISPT	14,953.10	
RETENCION ISSSTECALI	1,535.00	
RETENCION ISR HONORARIOS	510.00	
PROVEEDORES	4,152.43	
ACREEDORES	100,295.70	
APORTACIONES	10.00	
<b>MENOS</b>	<b>\$</b>	<b>1,121,952.40</b>
CAPITALIZACION DE INVERCIONES EN ACTIVO FIJO	1,006,545.66	
DEUDORES DIVERSOS	108,330.74	
DEPOSITOS EN GARANTIA	4,076.00	
CAJA CHICA	3,000.00	
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>\$</b>	<b>159,303.95</b>
<b>SALDO INICIAL EN BANCOS</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>SALDO FINAL EN BANCOS</b>	<b>\$</b>	<b>159,303.95</b>

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE