



# Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas

SECCION: **UNIDAD JURIDICA**  
OFICIO: **RSI-0020-2010**

Ciudad Victoria, Tamaulipas., lunes 1 de marzo de 2010

## **C. ADRIANA ROSAS CERECER:**

En respuesta a su solicitud de información sobre aspectos financieros del ITAIT, enviada a nuestra sistema electrónico en fecha 19 de Febrero del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 punto 1, 46, 55 punto 1, y 56 inciso c), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Tamaulipas, me permito proporcionarle la información requerida en los términos siguientes.

### **EL PRESUPUESTO APROBADO PARA LOS CAPÍTULOS REQUERIDOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2009, QUEDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

1000 SERVICIOS PERSONALES	<b>7, 213,644.28</b>
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	<b>509,141.27</b>
3000 SERVICIOS GENERALES	<b>1, 613,165.17</b>
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	<b>45,319.23</b>
6000 GASTOS FINANCIEROS	<b>10,647.85</b>

Las reasignaciones efectuadas a dichos capítulos, son puestos a su disposición de la manera siguiente:

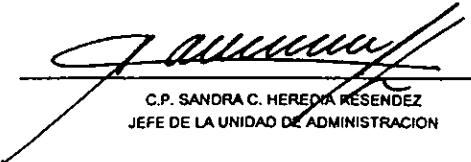


INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS

CPO-01

BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CORTO PLAZO	
BANCOS	924,425.14	ISR RETENIDO POR ENTERAR	42,914.48
CAJA GENERAL	-51.16	ACREEDORES DIVERSOS	<u>2,127.07</u>
DEUDORES DIVERSOS	900.20		
ESTIMULO POR APLICAR	<u>0.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>925,274.18</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b><u>45,041.55</u></b>
ACTIVO FIJO		PATRIMONIO	
MUEBLES DE OFICINA	56,039.49	PATRIMONIO DEL ITAIT	383,654.23
EQUIPO DE OFICINA	47,053.20	RESULTADO DEL EJERCICIO	224,214.32
EQUIPO DE A/C	6,874.00	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008	<u>656,018.31</u>
EQUIPOD E FOTOCOPIADO	0.00		
EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES	49,408.12		
EQUIPO E COMPUTO	<u>224,279.42</u>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b><u>383,654.23</u></b>		<b>1,263,886.86</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b><u>1,308,928.41</u></b>	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b><u>1,308,928.41</u></b>

  
C.P. SANDRA C. HEREDIA RESENDEZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

  
C.P. BERTHA Y. PERALES LAZCANO  
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA

  
  
Instituto de Transparencia y Acceso  
a la Información de Tamaulipas  
LIC. JUAN CARLOS LOPEZ ACEVES  
COMISIONADO PRESIDENTE

CEDULA DE DETERMINACION Y ANALISIS PRESUPUESTAL

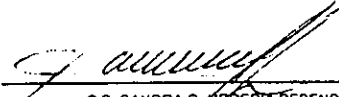
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009

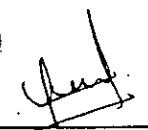
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO A EJERCER	REAL EJERCIDO A LA FECHA	VARIACIÓN	
					MAS	MENOS			REMANENTE	SOBREGIRO
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>									
1103-02	Sueldos Personal	1,123,599.36	1,123,599.36			12,310.70	1,111,288.66	526,738.03	584,550.63	
	Retroactivo de sueldo	0.00	0.00		11,712.50		11,712.50	11,712.50	0.00	
1305-01	Prima vacacional personal burócrata	45,169.44	45,169.44				45,169.44	0.00	45,169.44	
1306-01	Aguinaldo personal burócrata	187,266.84	187,266.84				187,266.84	0.00	187,266.84	
1404-01	Seguro de vida y retiro personal burócrata	14,335.80	14,335.80				14,335.80	6,432.72	7,903.08	
1501-01	Capacitación y becas	77,076.00	77,076.00				77,076.00	35,808.00	41,268.00	
1505-01	Fondo de pensiones	112,359.84	112,359.84				112,359.84	52,813.60	59,546.24	
1506-02	Canasta Básica	98,117.76	98,117.76				98,117.76	42,360.00	55,757.76	
1506-05	Gratificaciones	4,586,680.00	4,586,680.00				4,586,680.00	1,992,600.00	2,594,080.00	
1507-01	Servicio médico hospital general	129,214.68	129,214.68				129,214.68	60,735.75	68,478.93	
1601-01	Subsidio para el empleo	23,150.40	23,150.40				23,150.40	4,845.38	18,305.02	
	Reintegro de ISR	0.00	0.00		598.20		598.20	598.20	0.00	
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,396,970.12</b>	<b>6,396,970.12</b>				<b>6,396,970.12</b>	<b>2,734,644.18</b>	<b>3,662,325.94</b>	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
2101-01	Papelería y útiles de oficina	247,200.00	247,200.00			12,626.23	234,573.77	15,386.14	219,187.63	
2101-02	Material y artículos de apoyo	123,600.00	123,600.00			18,386.18	105,213.82	13,575.83	91,637.99	
2102-01	Material sanitario y de limpieza	61,800.00	61,800.00				61,800.00	2,453.09	59,346.91	
2103-01	Periódicos, libros y revistas	61,800.00	61,800.00				61,800.00	23,953.00	37,847.00	
2103-02	Material fotográfico y cinematográfico	24,720.00	24,720.00			4,154.95	20,565.05	805.00	19,760.05	
2106-01	Materiales para computadora	185,400.00	185,400.00			1,677.41	183,722.59	22,587.65	161,134.94	
2201-01	Alimentación de personas	123,600.00	123,600.00				123,600.00	38,347.62	85,252.38	
2302-01	Refacciones, accesorios y llantas	74,160.00	74,160.00				74,160.00	12,388.66	61,771.34	
2303-01	Refacciones, accesorios eq. Computo	0.00	0.00		1,677.41		1,677.41	1,677.41	0.00	
2404-01	Material Electrico	0.00	0.00		2,741.19		2,741.19	2,741.19	0.00	
	Material para construcción	0.00	0.00		530.01		530.01	530.01	0.00	
	Material de plomería	0.00	0.00		1,140.49		1,140.49	1,140.49	0.00	
	Materiales complementarios	0.00	0.00		1,380.00		1,380.00	1,380.00	0.00	
	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00	0.00		947.38		947.38	947.38	0.00	
2601-01	Combustible	123,600.00	123,600.00				123,600.00	62,254.40	61,345.60	
2701-01	Vestuarios y textiles	0.00	0.00		298.90		298.90	298.90	0.00	
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,025,880.00</b>	<b>1,025,880.00</b>				<b>997,750.61</b>	<b>200,466.77</b>	<b>797,283.84</b>	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>									
3101-01	Correos y telégrafos	6,180.00	6,180.00				6,180.00	0.00	6,180.00	
3103-01	Servicios de telefonía	309,000.00	309,000.00			85,000.00	224,000.00	54,944.98	169,055.02	
3104-01	Servicios de energía eléctrica	309,000.00	309,000.00			85,000.00	224,000.00	31,994.00	192,006.00	
3105-01	Servicios de agua potable	6,180.00	6,180.00				6,180.00	797.09	5,382.91	
3203-01	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00		5,520.00		5,520.00	5,520.00	0.00	
3301-01	Asesorías, estudios, investigaciones y capac.	61,800.00	61,800.00				61,800.00	23,125.00	38,675.00	
3402-01	Fletes y acarreos	185,400.00	185,400.00			104,625.61	80,774.39	0.00	80,774.39	

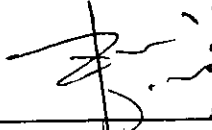
CEDULA DE DETERMINACION Y ANALISIS PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2009

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO A EJERCER	REAL EJERCIDO A LA FECHA	VARIACIÓN	
					MAS	MENOS			REMANENTE	SOBREGIRO
3404-01	Seguro de bienes muebles e inmuebles	98,880.00	98,880.00				98,880.00	0.00	98,880.00	
	Intereses y recargos	0.00	0.00		302.61		302.61	302.61	0.00	
3407-01	Otros impuestos	0.00	0.00		19,323.00		19,323.00	19,323.00	0.00	
3502-01	Mantenimiento de equipo de cómputo	123,600.00	123,600.00			76,342.66	47,257.34	0.00	47,257.34	
3503-01	Mantenimiento de vehículos	18,540.00	18,540.00				18,540.00	6,398.46	12,141.54	
3504-01	Mantenimiento y conservación de inmuebles	61,800.00	61,800.00			5,791.69	56,008.31	5,276.20	50,732.11	
3505-01	Mantenimiento y reparación de A/A	61,800.00	61,800.00			7,560.00	54,240.00	2,875.00	51,365.00	
3506-01	Servicios de lavandería, fumigación	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
3602-01	Impresiones y publicaciones	24,720.00	24,720.00		16,680.00		41,400.00	41,400.00	0.00	
3604-01	Telecomunicaciones	0.00	0.00		459.90		459.90	459.90	0.00	
3605-04	Otros gastos de difusión e información	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
3702-01	Vialicos	618,000.00	618,000.00				618,000.00	106,610.58	511,389.42	
3801-01	Actividades cívicas y reuniones oficiales	24,720.00	24,720.00				24,720.00	8,711.00	16,009.00	
3802-01	Servicios de vigilancia	0.00	0.00		2,040.00		2,040.00	2,040.00	0.00	
3803-01	Congresos, convecciones y exposiciones	46,350.00	46,350.00		303,345.66		349,695.66	349,695.66	0.00	
3810-01	Atención a visitantes	51,912.00	51,912.00				51,912.00	2,100.00	49,812.00	
3810-02	Gastos de representación	185,400.00	185,400.00				185,400.00	51,224.63	134,175.37	
	<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,193,282.00</b>	<b>2,193,282.00</b>				<b>2,176,633.21</b>	<b>712,798.11</b>	<b>1,463,835.10</b>	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>									
5101-01	Muebles de oficina	0.00	0.00		6,096.00		6,096.00	6,096.00	0.00	
5102-01	Equipo de oficina	0.00	0.00		6,530.23		6,530.23	6,530.23	0.00	
5102-02	Equipo de A/A	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	Equipo de fotocopiado	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
5204-01	Equipo y Aparatos de telecomunicación	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
5206-01	Equipo de cómputo	0.00	0.00		27,997.00		27,997.00	27,997.00	0.00	
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>40,623.23</b>	<b>40,623.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>6000</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>									
6101-01	Comisiones bancarias	0.00	0.00		4,154.95		4,154.95	4,154.95	0.00	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>4,154.95</b>	<b>4,154.95</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				<b>413,475.43</b>	<b>413,475.43</b>				
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>9,616,132.12</b>	<b>9,616,132.12</b>				<b>9,616,132.12</b>	<b>3,692,687.24</b>	<b>5,923,444.88</b>	

  
 C.P. SANDRA C. BERREDIA RESENDEZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

  
 C.P. BERTHA Y. PERALES LAZCANO  
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA

  
 LIC. JUAN CARLOS LOPEZ ACEVES  
 COMISIONADO PRESIDENTE  
 Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas

CEDULA DE DETERMINACION Y ANALISIS PRESUPUESTAL

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO A EJERCER	REAL EJERCIDO A LA FECHA	VARIACIÓN	
					MAS	MENOS			REMANENTE	SOBREGIRO
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>									
1103-02	Sueldos Personal	1,123,599.36	584,550.63							
1103-05	Retroactivo de sueldo	0.00	0.00			42,700.00	541,850.63	541,810.20	40.43	
1305-01	Prima vacacional personal burócrata	45,169.44	45,169.44				0.00	0.00	0.00	
1306-01	Aguinaldo personal burócrata	187,266.84	187,266.84			2,450.00	42,719.44	42,715.86	3.58	
1404-01	Seguro de vida y retiro personal burócrata	14,335.80	7,903.08			6,600.00	180,666.84	180,650.00	16.84	
1501-01	Capacitación y becas	77,076.00	41,268.00			1,450.00	6,453.08	6,432.72	20.36	
1505-01	Fondo de pensiones	112,359.84	59,546.24			5,460.00	35,808.00	35,808.00	0.00	
1506-02	Canasta Básica	98,117.76	55,757.76			5,350.00	54,196.24	54,195.00	1.24	
1506-06	Bono para útiles escolares	0.00	0.00			13,397.76	42,360.00	42,380.00	0.00	
1506-05	Gratificaciones	4,586,680.00	2,594,080.00		2,200.00		2,200.00	2,200.00	0.00	
1507-01	Servicio médico hospital general	129,214.68	68,478.93		886,760.91	24,640.91	3,456,200.00	3,456,200.00	0.00	
1601-01	Subsidio para el empleo	23,150.40	18,305.02			6,150.00	62,328.93	62,324.64	4.29	
1701-01	Reintegro de ISR	0.00	0.00			16,618.27	1,686.75	1,679.04	7.71	
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,396,970.12</b>	<b>3,662,325.94</b>		<b>50,106.94</b>		<b>50,106.94</b>	<b>50,106.94</b>	<b>0.00</b>	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>4,476,576.85</b>	<b>4,476,482.40</b>	<b>94.45</b>	
2101-01	Papelería y útiles de oficina	247,200.00	219,187.63							
2101-02	Material y artículos de apoyo	123,600.00	91,637.99			205,795.84	13,391.79	13,348.14	43.65	
2102-01	Material sanitario y de limpieza	61,800.00	59,346.91			70,300.00	21,337.99	21,320.95	17.04	
2103-01	Periódicos, libros y revistas	61,800.00	37,847.00			57,900.00	1,446.91	1,411.54	35.37	
2103-02	Material fotográfico y cinematográfico	24,720.00	19,760.05				37,847.00	19,373.00	18,474.00	
2106-01	Materiales para computadora	185,400.00	161,134.94				19,760.05	300.00	19,460.05	
2201-01	Alimentación de personas	123,600.00	85,252.38			100,700.91	60,434.03	37,475.39	22,958.64	
2302-01	Refacciones, accesorios y llantas	74,160.00	61,771.34				85,252.38	40,476.49	44,775.89	
2303-01	Refacciones, accesorios eq. Computo	0.00	0.00			40,919.40	20,851.94	6,083.15	14,768.79	
2404-01	Material Electrico	0.00	0.00		7,106.64		7,106.64	7,106.64	0.00	
2401-01	Material para construcción	0.00	0.00		6,001.04		6,001.04	6,001.04	0.00	
2402-01	Material de plomería	0.00	0.00		3,843.00		3,843.00	3,843.00	0.00	
2403-01	Materiales complementarios	0.00	0.00		5,614.01		5,614.01	5,614.01	0.00	
2503-01	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00		345.00		345.00	345.00	0.00	
2601-01	Combustible	123,800.00	61,345.60				0.00	0.00	0.00	
2701-01	Vestuarios y textiles	0.00	0.00		25,604.40		86,950.00	86,950.00	0.00	
2804-01	Artículos promocionales	0.00	0.00		11,110.55		11,110.55	11,110.55	0.00	
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,025,880.00</b>	<b>797,283.84</b>		<b>47,915.60</b>		<b>47,915.60</b>	<b>47,915.60</b>	<b>0.00</b>	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>						<b>429,207.93</b>	<b>308,674.60</b>	<b>120,533.43</b>	
3101-01	Correos y telégrafos	6,180.00	6,180.00							
3103-01	Servicios de telefonía	309,000.00	169,055.02			5,554.50	625.50	25.88	599.62	
3104-01	Servicios de energía eléctrica	309,000.00	192,006.00			89,130.34	79,924.68	79,834.02	90.66	
3105-01	Servicios de agua potable	6,180.00	5,382.91			149,500.00	42,506.00	42,180.00	326.00	
3203-01	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00			2,760.00	2,622.91	493.00	2,129.91	
3301-01	Asesorías, estudios, investigaciones y capac.	61,800.00	38,875.00		5,520.00		5,520.00	5,520.00	0.00	
					31,400.27		70,075.27	70,075.27	0.00	

CEDULA DE DETERMINACION Y ANALISIS PRESUPUESTAL

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	AMPLIACIÓN O DISMINUCIÓN	TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO A EJERCER	REAL EJERCIDO A LA FECHA	VARIACIÓN	
					MAS	MENOS			REMANENTE	SOBREGIRO
3402-01	Fletes y acarreos	185,400.00	80,774.39			68,869.37	12,105.02	12,095.00	10.02	
3404-01	Seguro de bienes muebles e inmuebles	98,880.00	98,880.00			98,875.89	4.11	0.00	4.11	
	Intereses y recargos	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
3407-01	Otros impuestos	0.00	0.00		15,352.00		15,352.00	15,352.00	0.00	
3501-01	Mantenimiento y conservación de mob y equipo	0.00	0.00		3,009.50		3,009.50	3,009.50	0.00	
3502-01	Mantenimiento de equipo de cómputo	123,600.00	47,257.34			31,269.04	15,988.30	14,087.50	1,900.80	
3503-01	Mantenimiento de vehículos	18,540.00	12,141.54		863.14		13,004.68	13,004.68	0.00	
3504-01	Mantenimiento y conservación de inmuebles	61,800.00	50,732.11		80,124.90		130,857.01	130,857.01	0.00	
3505-01	Mantenimiento y reparación de A/A	61,800.00	51,385.00			6,020.93	45,344.07	4,370.00	40,974.07	
3506-01	Servicios de lavandería, fumigación	0.00	0.00		2,300.00		2,300.00	2,300.00	0.00	
3602-01	Impresiones y publicaciones	24,720.00	0.00		89,378.25		89,378.25	89,378.25	0.00	
3604-01	Telecomunicaciones	0.00	0.00		5,036.34		5,036.34	5,036.34	0.00	
3605-04	Otros gastos de difusión e información	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
3702-01	Viaticos	618,000.00	511,389.42			392,130.67	119,258.75	118,816.83	441.92	
3801-01	Actividades cívicas y reuniones oficiales	24,720.00	16,009.00		90,129.54		106,138.54	106,138.54	0.00	
3802-01	Servicios de vigilancia	0.00	0.00		2,040.00		2,040.00	2,040.00	0.00	
3803-01	Congresos, convecciones y exposiciones	46,350.00	0.00		102,174.17		102,174.17	102,174.17	0.00	
3810-01	Atención a visitantes	51,912.00	49,812.00			3,000.00	46,812.00	12,413.98	34,398.02	
3810-02	Gastos de representación	185,400.00	134,175.37			37,781.27	96,394.10	73,249.09	23,145.01	
	<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,193,282.00</b>	<b>1,463,835.10</b>				<b>1,006,471.20</b>	<b>902,451.06</b>	<b>104,020.14</b>	
5000	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>									
5101-01	Muebles de oficina	0.00	0.00		1,898.00		1,898.00	1,898.00	0.00	
5102-01	Equipo de oficina	0.00	0.00		1,549.00		1,549.00	1,549.00	0.00	
5102-02	Equipo de A/A	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	Equipo de fotocopiado	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
5204-01	Equipo y Aparatos de telecomunicación	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
5206-01	Equipo de cómputo	0.00	0.00		1,249.00		1,249.00	1,249.00	0.00	
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>4,696.00</b>	<b>4,696.00</b>	<b>0.00</b>	
6000	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>									
6101-01	Comisiones bancarias	0.00	0.00		6,492.90		6,492.90	6,492.90	0.00	
	<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>6,492.90</b>	<b>6,492.90</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				<b>1,485,125.10</b>	<b>1,485,125.10</b>				
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>9,616,132.12</b>	<b>5,923,444.88</b>				<b>5,923,444.88</b>	<b>5,698,796.86</b>		

C.P. SANDRA C. HEREDIA RESENDEZ  
 JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

C.P. BERTHA Y. PERALES LAZCANO  
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas  
  
 LIC. JUAN CARLOS LOPEZ ACEVES  
 COMISIONADO PRESIDENTE



# Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas

El presupuesto efectivamente ejercido asciende a un monto total de **9, 391,917.80** millones de pesos.

El balance final asciende a: **224,214.20**, de igual manera adjuntamos el archivo que contiene el estado de resultados del ejercicio fiscal 2009.

## INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE TAMAULIPAS

### ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

<b>PARTIDA</b>	<b>INGRESOS</b>		
80000	INGRESOS POR APORTACION ESTATAL	<b>9, 616,132.00</b>	
	TOTAL INGRESOS		<b>9, 616,132.00</b>
<b>PARTIDA</b>	<b>EGRESOS</b>		
1000	SERVICIOS PERSONALES	<b>7, 213,644.28</b>	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	509,141.27	
3000	SERVICIOS GENERALES	1, 613,165.17	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	45,319.23	
6000	GASTOS FINANCIEROS	10,647.85	
	TOTAL EGRESOS		<b>9, 391,917.80</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>224,214.20</b>

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE:

**LIC. CÉSAR ABRAHAM RAMÍREZ ROSAS**

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas  
Calle Juan B. Tijerina Nte. No. 645 esquina con Abasolo, Zona Centro,  
C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas  
Teléfono: (834)-316-8245 y (834)-316-4888 Ext. 118  
Correo electrónico: cesar.ramirez@itait.org.mx  
Horario de Labores: 9:00 a 15:00 horas

c.c.p.- Archivo