



TESORERÍA

Monterrey, N.L. a 12 de enero del 2012

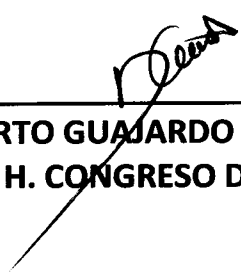
T.H.C.E. 008/2012

C. DIP. RAYMUNDO FLORES ELIZONDO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
DE LA LXXII LEGISLATURA
P R E S E N T E.-

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 80 Fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, me permito rendir el Informe de Ingresos y Egresos por el Cuarto Trimestre del ejercicio 2011, el cual comprende el período del 1 de Octubre al 31 de Diciembre del 2011, así como el acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011, mismo que se adjunta al presente.

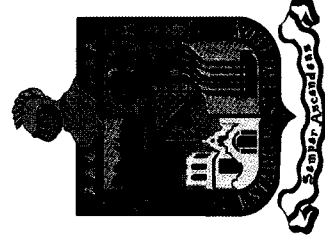
Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier aclaración o comentario al respecto.

Atentamente:


C.P. DAGOBERTO GUJARDO LOZANO
TESORERO DEL H. CONGRESO DE ESTADO



*Recibido Hila Rob E
01/12/2012*



**H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXII LEGISLATURA**

TESORERÍA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUARTO TRIMESTRE

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

CUARTO TRIMESTRE

1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INGRESOS	4to Trimestre 2011 1 Octubre-31 Diciembre '11	Acumulado 1 Enero-31 Diciembre '11	
EFFECTIVO E INVERSIONES	57,501,504	39,384,874	
DEUDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,433,637	68,544	
	58,935,141	39,453,418	
CONTRIBUCIONES A CARGO	-19,339,723	-13,476,811	
EXISTENCIA AL INICIO DEL PERÍODO:	39,595,418	25,976,607	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	52,243,247	208,973,000	
OTROS INGRESOS	13,169	128,644	
PRODUCTOS FINANCIEROS	447,745	1,580,020	
TOTAL DE INGRESOS	52,704,161	210,681,664	
TOTAL	92,299,579	236,658,271	

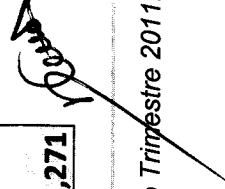
[Handwritten signature]

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

CUARTO TRIMESTRE

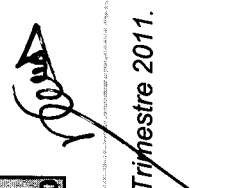
1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

EGRESOS	4to Trimestre 2011 1 Octubre-31 Diciembre '11	Acumulado 1 Enero - 31 Diciembre '11
GASTO CORRIENTE	59,463,190	199,711,192
1000 SERVICIOS PERSONALES	42,589,699	150,744,400
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,338,823	4,786,140
3000 SERVICIOS GENERALES	15,534,668	44,180,652
GASTO DE CAPITAL	8,509,259	12,619,949
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,010,686	4,760,237
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	5,498,573	7,859,712
TOTAL DE EGRESOS	67,972,449	212,331,141
EFFECTIVO E INVERSIONES	45,324,280	45,324,280
DEUDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	746,264	746,264
	46,070,544	46,070,544
CONTRIBUCIONES A CARGO	-21,743,414	-21,743,414
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO:	24,327,130	24,327,130
TOTAL	92,299,579	236,658,271



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CUARTO TRIMESTRE 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 INTEGRACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

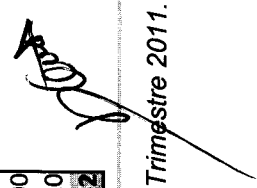
INTEGRACIÓN DE CUENTAS	4to TRIMESTRE 1º Octubre - 31 Diciembre '11	AGUMULADO 1 Enero - 31 Diciembre '11
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,109,393	3,474,058
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	319,395	1,032,440
2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	414,117	1,282,331
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	236,418	812,391
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	139,463	346,896
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	39,841	221,287
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,329	108,009
2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,512	113,278
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,458	34,428
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,458	34,428
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	141,000	535,600
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	141,000	535,600
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,108	397,575
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	3,108	397,575
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	35,023	123,192
2910 HERRAMIENTAS MENORES	14,180	51,643
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,843	71,549
2000 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,338,823	4,786,140



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CUARTO TRIMESTRE 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 INTEGRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

INTEGRACIÓN DE CUENTAS	4to TRIMESTRE		ACUMULADO
	1 Octubre - 31 Diciembre '11	1 Enero - 31 Diciembre '11	
3100 SERVICIOS BÁSICOS	2,151,842		8,277,200
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	845,304		3,164,882
3120 GAS	1,702		7,017
3130 AGUA	55,694		281,117
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	858,086		3,304,244
3150 TELEFONÍA CELULAR	10,444		45,542
3160 SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y SATÉLITES	268,781		1,056,580
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	91,738		353,345
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20,093		64,473
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	348,000		1,720,690
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	104,400		464,000
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	243,600		864,780
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0		391,910
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	780,820		1,448,206
3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, DE AUDITORIA Y RELACIONADOS	321,900		321,900
3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	272,001		272,001
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	186,919		749,905
3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0		104,400
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,419		460,894
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,974		44,289
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	22,445		416,605

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,209,396	3,827,048
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREATIVO	4,849	13,119
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	44,144	114,941
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	154,150	402,117
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	230,700	1,100,724
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	775,553	2,196,147
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,308,381	4,847,860
3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,960,033	4,205,684
3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	348,348	642,176
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	176,592	697,661
3710 PASAJES AÉREOS	130,100	521,209
3720 PASAJES TERRESTRES	7,171	30,552
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	39,321	139,375
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0	6,525
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,701,589	5,254,279
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,701,589	5,254,279
3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,820,629	17,646,814
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	33,008	177,610
3990 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,787,621	17,469,204
3990-1 GASTOS DEL PLENO	191,639	484,186
3990-2 GASTOS DE COMISIONES Y COMITÉS	67,869	210,384
3990-3 GASTOS POR ATENCIÓN CIUDADANA	5,403	25,305
3990-4 APOYO A GRUPOS LEGISLATIVOS (ART. 49)	2,621,425	8,133,963
3990-5 GASTOS DE OPERACIÓN	790,000	2,515,000
3990-6 GASTOS GENERALES	1,352,865	4,241,946
3990-7 DONATIVOS	59,000	159,000
3990-8 GASTOS INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	1,699,420	1,699,420
3000 TOTAL SERVICIOS GENERALES	15,534,668	44,180,652



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CUARTO TRIMESTRE

1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INTEGRACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INTEGRACIÓN DE CUENTAS	4to TRIMESTRE		ACUMULADO
	1 Octubre - 31 Diciembre '11	1 Enero - 31 Diciembre '11	
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	249,751	571,762	
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,920	67,655	
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	228,831	486,536	
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	17,571	
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,593,864	2,593,864	
5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,593,864	2,593,864	
<i>Vehiculos y equipos terrestres</i>			
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	167,071	674,061	
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	167,071	674,061	
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	0	920,550	
5970 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0	920,550	
5000 TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,010,686	4,760,237	

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

CUARTO TRIMESTRE

1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INTEGRACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INTEGRACIÓN DE CUENTAS	4to TRIMESTRE	ACUMULADO
	1 Octubre-31 Diciembre '11	1 Enero - 31 Diciembre '11
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	5,498,573	7,859,712
6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,498,573	7,859,712
6000 TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA	5,498,573	7,859,712

Nota.-

En la columna acumulado del ejercicio se consideraron en la Integración de Inversión Pública pagos registrados en el concepto 6220 Edificación no Habitacional por importe de \$ 2,099,960 (Oficinas de Servicios Generales, Finiquito de Construcción de Salón Polivalente y Finiquito de Edificación de Estructura para Elevador, así como equipamiento de Salón Polivalente y Mejora del Sistema de Climatización del Recinto), en la Integración de Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles, concepto 5650 Equipo de Comunicación y Telecomunicación \$ 653,892 (Equipo Telefónico) y concepto 5970 Licencias Informáticas e Intelectuales (Licencias de Software (Microsoft) \$ 920,550, así como en Gasto Corriente, Capítulo Servicios Generales, en el Concepto 3330 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información se registró pago por \$ 272,001 por Servicios de Seguridad de la Información, en el concepto 3820 Gastos de Orden Social y Cultural se registraron pagos por apoyos con Despesas a los Homenajados del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana por valor de \$ 88,399 y apoyo con Despesas al Comedor de los Pobres por \$ 25,070, en el concepto 3990 Otros Servicios Generales se registraron donativos a la Cruz Roja Mexicana por \$ 100,000 y a Caritas de Monterrey, A.B.P. por \$ 59,000, así como Gastos del Informe Anual de Actividades por \$ 1,699,420 efectuados con recursos que provienen del Remanente del Ejercicio Anterior por Ahorros Presupuestales autorizados por la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del H. Congreso del Estado de Nuevo León.