

Monterrey, N.L. a 21 de Octubre de 2011
T.H.C.E. 247/2011

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 Tercer Trimestre del ejercicio 2011, el cual comprende el período del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2011, así como el acumulado del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 GUAJARDO LOZANO
TESORERO DEL H. CONGRESO DE ESTADO



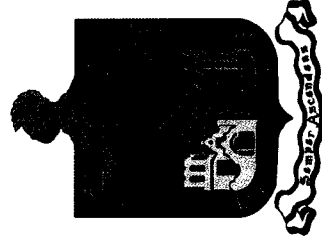
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN
TESORERÍA

c.c.p. DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA.- Presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno
c.c.p. Archivo



Recibi
Dip. Flores
28/10/11

Torre Administrativa
Matamoros y Zaragoza
Monterrey, Nuevo León,
México C.P. 64000
Tel. 81 50 95 55
81 50 95 00 ext. 1220
01 800 509 50 70 ext. 1220
tesoreria@congreso-nl.gob.mx



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

TESORERÍA

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

TERCER TRIMESTRE

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

TERCER TRIMESTRE

1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

INGRESOS	3er Trimestre 2011		Acumulado 1º Enero - 30 Septiembre '11
	1º Julio - 30 Septiembre '11	1º Enero - 30 Septiembre '11	
EFFECTIVO E INVERSIONES	48,103,986	39,384,874	
DEUDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,462,176	68,544	
	49,566,162	39,453,418	
CONTRIBUCIONES A CARGO	-16,882,170	-13,476,811	
EXISTENCIA AL INICIO DEL PERÍODO:	32,683,992	25,976,607	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	52,243,251	156,729,753	
OTROS INGRESOS	0	115,475	
PRODUCTOS FINANCIEROS	425,589	1,132,275	
TOTAL DE INGRESOS	52,668,840	157,977,503	
TOTAL	85,,352,832	183,954,110	

V. 60 p. 4

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

TERCER TRIMESTRE

1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

EGRESOS	3er Trimestre 2011 1 Julio-30 Septiembre '11	Acumulado 1 Enero - 30 Septiembre '11	
GASTO CORRIENTE	43,202,793		140,248,002
1000 SERVICIOS PERSONALES	33,799,512		108,154,701
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,054,124		3,447,317
3000 SERVICIOS GENERALES	8,349,157		28,645,984
GASTO DE CAPITAL	2,554,621		4,110,690
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,366,808		1,749,551
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	1,187,813		2,361,139
TOTAL DE EGRESOS	45,757,414		144,358,692
EFFECTIVO E INVERSIONES	57,501,504		57,501,504
DEUDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,433,637		1,433,637
	58,935,141		58,935,141
CONTRIBUCIONES A CARGO	-19,339,723		-19,339,723
EXISTENCIA AL FINAL DEL PERÍODO:	39,595,418		39,595,418
TOTAL	85,352,832		183,954,110

[Firma]

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER TRIMESTRE 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 INTEGRACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

INTEGRACIÓN DE CUENTAS	3er TRIMESTRE		AGUMULADO
	1,0016	30 Septiembre '11	1 Enero - 30 Septiembre '11
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	726,771		2,364,665
2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	200,439		713,045
2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	303,329		868,214
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	170,105		575,973
	52,898		207,433
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	74,210		181,446
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,358		90,680
2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	38,852		90,766
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	15,624		23,970
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,624		23,970
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,500		394,600
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,500		394,600
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	78,300		394,467
2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	78,300		394,467
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,719		88,169
2910 HERRAMIENTAS MENORES	11,213		37,463
2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,506		50,706
2000 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,054,124		3,447,317

600

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER TRIMESTRE 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 INTEGRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

INTEGRACIÓN DE CUENTAS		3er TRIMESTRE 1 Julio - 30 Septiembre '11	AGUJALADO 1 Enero - 30 Septiembre '11
3100 SERVICIOS BÁSICOS		2,264,199	6,125,358
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA		915,732	2,319,578
3120 GAS		314	5,315
3130 AGUA		86,617	225,423
3140 TELEFONÍA TRADICIONAL		886,652	2,446,158
3150 TELEFONÍA CELULAR		11,789	35,098
3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES		265,602	787,799
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		85,191	261,607
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		12,302	44,380
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		535,201	1,372,690
3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		116,000	359,600
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		182,700	621,180
3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		236,501	391,910
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		179,418	667,386
3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, DE AUDITORIA Y RELACIONADOS		0	0
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		179,418	562,986
3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES		0	104,400
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		3,246	423,475
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		6,951	29,315
3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		-3,705	394,160

[Firma]

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	781,490	2,617,652
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIÓN Y RECREATIVO	0	8,270
3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,221	70,797
3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88,061	247,967
3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	259,621	870,024
3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	426,587	1,420,594
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	599,526	2,539,479
3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	521,458	2,245,651
3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	78,068	293,828
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	140,702	521,069
3710 PASAJES AÉREOS	73,652	391,109
3720 PASAJES TERRESTRES	7,242	23,381
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	59,808	100,054
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0	6,525
3800 SERVICIOS OFICIALES	631,841	3,552,690
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	631,841	3,552,690
3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,213,534	10,826,185
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,758	144,602
3990 OTROS SERVICIOS GENERALES	3,211,776	10,681,583
3990-1 GASTOS DEL PLENO	84,167	292,547
3990-2 GASTOS DE COMISIONES Y COMITÉS	30,394	142,515
3990-3 GASTOS POR ATENCIÓN CIUDADANA	0	19,902
3990-4 APOYO A GRUPOS LEGISLATIVOS (ART. 49)	1,472,255	5,512,538
3990-5 GASTOS DE OPERACIÓN	605,000	1,725,000
3990-6 GASTOS GENERALES	1,019,960	2,889,081
3990-7 DONATIVOS	0	100,000
3000 TOTAL SERVICIOS GENERALES	8,949,157	28,645,984

[Firma]

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS TERCER TRIMESTRE

1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

INTEGRACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INTEGRACIÓN DE CUENTAS	3er TRIMESTRE		AGREGADO
	1 Julio - 30 Septiembre /11	1 Enero - 30 Septiembre /11	
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	269,008	322,011	
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	34,622	46,735	
5150 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	220,991	257,705	
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,395	17,571	
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	
5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0	0	
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	177,250	506,990	
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	177,250	506,990	
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	920,550	920,550	
5970 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	920,550	920,550	
5000 TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,366,808	1,749,551	

100%

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

TERCER TRIMESTRE

1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

INTEGRACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

INTEGRACIÓN DE CUENTAS		3er Trimestre Julio - Septiembre 2011	Año Enero - Septiembre 2011
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		1,187,813	2,361,139
6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		1,187,813	2,361,139
CANT TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA		1,187,813	2,361,139

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 \$ 1,313,466 (Oficinas de Servicios Generales, Finiquito de Construcción de Salón Polivalente y Finiquito de Edificación de Estructura para Elevador, así como equipamiento de Salón Polivalente), en la Integración de Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles, concepto 5650 Equipo de Comunicación y Telecomunicación \$ 490,419 (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 3820 Gastos de Orden Social y Cultural se registraron pagos por apoyos con Despesas a los homenajeados del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana por valor de \$ 79,075, en el concepto 3990 Otros Servicios Generales se registró donativo a la Cruz Roja Mexicana por \$ 100,000; 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.

