

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.

**Estado de Situación Financiera
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 y 2016**

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,161,670	374,350	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,490,038.86	2,122,789.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	137,346	52,877	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,299,017	427,227	Total de Pasivos Circulantes	1,490,039	2,122,790
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	825,000	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	791,727	791,727	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	567,155	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	224,572	1,616,727	Total del Pasivo	1,490,039	2,122,790
Total del Activo	1,523,588	2,043,954	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	33,549	78,836
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	134,069	1,184,410
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 100,519	1,105,575
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	33,549	78,836
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,523,588	2,043,954

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.		
Estado de Actividades		
Del 1o. De Enero al 30 de Septiembre 2017 y 2016		
	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	400,000	125,000
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	400,000	125,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,332,251	5,341,961
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,332,251	5,341,961
Otros Ingresos y Beneficios	57,700	160,000
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	57,700	160,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,789,951	5,626,961
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,474,299	6,719,410
Servicios Personales	2,749,704	3,066,469
Materiales y Suministros	291,273	340,320
Servicios Generales	2,433,322	3,312,622
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	82,251	91,961
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	82,251	91,961
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	99,332	-
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	99,332	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,655,882	6,811,371.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	134,069	1,184,410

*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE
RECURSOS Y ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1o. Enero al 30 de Septiembre 2017		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,392,155	871,789
Activo Circulante	0	871,789
Efectivo y Equivalentes		787,320
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	84,469
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	1,392,155	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	825,000	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	567,155	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	632,751
Pasivo Circulante	0	632,751
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	632,751
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	-112,385
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	-112,385
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	-1,318,479
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,206,094
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

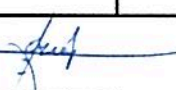
LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y
ADMINISTRACION


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

Estado Analítico del Activo

Del 1o. De Julio al 30 de Septiembre del 2017

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	1,425,446	2,992,041	2,847,683	1,523,589	98,143
Activo Circulante	102,766	2,967,041	1,770,790	1,299,017	1,196,251
Efectivo y Equivalentes	10,730	2,904,700	1,753,760	1,161,670	1,150,940
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,035	62,341	17,030	137,346	45,311
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,322,680	25,000	1,076,892	224,572	-1,098,108
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,075,000	25,000	1,100,000	0	-1,075,000
Bienes Muebles	791,727	0	0	791,727	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-544,047	0	-23,108	-567,155	-23,108
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0


 ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
 COORDINADORA DE GESTION DE
 RECURSOS Y ADMINISTRACION

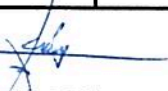
INSTITUTO DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Al 30 de Septiembre de 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		1,105,575	-1,184,410		-78,836
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-1,184,410		-1,184,410
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,105,575			1,105,575
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		1,105,575	-1,184,410		-78,836
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		- 100,519	134,069		33,550
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			134,069		134,069
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 100,519			-100,519
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017		1,005,056	-1,050,342		-45,286.09

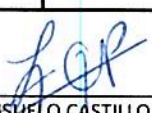
ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
 COORDINADORA DE GESTION DE
 RECURSOS Y ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1o. De Julio al 30 de Septiembre 2017				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			1,495,567	1,490,039
Total Deuda y Otros Pasivos			1,495,567	1,490,039



 ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL



 LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
 COORDINADORA DE GESTION DE
 RECURSOS Y ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1o. Julio al 30 de Septiembre 2017 y 2016		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,732,251	5,466,961
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	400,000	125,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	5,332,251	5,341,961
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	6,948,705	6,811,371
Servicios Personales	2,749,704	3,066,469
Matenales y Suministros	291,273	340,320
Servicios Generales	2,433,322	3,312,622
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	82,251	91,961
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,392,155	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,216,454	-1,344,410
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	825,000	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	567,155	
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		

Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,216,454	-1,344,410
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	222,210	2,064,800
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,161,670	374,350

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y
ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1o. Julio al 30 de Septiembre del 2017						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	400,000	400,000	400,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,174,760	-7,174,760	7,000,000	5,250,000	5,250,000	8,924,760
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	14,174,760	-7,174,760	7,000,000	5,650,000	5,650,000	400,000
Ingresos excedentes						400,000

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Ingresos del Gobierno	14,174,760	-7,174,760	7,000,000	5,250,000	5,250,000	-8,924,760
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,174,760	-7,174,760	7,000,000	5,250,000	5,250,000	-8,924,760
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	482,251	482,251	482,251
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	400,000	400,000	400,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	82,251	82,251	82,251
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	14,174,760	-7,174,760	7,000,000	5,732,251	5,732,251	482,251
Ingresos excedentes						482,251

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y
ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL URBANA Y COVIVENCIA DE MONTERREY N.L.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1o. Enero al 30 de Septiembre del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	14,150,760	-7,400,760	6,750,000	5,474,299	5,474,299	1,275,701
Gasto de Capital	24,000	226,000	250,000	0	0	250,000
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,174,760	-7,174,760	7,000,000	5,474,299	5,474,299	1,525,701

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y
ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1o. Enero al 30 de Septiembre del 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	14,174,760	- 7,424,760	6,750,000	5,474,299	5,474,299	1,275,701
Legislación						
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	14,174,760	- 7,424,760	6,750,000	5,474,299	5,474,299	1,275,701
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	14,174,760	- 7,424,760	6,750,000	5,474,299	5,474,299	1,275,701

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y
ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y COVIVENCIA DE MONTERREY N.L.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1o. Enero al 30 de Septiembre del 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	5,855,000	- 1,200,000	4,655,000	2,749,704	2,749,704	1,905,296
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,855,000	-1,200,000	4,655,000	2,749,704	2,749,704	1,905,296
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	618,000	- 236,000	382,000	291,273	291,273	90,727
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	312,000	-100,000	212,000	198,924	198,924	13,076
Alimentos y Utensilios	120,000	-56,000	64,000	36,517	36,517	27,483
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	72,000	-30,000	42,000	11,717	11,717	30,283
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,000	0	12,000	670	670	11,330
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	42,000	0	42,000	26,076	26,076	15,924
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	10,556	10,556	-10,556
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	60,000	-50,000	10,000	6,813	6,813	3,187
Servicios Generales	7,677,760	- 5,864,760	1,813,000	2,433,322	2,433,322	620,322
Servicios Básicos	172,800	-50,000	122,800	95,988	95,988	26,812
Servicios de Arrendamiento	440,000	0	440,000	294,240	294,240	145,760
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	6,668,960	-5,600,000	1,068,960	1,918,101	1,918,101	-849,141
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000	0	36,000	18,028	18,028	17,972
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	264,000	-200,000	64,000	79,375	79,375	-15,375
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	5,000	5,000	-5,000
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	-14,760	45,240	16,070	16,070	29,170
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	36,000	0	36,000	6,518	6,518	29,482
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,000	126,000	150,000	0	0	150,000
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	24,000	126,000	150,000	0	0	150,000
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análisis	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,174,760	- 7,174,760	7,000,000	5,474,299	5,474,299	1,525,701



 ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL



 LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
 COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y
 ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1o. Enero al 30 de Septiembre del 2017						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	14,198,760	-7,198,760	7,000,000	5,474,299	5,474,299	1,525,701
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	14,198,760	-7,198,760	7,000,000	5,474,299	5,474,299	1,525,701
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	14,198,760	-7,198,760	7,000,000	5,474,299	5,474,299	1,525,701
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,198,760	-7,198,760	7,000,000	5,474,299	5,474,299	1,525,701

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y
ADMINISTRACION


INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. enero al 30 de Septiembre del 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	14,174,760	5,250,000	5,250,000
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	14,174,760	5,250,000	5,250,000
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	14,174,760	5,474,299	5,474,299
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	14,174,760	5,474,299	5,474,299
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-224,299	-224,299

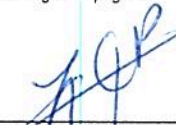
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-224,299	-224,299
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

- 1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo.
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y
3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



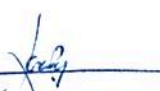
ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL



LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE
RECURSOS Y ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. Enero al 30 de Septiembre del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,198,760	- 7,198,760	7,000,000	5,474,299	5,474,299	1,525,701
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayontana						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayontana						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayontana						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayontana						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayontana						
Total del Gasto	14,198,760	- 7,198,760	7,000,000	5,474,299	5,474,299	1,525,701


 ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
 COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACION

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Los saldos del rubro de Efectivo y Equivalentes se compone principalmente de la cuenta bancaria BANORTE No. 858774814 la cual se utiliza para gestionar los gastos corrientes del ente público y se integra como sigue:

Concepto:	2017	2016
Bancos	\$ 1,156,670.20	\$ 369,350.25
Caja	5,000	5,000

La variación entre los ejercicios se debe principalmente a que el saldo final del mes de Agosto 2017 correspondió al depósito de devolución de predio por cancelación de operación.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. El rubro de Derechos a recibir Efectivo y equivalentes se integra principalmente por deudores diversos por concepto de Gastos por comprobar; del saldo final de \$137,346.38 los cuales están por corresponderse en los meses posteriores del presente ejercicio 2017.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. No aplica

Inversiones Financieras

4. No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles se presentan a continuación:

Concepto	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Terrenos	1,075,000.00	25,000.00	1,100,000.00	0
Mobiliario y equipo	201,832.76	0	0	196,972.76
Equipo de Cómputo	34,092.39	0	0	26,798.89
Equipo de Transporte	11,754.17	0		800.01
TOTAL	1,866,727.00	25,000.00	1,100,000.00	224,571.66

La depreciación se determina en base a línea recta como sigue:

Mobiliario y Equipo 10 años de vida útil
 Equipo de Cómputo 3 años con 4 meses de vida útil
 Equipo de Transporte 4 años de vida útil

Estimaciones y Deterioros

5. No aplica

Otros Activos

6. No aplica

Pasivo²

1. El saldo del Pasivo se integra como sigue:

Concepto	2017	2016
Proveedores	78,880	3,480
Retenciones de Impuestos	1,411,159	2,043,713.16
Retenciones IMSS	0	75,596.50
Totales	1,490,039	2,122,789.66

El saldo de la cuenta de Proveedores se liquidara en los meses posteriores, el saldo correspondiente a impuestos es corresponde a saldos del ejercicio 2014, el saldo de retenciones IMSS se canceló en el primer semestre del ejercicio 2017.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos

Los ingresos del organismo son principalmente transferencias recibidas del Municipio de Monterrey para su operación, asesorías, subsidios del Estado de N.L. y donativos como sigue:

Concepto	2017	2016
Transferencias	5,250,000	5,250,000
Subsidios	82,251	91,961
Asesorías	400,000	125,000
Donativos	57,700	160,000
Totales	5,789,951	5,626,961

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Total	porcentaje
Servicios Personales	2,749,704	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,749,704	51%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	
Otras prestaciones sociales y económicas	0	
Materiales y Suministros	291,273	5%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	198,924	
Alimentos y Utensilios	36,517	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,717	

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	670	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	26,076	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,556	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,813	
Servicios Generales	2,433,322	44%
Servicios Básicos	98,988	
Servicios de Arrendamiento	294,240	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,918,101	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	18,028	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	79,375	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,000	
Servicios de Traslado y Viáticos	16,070	
Servicios Oficiales		
Otros Servicios Generales	6,518	
Total del Gasto de funcionamiento	5,474,299	

El 51 % de los gastos de funcionamiento corresponden al pago de sueldos al personal y el 44% es por servicios de estudios de proyectos diversos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. El estado de Variación en la Hacienda Pública corresponde a las variaciones por concepto del desahorro del ejercicio 2017 y el traspaso del ahorro del ejercicio 2016 a resultados de ejercicios anteriores.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2017	2016
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,161,670	374,350
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	1,161,670	374,350

2. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles consideradas como aplicaciones de inversión se presentan a continuación:

Concepto	Altas
Terrenos	0
Mobiliario y equipo	0

Equipo de Cómputo	0
TOTAL	0

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

Concepto	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	134,069	1,184,410
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	134,069	1,184,410

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2017
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$5,250,000.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		533,951.00
	Incremento por variación de inventarios	0.00
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
	Disminución del exceso de provisiones	0.00
	Otros ingresos y beneficios varios	457,700.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	82,251.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
	Productos de capital	0.00
	Aprovechamientos capital	0.00
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$5,789,951

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1° de enero al 30 de Septiembre
de 2017
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$5,474,299.15
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios y públicos	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más gastos contables no presupuestales		\$181,583.21
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	99,332.09	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	82,251.12	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		5,655,882.36

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables (No aplica actualmente para el organismo):

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso 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 periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

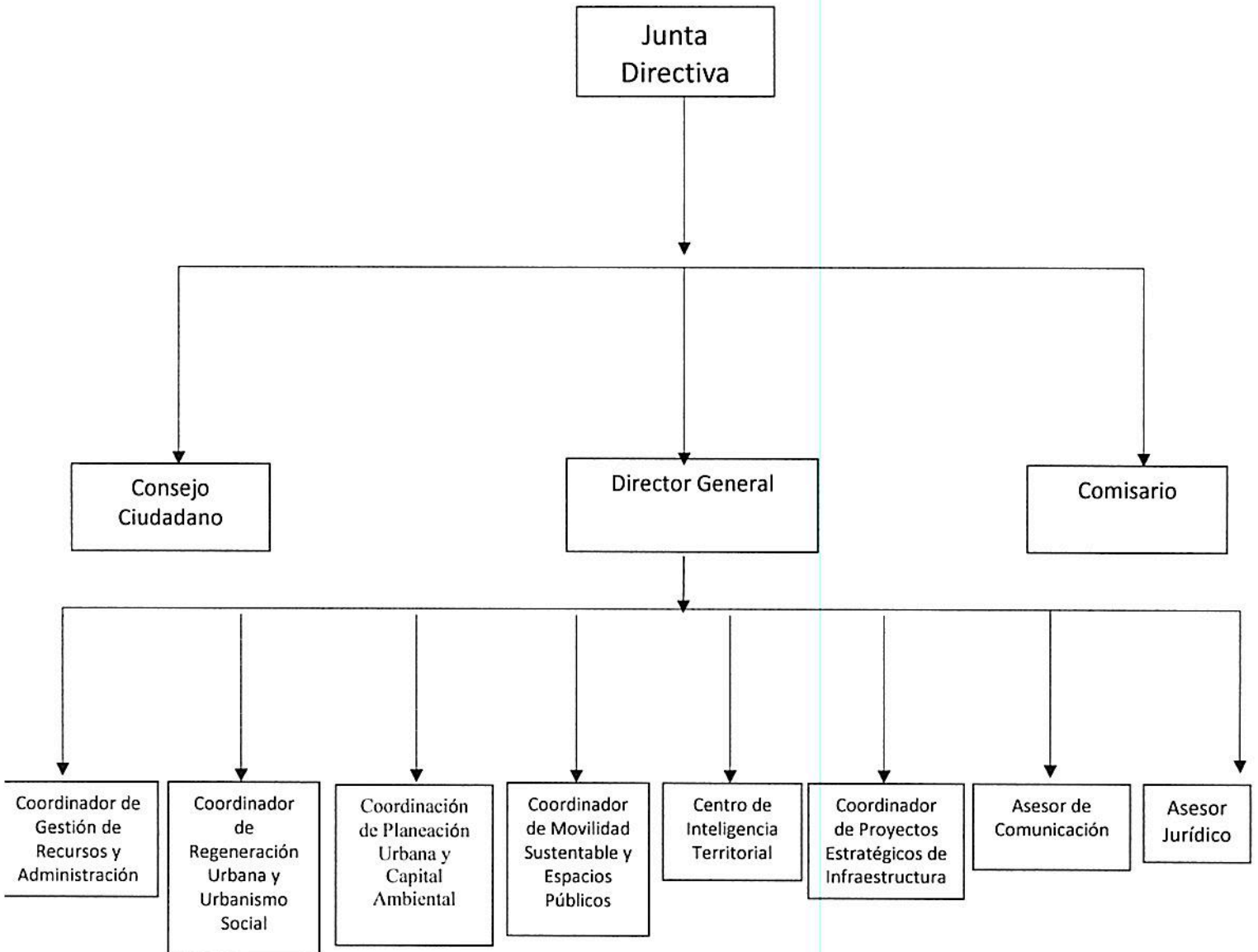
Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente. El Instituto fue creado el 13 de Febrero del 2013.
- b) Principales cambios en su estructura.

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO



4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

Objeto social. El Instituto tiene como objeto principal, ser la instancia técnica para la planeación integral del desarrollo municipal, la sustentabilidad urbana, prevención de riesgos y cuidado ambiental dentro de la ciudad de Monterrey, en consecuencia entre otras cosas, deberá:

- Cuidar que los proyectos y las soluciones urbano-ambientales a proyectar e implementar en la ciudad, tengan visión innovadora y social del desarrollo urbano del Municipio de Monterrey.

- Fomentar en todo momento la participación ciudadana y académica, así como participar con el sector privado, con los distintos niveles de gobierno para la planeación urbana municipal y la convivencia social.
- Proponer soluciones técnicas concretas a los temas urbano-medio ambientales de Monterrey y su área metropolitana.
- Buscar las constantes mejoras en la reglamentación municipal en la materia, así como proponer las que competen a la legislación estatal y federal para lograr una planeación urbana dinámica, vanguardista y de escala humana.
- Difundir los ordenamientos legales en la materia, entre los regiomontanos. En la medida de lo posible y de acuerdo al marco jurídico aplicable en la materia, trabajar siempre para lograr que sus proyectos sean autofinanciables.

b) Principal actividad. La Planeación Urbana de la Ciudad de Monterrey.

c) Ejercicio fiscal 3er Trimestre 2017

d) Régimen jurídico como Organismo Descentralizado tenemos personalidad propia y Patrimonio Propio, siendo regulados por la Normatividad de la Función Pública.

e) Consideraciones fiscales del ente: EL Instituto está obligado a pagar los impuestos federales tales como:

-Entero de Retenciones Mensuales de ISR por Sueldos y Salarios y Asimilados a Salarios.

-Pago Definitivo Mensual de IVA.

-Retención de ISR por cuenta de Terceros o por Arrendamiento de Inmuebles.

-Retención de IVA

f) Estructura organizacional básica.

I. El Instituto se estructura de la siguiente manera:

II. Junta Directiva;

III. Consejo Ciudadano;

IV. Cuerpo Técnico Administrativo, dirigido por un Director General, apoyado por las siguientes áreas:

- Coordinación de Gestión de Recursos y Administración;
- Coordinación de Regeneración Urbana y Urbanismo Social;
- Coordinación de Movilidad Sustentable y Espacio Público;
- Coordinación de Planeación Urbana y Capital Ambiental;
- Centro de Inteligencia Territorial;
- Coordinación de Proyectos Estratégicos de Infraestructura;
- Asesor Jurídico;
- Asesor en Comunicación

○ Para el despacho de su competencia el Director General se auxiliará con las Jefaturas de Departamento necesarias para el buen funcionamiento del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.

V. Comisario.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

No Aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
 - Su plan de implementación;
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengada.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.
- i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.
- j) Depuración y cancelación de saldos.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1o. De Julio al 30 de Septiembre del 2017					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final	Variación del Periodo
				4 (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	1,425,446	2,992,041	2,847,683	1,523,589	98,143
Activo Circulante	102,766	2,967,041	1,770,790	1,299,017	1,196,251
Efectivo y Equivalentes	10,730	2,904,700	1,753,760	1,161,670	1,150,940
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,035	62,341	17,030	137,346	45,311
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,322,680	25,000	1,076,892	224,572	-1,098,108
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,075,000	25,000	1,100,000	0	-1,075,000
Bienes Muebles	791,727	0	0	791,727	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-544,047	0	-23,108	-567,155	-23,108
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no	0	0	0	0	0

Circulantes					
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No aplica

10. Reporte de la Recaudación

No aplica

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

No aplica

12. Calificaciones otorgadas

No aplica

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

14. Información por Segmentos

No aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre

No aplica

16. Partes Relacionadas

No aplica

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de Gestión de Recursos y
Administración

2.1.1.9	2-1-11-00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2.1.1.9.1	2-1-11-15	EGLICERIO VIZCAYA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0	0.00
							0.00
3	3-0-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIOCAPITAL CONTABLE	100,519.35			100,519.35	
3.2	3-1-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				0.00	0.00
3.2.1	3-2-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	100,519.35	0.00	0.00	0.00	100,519.35
3.2.2		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3.2.2.1	3-2-01-00	RESULTADO EJERCICIO 2013	-837,311.27				-837,311.27
3.2.2.2	3-2-02-00	RESULTADO EJERCICIO 2014	1,095,953.76				1,095,953.76
3.2.2.3	3-2-03-00	RESULTADO EJERCICIO 2015	-1,442,933.90				-1,442,933.90
	3-2-04-00	RESULTADO EJERCICIO 2016	1,284,810.76				1,284,810.76
4	5-0-00-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,966,296.88		1,823,654.21		5,789,951.09
4.1.7	5-1-03-00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	410,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	457,700.00
4.1.7.3	5-1-03-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3.1	5-1-02-00	APORTACIONES EXTERNAS (DONATIVOS)	10,000.00	0.00	47,700.00	47,700.00	57,700.00
4.1.7.3.2	5-1-04-00	INGRESOS POR ASESORIA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
4.2	5-1-00-00	INGRESOS(PARTICIPACIONES,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,556,296.88	0.00	1,775,954.21	0.00	5,332,251.09
4.2.2		TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
4.2.2.2	5-1-01-00	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO (APORTACIONES MUNICIPALES)	3,499,999.98	0.00	1,749,999.99		5,249,999.97
4.3		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
4.3.1		INGRESOS FINANCIEROS	56,296.90		25,954.22		82,251.12
4.3.1.9	5-1-03-02	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3%	56,296.90	0.00	25,954.22		82,251.12
5	4-0-00-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (RESULTADO DEUDORAS)					
5.1	4-1-00-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO(ADMINISTRACION)		1,719,982.97	0.00		5,655,882.36
5.5		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
5.1.1		SERVICIOS PERSONALES	1,876,563.60		873,140.68	0.00	2,749,704.28
5.1.1.1	4-1-01-00	SUELDOS Y SALARIOS	1,806,000.00		873,140.68		2,679,140.68
5.1.1.1.1	4-1-01-01	SUELDOS					0.00
5.1.1.1.2	4-1-01-02	VACACIONES					0.00
5.1.1.1.3	4-1-01-03	PRIMA VACACIONAL					0.00
5.1.1.1.4	4-1-01-04	AGUINALDOS					0.00
5.1.1.1.5	4-1-01-05	TIEMPO EXTRA					0.00
5.1.1.1.6	4-1-01-06	PREMIO POR ASISTENCIA					0.00
5.1.1.1.7	4-1-01-07	BONOS DE DESPENSA					0.00
5.1.1.1.8	4-1-01-08	LIQUIDACION	70,563.60				70,563.60
5.1.1.4	4-1-02-00	SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL)					0.00
5.1.1.4	4-1-02-01	EXC 3SM					0.00
5.1.1.4.1	4-1-02-02	PRESTACIONES EN DINERO					0.00
5.1.1.4.2	4-1-02-03	GMP PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS					0.00
5.1.1.4.3	4-1-02-04	IYV INVALIDEZ Y VIDA					0.00
5.1.1.4.4	4-1-02-05	CESANTIA Y VEJEZ					0.00
5.1.1.4.5	4-1-02-06	IMSS PATRONAL					0.00
5.1.1.5	4-1-31-00	PRESTAMOS PERSONALES					0.00
5.1.1.5.1	4-1-31-01	CARLOS LOZANO PAULIN					0.00
5.1.1.5.2	4-1-31-02	JACINTO AGUILAR					0.00
	4-1-62-01	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	56,296.90		25,954.22		82,251.12
5.1.2		MATERIALES Y SUMINISTROS	189,540.27	0.00	101,732.73	0.00	291,273.00
5.1.2.1	4-1-09-00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	50,777.44		17,962.51		68,739.95
5.1.2.1.1	4-1-09-01	PEPELERIA Y ART. DE OFICINA	0.00				0.00
5.1.2.1.1	4-1-23-00	SOFTWARE Y LICENCIAS	9,152.40		9,802.00		18,954.40
5.1.2.1.2	4-1-09-02	CONSUMIBLES DE IMPRESORAS	50,477.40		24,719.60		75,197.00
5.1.2.2	4-1-30-00	GASTOS DE REPRESENTACION	23,654.12		12,862.81		36,516.93
5.1.2.2.1	4-1-30-01	GASTOS DE REPRESENTACION (CONSUMOS)					0.00
5.1.2.2.2	4-1-30-02	CAFETERIA	0.00				0.00
5.1.2.3	4-1-10-00	ARTICULOS DE LIMPIEZA	16,128.90		18,713.76		34,842.66
5.1.2.4	4-1-61-00	GASTOS DE FERRETERIA	8,855.63		2,861.55		11,717.18
5.1.2.4	4-1-61-01	ART. DE FERRETERIA	0.00				0.00
5.1.2.5	4-1-54-00	BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS	569.77		100.00		669.77
5.1.2.6	4-1-26-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,802.61		8,273.50		26,076.11
5.1.2.6.1	4-1-26-01	GASOLINA					0.00
5.1.2.6.2	4-1-26-02	GAS LP					0.00
5.1.2.7	4-1-64-00	UNIFORMES	8,526.00		2,030.00		10,556.00

5.1.2.8	4-1-55-00	ENSERES MENORES	3,396.00	3,417.00	6,813.00
5.1.2.9	4-1-68-00	TARJETAS TELEFONICAS	200.00	0.00	200.00
5.1.2.10	4-1-81-00	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00	990.00	990.00
5.1.3		<u>SERVICIOS GENERALES</u>	1,813,498.62	719,155.34	2,532,653.96
5.1.3.1		<u>SERVICIOS BASICOS</u>	239,763.00	150,465.31	390,228.31
5.1.3.1.1	4-1-04-00	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	19,205.00	22,697.00	41,902.00
5.1.3.1.2	4-1-05-00	SERVICIOS DE TELEFONIA	18,582.00	9,291.00	27,873.00
5.1.3.1.3	4-1-06-00	SERVICIOS DE NEXTEL			0.00
5.1.3.1.4	4-1-07-00	SERVICIOS DE CELULARES	15,590.00	7,437.00	23,027.00
5.1.3.1.5	4-1-08-00	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE	1,660.00	1,526.00	3,186.00
5.1.3.1.5.1	4-1-08-01	SERVICIO DE AGUA MORELOS 929			0.00
5.1.3.1.5.2	4-1-08-02	SERVICIO DE AGUA MORELOS 1025			0.00
5.1.3.1.5.3	4-1-08-03	SERVICIO DE AGUA MORELOS 867			0.00
5.1.3.2	4-1-22-00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	184,726.00	109,514.31	294,240.31
5.1.3.3		<u>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</u>	1,429,258.94	488,842.42	1,918,101.36
5.1.3.3.1	4-1-21-00	HONORARIOS PROFESIONALES	3,650.50		3,650.50
5.1.3.3.1.1	4-1-21-01	HONORARIOS PERSONAS FISICAS			0.00
5.1.3.3.1.2	4-1-21-02	HONORARIOS PERSONAS MORALES			0.00
5.1.3.3.3	4-1-38-00	CURSOS	0.00	3,712.00	3,712.00
5.1.3.3.4	4-1-39-00	ASESORIA	264,480.00	47,084.40	311,564.40
5.1.3.3.5	4-1-45-00	PROGRAMA SECTOR NORTE			0.00
5.1.3.3.5.1	4-1-45-01	PROGRAMA SECTOR NORTE			0.00
5.1.3.3.5.2	4-1-45-02	PROYECTO ARQUITECTONICO DEL 15 DE MAYO			0.00
5.1.3.3.5.3	4-1-46-00	PLAN PARCIAL CAÑON HUAJUCO			0.00
5.1.3.3.5.4	4-1-46-02	MOISES LOPEZ CANTU			0.00
5.1.3.3.5.5	4-1-50-00	POLIGONO TEC			0.00
5.1.3.3.5.6	4-1-63-00	SUPERVISION Y ESTUDIO DE PROYECTOS	387,440.00	0.00	387,440.00
5.1.3.3.5.7	4-1-70-00	PROYECTO CALLE PINO SUAREZ			0.00
5.1.3.3.5.8	4-1-71-00	ESTUDIOS ARQUITECTONICOS	561,292.44	108,827.02	670,119.46
5.1.3.3.5.9	4-1-72-00	PROYECTO CALLE PENJAMO	136,996.00	31,204.00	168,200.00
5.1.3.3.5.10	4-1-73-00	PROYECTO CALLE ALLENDE	75,400.00	98,600.00	174,000.00
5.1.3.3.5.11	4-1-74-00	PROYECTO FELIX U GOMEZ	0.00	191,400.00	191,400.00
5.1.3.3.5.12	4-1-80-00	APOYOS	0.00	8,015.00	8,015.00
5.1.3.4		<u>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</u>	11,477.72	6,550.68	18,028.40
5.1.3.4.1	4-1-24-00	COMISIONES BANCARIAS	1,177.92	1,128.68	2,306.60
5.1.3.4.2	4-1-32-00	SEGUROS GASTOS	5,514.80	0.00	5,514.80
5.1.3.4.3	4-1-33-00	PLACAS Y TENENCIA	0.00		0.00
5.1.3.4.4	4-1-56-00	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	4,785.00	5,422.00	10,207.00
5.1.3.5		<u>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</u>	47,827.11	31,548.28	79,375.39
5.1.3.5.1	4-1-34-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	15,138.31	6,924.08	22,062.39
5.1.3.5.2	4-1-37-00	MANTENIMIENTO VEHICULOS	0.00	1,424.20	1,424.20
5.1.3.5.3	4-1-52-00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	23,292.80	23,200.00	46,492.80
5.1.3.5.4	4-1-60-00	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,396.00	0.00	9,396.00
5.1.3.6		<u>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</u>	5,000.00	0.00	5,000.00
5.1.3.6.1	4-1-27-00	PUBLICIDAD	5,000.00		5,000.00
5.1.3.7		<u>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</u>	101.00	15,968.99	16,069.99
5.1.3.7.1	4-1-25-00	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	0.00	15,932.99	15,932.99
5.1.3.7.1.1	4-1-53-00	TRASLADOS			0.00
5.1.3.7.1.2	4-1-58-00	PEAJE	101.00	36.00	137.00
5.1.3.7.1.3	4-1-25-01	BOLETOS DE AVION			0.00
5.1.3.7.1.4	4-1-25-02	HOSPEDAJE			0.00
5.1.3.7.1.5	4-1-25-03	GASTOS DE REPRESENTACION (CONSUMOS)			0.00
5.1.3.7.1.6	4-1-25-04	TRASLADOS			0.00
5.1.3.9		<u>OTROS SERVICIOS GENERALES</u>	3,846.42	2,672.00	6,518.42
5.1.3.9.1	4-1-28-00	MENSAJERIA	238.83	0.00	238.83
5.1.3.9.2	4-1-35-00	ESTACIONAMIENTOS	3,174.84	1,280.00	4,454.84
5.1.3.9.3	4-1-65-01	GASTOS DIVERSOS	432.75	1,392.00	1,824.75
5.5.1.5		<u>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</u>	76,224.43	23,107.66	99,332.09
5.5.1.5.1	4-1-03-01	DEPRE. DE MOBILIARIA Y EQUIPO DE OFICINA	14,538.55	4,860.00	19,398.55
5.5.1.5.2	4-1-03-02	DEPRE. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,862.50	10,954.16	43,816.66
5.5.1.5.3	4-1-03-03	DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO	28,823.38	7,293.50	36,116.88
		TOTALES		0.00	0.00

AL 30 DE
SEPTIEMBRE
DEL 2016

07/07/17

SUBCUEN TA CONAC	Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales				
			Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
1	1-0-00-00	ACTIVO	1,833,248.39					2,043,953.84	
1.1	1-1-00-00	CIRCULANTE	441,521.79					427,227.24	
1.1.1		<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>						374,350.25	
1.1.1.1	1-1-10-00	FONDO DE CAJA CHICA	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00	0.00
1.1.1.1.1	1-1-10-01	CAJA CHICA HECTOR CORONADO							
1.1.1.1.2	1-1-10-02	OLGA IDALIA LARA GARCIA	5,000.00					5,000.00	
1.1.1.2	1-1-11-00	BANCOS /TESORERIA	354,706.80	0	2,061,288.39	2,046,644.94		369,350.25	0.00
1.1.1.2.1	1-1-11-01	BANORTE	354,706.80	0	2,061,288.39	2,046,644.94		369,350.25	
1.1.2		<u>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</u>	81,814.99					52,876.99	
1.1.2.3	1-1-12-00	DEUDORES DIVERSOS	81,814.99	0.00	10,280.00	39,218.00		52,876.99	0.00
1.1.2.3.1	1-1-12-01	CARLOS LOZANO PAULIN	10,006.96					10,006.96	
1.1.2.3.2	1-1-12-02	HECTOR CORONADO GONZALEZ						0.00	
1.1.2.3.3	1-1-12-03	ROBERTO VENTURA TOVAR						0.00	
1.1.2.3.4	1-1-12-04	SONIA RODRIGUEZ TREVIÑO	29,500.00			29,500.00		0.00	
1.1.2.3.5	1-1-12-05	GABRIEL E TODD ALANIS	999.59					999.59	
1.1.2.3.6	1-1-12-06	INDIRA KEMPIS MARTINEZ						0.00	
1.1.2.3.7	1-1-12-07	MARISOL JACOBO VALDEZ	18,508.44					18,508.44	
1.1.2.3.8	1-1-12-08	LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ	8,000.00		8,000.00	7,438.00		8,562.00	
1.1.2.3.9	1-1-12-09	LORENA GONZALEZ MENDOZA						0.00	
1.1.2.3.10	1-1-12-10	OLGA IDALIA LARA GARCIA	10,000.00					10,000.00	
1.1.2.3.11	1-1-12-11	MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY						0.00	
1.1.2.3.12	1-1-12-12	MICHELLE CORTES PADRON	4,800.00					4,800.00	
1.1.2.3.13	1-1-12-13	ENRIQUE ADAME LLAMAS			2,280.00	2,280.00		0.00	
1.1.2.3.14	1-1-12-14	PEDRO SANDOVAL VAZQUEZ						0.00	
1.1.2.2	1-1-13-00	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.2.2.1	1-1-13-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.2.2.2	1-1-13-02	MUNICIPIO DE MONTERREY			0.00	0.00		0.00	0.00
1.1.2.2.3	1-1-13-03	ORANGE GESTION DEL DE						0.00	
1.1.2.2.4	1-1-13-04	LORENA GONZALEZ MENDOZA	0.00	0	0.00	0.00		0.00	
1.2	1-2-00-00	ACTIVO NO CIRCULANTE (FIJO)							
1.2.3		<u>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</u>	1,391,726.60	0.00	225,000.00	0.00		1,616,726.60	0.00
1.2.3.1	1-2-13-00	TERRENOS	600,000.00		225,000.00	0.00		825,000.00	
1.2.4		<u>BIENES MUEBLES</u>	791,726.60					791,726.60	
1.2.4.1.1	1-2-10-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							
1.2.4.1.1	1-2-10-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	290,771.08		0.00			290,771.08	
1.2.4.1.2	1-2-12-00	EQUIPO DE COMPUTO							
1.2.4.1.2	1-2-12-01	EQUIPO DE COMPUTO	237,255.52		0.00			237,255.52	
1.2.4.4	1-2-11-00	EQUIPO DE TRANSPORTE							
1.2.4.4	1-2-11-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	263,700.00		0.00			263,700.00	
1.2.6		<u>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</u>	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.2.6.3.1	1-2-10-02	DEPR. ACUMULADA DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	0.00		0.00	0.00		0.00	
1.2.6.3.2	1-2-11-02	DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00		0.00	
1.2.6.3.3	1-2-12-02	DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00	0.00		0.00	
2	2-0-00-00	PASIVO							0.00
2.1	2-1-00-00	CIRCULANTE							0.00
2.1.1		<u>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</u>		1,878,609.03	0.00	244,180.63		0.00	2,122,789.66
2.1.1.2	2-1-10-00	PROVEEDORES		3,480.00					3,480.00
2.1.1.2.1	2-1-10-01	PROVEEDORES VARIOS		3,480.00					3,480.00
2.1.1.7	2-1-12-00	IMPUESTOS POR PAGAR		1,799,532.53	0.00	244,180.63		0.00	2,043,713.16
2.1.1.7.1	2-1-12-01	RETENCION IVA		116,926.61		15,388.39			132,315.00
2.1.1.7.2	2-1-12-02	RETENCION ISR		113,265.39		14,423.64			127,689.03
2.1.1.7.3	2-1-12-03	ISPT		1,569,340.93		197,570.20			1,766,911.13
2.1.1.7.4	2-1-12-04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		-0.40		16,798.40			16,798.00
2.1.1.7.5	2-1-13-00	IMSS		75,596.50	0.00	0.00		0.00	75,596.50
2.1.1.7.5.1	2-1-13-01	EXC 3 SM		12,885.73	0.00	0.00			12,885.73
2.1.1.7.5.2	2-1-13-02	PRESTACIONES EN DINERO		7,511.63	0.00	0.00			7,511.63
2.1.1.7.5.3	2-1-13-03	GMP PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS		11,066.09	0.00	0.00			11,066.09
2.1.1.7.5.4	2-1-13-04	IYV INVALIDEZ Y VIDA		17,569.80	0.00	0.00			17,569.80
2.1.1.7.5.5	2-1-13-05	CESANTÍA Y VEJEZ		26,563.25	0.00	0.00			26,563.25

2.1.1.9	2-1-11-00	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2.1.1.9.1	2-1-11-15	EGLICERIO VIZCAYA GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0	0.00
							0.00
3	3-0-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIOCAPITAL CONTABLE	-1,105,574.51				-1,105,574.51
3.2	3-1-00-00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO				0.00	0.00
3.2.1	3-2-00-00	RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	-1,105,574.51	0.00	0.00	0.00	-1,105,574.51
3.2.2		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3.2.2.1	3-2-01-00	RESULTADO EJERCICIO 2013	-837,311.27				-837,311.27
3.2.2.2	3-2-02-00	RESULTADO EJERCICIO 2014	1,095,953.76				1,095,953.76
3.2.2.3	3-2-03-00	RESULTADO EJERCICIO 2015	-1,364,217.00				-1,364,217.00
	3-2-04-00	RESULTADO EJERCICIO 2016	0.00				0.00
4	5-0-00-00	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,582,420.80		2,044,540.20		5,626,961.00
	5-1-03-00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20,010.00	0.00	264,990.00	0.00	285,000.00
4.1.7	5-1-03-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.7.3	5-1-02-00	APORTACIONES EXTERNAS (DONATIVOS)		0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
4.1.7.3.1	5-1-04-00	INGRESOS POR ASESORIA	20,010.00	0.00	104,990.00		125,000.00
4.1.7.3.2	5-1-00-00	INGRESOS(PARTICIPACIONES,APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,562,410.80	0.00	1,779,550.20	0.00	5,341,961.00
4.2		TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
4.2.2	5-1-01-00	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO (APORTACIONES MUNICIPALES)	3,499,999.98	0.00	1,749,999.99		5,249,999.97
4.2.2.2		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS					
4.3		INGRESOS FINANCIEROS					
4.3.1	5-1-03-02	IMPUESTO SOBRE NOMINAS 3%	62,410.82		29,550.21		91,961.03
4.3.1.9			62,410.82	0.00	29,550.21		91,961.03
	4-0-00-00	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (RESULTADO DEUDORAS)					
5	4-1-00-00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO(ADMINISTRACION)		2,078,015.38	0.00	6,811,371.33	
5.1		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					
5.5		SERVICIOS PERSONALES	2,080,361.42	986,107.34	0.00	3,066,468.76	
5.1.1	4-1-01-00	SUELDOS Y SALARIOS	1,920,423.74	912,302.94		2,832,726.68	
5.1.1.1	4-1-01-01	SUELDOS				0.00	
5.1.1.1.1						0.00	
5.1.1.1.2	4-1-01-02	VACACIONES				0.00	
5.1.1.1.3	4-1-01-03	PRIMA VACACIONAL				0.00	
5.1.1.1.4	4-1-01-04	AGUINALDOS				0.00	
5.1.1.1.5	4-1-01-05	TIEMPO EXTRA				0.00	
5.1.1.1.6	4-1-01-06	PREMIO POR ASISTENCIA				0.00	
5.1.1.1.7	4-1-01-07	BONOS DE DESPENSA				0.00	
5.1.1.1.8	4-1-01-08	LIQUIDACION	159,937.68	72,704.40		232,642.08	
5.1.1.4	4-1-02-00	SEGURO SOCIAL (CUOTA PATRONAL)				0.00	
5.1.1.4	4-1-02-01	EXC 3SM				0.00	
5.1.1.4.1	4-1-02-02	PRESTACIONES EN DINERO				0.00	
5.1.1.4.2	4-1-02-03	GMP PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS				0.00	
5.1.1.4.3	4-1-02-04	IYV INVALIDEZ Y VIDA				0.00	
5.1.1.4.4	4-1-02-05	CESANTIA Y VEJEZ				0.00	
5.1.1.4.5	4-1-02-06	IMSS PATRONAL				0.00	
5.1.1.5	4-1-31-00	PRESTAMOS PERSONALES		1,100.00		1,100.00	
5.1.1.5.1	4-1-31-01	CARLOS LOZANO PAULIN				0.00	
5.1.1.5.2	4-1-31-02	JACINTO AGUILAR				0.00	
	4-1-62-01	IMPUESTO 3% SOBRE NOMINA	62,410.82	29,550.21		91,961.03	
5.1.2		MATERIALES Y SUMINISTROS	229,462.36	0.00	110,857.56	0.00	340,319.92
5.1.2.1	4-1-09-00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	53,472.08	38,454.89		91,926.97	
5.1.2.1.1	4-1-09-01	PEPELERIA Y ART. DE OFICINA				0.00	
5.1.2.1.1	4-1-23-00	SOFTWARE Y LICENCIAS	6,570.80	0.00		6,570.80	
5.1.2.1.2	4-1-09-02	CONSUMIBLES DE IMPRESORAS	81,726.50	14,294.68		96,021.18	
5.1.2.2	4-1-30-00	GASTOS DE REPRESENTACION				0.00	
5.1.2.2.1	4-1-30-01	GASTOS DE REPRESENTACION (CONSUMOS)	14,671.81	14,329.09		29,000.90	
5.1.2.2.2	4-1-30-02	CAFETERIA	3,129.35	2,258.55		5,387.90	
5.1.2.3	4-1-10-00	ARTICULOS DE LIMPIEZA	38,837.96	23,252.22		62,090.18	
5.1.2.4	4-1-61-00	GASTOS DE FERRETERIA	17,814.82	4,533.62		22,348.44	
5.1.2.4	4-1-61-01	ART. DE FERRETERIA				0.00	
5.1.2.5	4-1-54-00	BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS	0.00	59.00		59.00	
5.1.2.6	4-1-26-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	
5.1.2.6.1	4-1-26-01	GASOLINA	12,350.04	13,675.51		26,025.55	
5.1.2.6.2	4-1-26-02	GAS LP	160.00			160.00	
5.1.2.7	4-1-64-00	UNIFORMES				0.00	

5.1.2.8	4-1-55-00	ENSERES MENORES	729.00		729.00
5.1.2.9	4-1-68-00	TARJETAS TELEFONICAS			0.00
5.1.2.10	4-1-81-00	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES			0.00
5.1.3		<u>SERVICIOS GENERALES</u>	2,361,121.35	951,500.27	3,312,621.62
5.1.3.1		<u>SERVICIOS BASICOS</u>	316,850.05	144,113.31	460,963.36
5.1.3.1.1	4-1-04-00	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,354.00	16,911.00	27,265.00
5.1.3.1.2	4-1-05-00	SERVICIOS DE TELEFONIA	18,909.00	9,290.00	28,199.00
5.1.3.1.3	4-1-06-00	SERVICIOS DE NEXTEL			0.00
5.1.3.1.4	4-1-07-00	SERVICIOS DE CELULARES	13,641.00	7,694.00	21,335.00
5.1.3.1.5	4-1-08-00	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE	3,876.00	704.00	4,580.00
5.1.3.1.5.1	4-1-08-01	SERVICIO DE AGUA MORELOS 929			0.00
5.1.3.1.5.2	4-1-08-02	SERVICIO DE AGUA MORELOS 1025			0.00
5.1.3.1.5.3	4-1-08-03	SERVICIO DE AGUA MORELOS 867			0.00
5.1.3.2	4-1-22-00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	270,070.05	109,514.31	379,584.36
5.1.3.3		<u>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</u>	1,810,528.21	639,239.58	2,449,767.79
5.1.3.3.1	4-1-21-00	HONORARIOS PROFESIONALES	152,051.69	57,799.58	209,851.27
5.1.3.3.1.1	4-1-21-01	HONORARIOS PERSONAS FISICAS			0.00
5.1.3.3.1.2	4-1-21-02	HONORARIOS PERSONAS MORALES			0.00
5.1.3.3.3	4-1-38-00	CURSOS	167,040.00	23,200.00	190,240.00
5.1.3.3.4	4-1-39-00	ASESORIA	199,752.00	258,680.00	458,432.00
5.1.3.3.5	4-1-45-00	PROGRAMA SECTOR NORTE	654,089.52		654,089.52
5.1.3.3.5.1	4-1-45-01	PROGRAMA SECTOR NORTE			0.00
5.1.3.3.5.2	4-1-45-02	PROYECTO ARQUITECTONICO DEL 15 DE MAYO			0.00
5.1.3.3.5.3	4-1-46-00	PLAN PARCIAL CAÑON HUAJUCO	85,195.00		85,195.00
5.1.3.3.5.4	4-1-46-02	MOISES LOPEZ CANTU			0.00
5.1.3.3.5.5	4-1-50-00	POLIGONO TEC	100,000.00	20,000.00	120,000.00
5.1.3.3.5.6	4-1-63-00	SUPERVISION Y ESTUDIO DE PROYECTOS	429,200.00	185,600.00	614,800.00
5.1.3.3.5.7	4-1-70-00	PROYECTO CALLE PINO SUAREZ	23,200.00		23,200.00
5.1.3.3.5.8	4-1-71-00	ESTUDIOS ARQUITECTONICOS		93,960.00	93,960.00
5.1.3.3.5.9	4-1-72-00	PROYECTO CALLE PENJAMO			0.00
5.1.3.3.5.10	4-1-73-00	PROYECTO CALLE ALLENDE			0.00
5.1.3.3.5.11	4-1-74-00	PROYECTO FELIX U GOMEZ			0.00
5.1.3.3.5.12	4-1-80-00	APOYOS			0.00
5.1.3.4		<u>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</u>	12,910.84	1,001.60	13,912.44
5.1.3.4.1	4-1-24-00	COMISIONES BANCARIAS	1,631.04	821.60	2,452.64
5.1.3.4.2	4-1-32-00	SEGUROS GASTOS	5,694.80	180.00	5,874.80
5.1.3.4.3	4-1-33-00	PLACAS Y TENENCIA			0.00
5.1.3.4.4	4-1-56-00	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	5,585.00		5,585.00
5.1.3.5		<u>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</u>	191,583.56	115,045.00	306,628.56
5.1.3.5.1	4-1-34-00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	120,512.55	65,125.00	185,637.55
5.1.3.5.2	4-1-37-00	MANTENIMIENTO VEHICULOS	125.00		125.00
5.1.3.5.3	4-1-52-00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	61,914.01	49,920.00	111,834.01
5.1.3.5.4	4-1-60-00	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,032.00		9,032.00
5.1.3.6		<u>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</u>	0.00	0.00	0.00
5.1.3.6.1	4-1-27-00	PUBLICIDAD			0.00
5.1.3.7		<u>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</u>	26,457.69	47,312.78	73,770.47
5.1.3.7.1	4-1-25-00	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	24,374.98	45,909.78	70,284.76
5.1.3.7.1.1	4-1-53-00	TRASLADOS	2,082.71	1,403.00	3,485.71
5.1.3.7.2	4-1-58-00	PEAJE			0.00
5.1.3.7.3	4-1-25-01	BOLETOS DE AVION			0.00
5.1.3.7.4	4-1-25-02	HOSPEDAJE			0.00
5.1.3.7.5	4-1-25-03	GASTOS DE REPRESENTACION (CONSUMOS)			0.00
5.1.3.7.7	4-1-25-04	TRASLADOS			0.00
5.1.3.9		<u>OTROS SERVICIOS GENERALES</u>	2,791.00	4,788.00	7,579.00
5.1.3.9.1	4-1-28-00	MENSAJERIA			0.00
5.1.3.9.2	4-1-35-00	ESTACIONAMIENTOS	2,095.00	3,628.00	5,723.00
5.1.3.9.3	4-1-65-01	GASTOS DIVERSOS	696.00	1,160.00	1,856.00
5.1.3.9.3.1	4-1-03-00	<u>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</u>	0.00	0.00	0.00
5.5.1.5					
5.5.1.5.1	4-1-03-01	DEPRE. DE MOBILIARIA Y EQUIPO DE OFICINA			0.00
5.5.1.5.2	4-1-03-02	DEPRE. DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
5.5.1.5.3	4-1-03-03	DEP. DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00