

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 De Diciembre del 2018 y 2017**

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	3,332,147	1,166,535	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,263,714.35	1,733,254.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67,169	69,318	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	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,399,316</b>	<b>1,235,853</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>3,263,714</b>	<b>1,733,254</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,112,624	812,952	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	635,679	579,988	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>Total del Pasivo</b>	<b>3,263,714</b>	<b>1,733,254</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>476,945</b>	<b>232,964</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>3,876,261</b>	<b>1,468,817</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>612,547</b>	<b>264,437</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	876,984	163,918
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 264,437	- 100,519
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<b>612,547</b>	<b>264,437</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>3,876,261</b>	<b>1,468,817</b>

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 Actividades		
Del 1o. De Octubre al 31 de Diciembre 2018 y 2017		
	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	-	-
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	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,997,205</b>	<b>1,797,938</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,997,205	1,797,938
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	-	-
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	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,997,205</b>	<b>1,797,938</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>6,173,112</b>	<b>2,035,184</b>
Servicios Personales	2,362,382	1,594,120
Materiales y Suministros	479,802	139,445
Servicios Generales	3,330,928	301,588
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>72,205</b>	<b>47,939</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	72,205	47,939
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>57,593</b>	<b>12,833</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	57,593	12,833
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>6,302,909</b>	<b>2,095,925</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 4,305,705</b>	<b>- 297,987</b>

\*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. De Octubre al 31 de Diciembre 2018

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,629,203</b>	<b>2,629,203</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,150</b>	<b>2,165,612</b>
Efectivo y Equivalentes	0	2,165,612
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,150	
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>55,691</b>	<b>299,672</b>
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	0	0
Bienes Muebles	0	299,672
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	55,691	
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>1,530,460</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,530,460</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,530,460	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos 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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,040,902</b>	<b>163,918</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,040,902</b>	<b>163,918</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,040,902	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	163,918
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

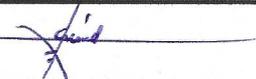
LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ  
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y  
ADMINISTRACION

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

**Estado Analítico del Activo**

Del 1o. De Octubre al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>5,133,580</b>	<b>2,118,806</b>	<b>3,376,125</b>	<b>3,876,261</b>	<b>-1,257,319</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,647,682</b>	<b>2,019,718</b>	<b>3,268,084</b>	<b>3,399,316</b>	<b>-1,248,366</b>
Efectivo y Equivalentes	4,524,849	1,986,718	3,179,420	3,332,147	-1,192,701
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,833	33,000	88,664	67,169	-55,664
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>485,898</b>	<b>99,088</b>	<b>108,041</b>	<b>476,945</b>	<b>-8,953</b>
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	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,140,315	43,803	71,494	1,112,624	-27,691
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-654,417	55,285	36,547	-635,679	18,738
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 31 de Diciembre del 2018**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					<b>0</b>
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>100,519</b>	<b>163,918</b>		<b>264,437</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			163,918		163,918
Resultados de Ejercicios Anteriores		100,519			100,519
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017</b>		<b>100,519</b>	<b>163,918</b>		<b>264,437</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>- 264,437</b>	<b>876,984</b>		<b>612,547</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			876,984		876,984
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 264,437	0		-264,437
Revalúos					
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018</b>		<b>- 163,918</b>	<b>1,040,902</b>		<b>876,984</b>

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 Octubre al 31 de Diciembre 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
<b>Otros Pasivos</b>			215,328	3,263,714
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			215,328	3,263,714

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. De Octubre al 31 de Diciembre 2018 y 2017		
Concepto	2018	2,017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,626,407</b>	<b>3,997,761</b>
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	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,997,205	1,797,938
Otros Orígenes de Operación	2,629,203	2,199,823
<b>Aplicación</b>	<b>8,874,519</b>	<b>4,264,184</b>
Servicios Personales	2,362,382	1,594,120
Materiales y Suministros	479,802	139,445
Servicios Generales	3,330,928	301,588
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	72,205	29,207
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	2,629,203	2,199,823
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 4,248,112 -</b>	<b>266,422</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>55,691</b>	<b>937,165</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	825,000
Otros Orígenes de Inversión	55,691	112,165
<b>Aplicación</b>	<b>299,672</b>	<b>21,225</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	299,672	21,225
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 243,982</b>	<b>915,940</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,492,094</b>	<b>649,518</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,647,682</b>	<b>1,161,670</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,399,316</b>	<b>1,166,535</b>

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

Al 31 de Diciembre del 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	(3= 1 + 2)	4	5	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,694,000	303,750	16,997,750	16,997,750	16,997,750	303,750
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16,694,000</b>	<b>303,750</b>	<b>16,997,750</b>	<b>16,997,750</b>	<b>16,997,750</b>	<b>303,750</b>
					<b>Ingresos excedentes</b>	<b>303,750</b>

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	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>7,700,000</b>	<b>9,100,000</b>	<b>16,800,000</b>	<b>16,800,000</b>	<b>16,800,000</b>	<b>9,100,000</b>
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,700,000	9,100,000	16,800,000	16,800,000	16,800,000	9,100,000
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>8,994,000</b>	<b>8,796,250</b>	<b>197,750</b>	<b>197,750</b>	<b>197,750</b>	<b>8,796,250</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,894,000	3,854,453	39,547	39,547	39,547	3,854,453
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,100,000	4,941,797	158,203	158,203	158,203	4,941,797
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16,694,000</b>	<b>303,750</b>	<b>16,997,750</b>	<b>16,997,750</b>	<b>16,997,750</b>	<b>303,750</b>
					<b>Ingresos excedentes</b>	<b>303,750</b>

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)

Al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	16,436,000	-132,755	16,303,245	15,997,772	15,997,772	305,473
Gasto de Capital	258,000	132,755	390,755	390,755	390,755	0
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,694,000</b>	<b>0</b>	<b>16,694,000</b>	<b>16,388,527</b>	<b>16,388,527</b>	<b>305,473</b>

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)						
Al 31 de Diciembre del 2018						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	16,694,000	-	16,694,000	16,388,527	16,388,527	305,473
Legislación						
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	16,694,000		16,694,000	16,388,527	16,388,527	305,473
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
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						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
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						
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,694,000</b>	<b>-</b>	<b>16,694,000</b>	<b>16,388,527</b>	<b>16,388,527</b>	<b>305,473</b>

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

LUZ COMUÑO 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)

Al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	6,212,000	- 158,903	6,053,097	6,007,488	6,007,488	45,609
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,280,000	- 405,613	4,874,387	4,828,777	4,828,777	45,610
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	-	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	96,000	60,716	156,716	156,716	156,716	0
Seguridad Social	800,000	221,994	1,021,994	1,021,994	1,021,994	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,000	- 36,000	0	0	0	0
Previsiones	0	-	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	-	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	204,000	568,099	772,099	772,098	772,098	1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	120,000	456,833	576,833	576,833	576,833	0
Alimentos y Utensilios	24,000	23,019	47,019	47,019	47,019	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	-	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	8,811	8,811	8,811	8,811	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	710	710	710	710	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	48,000	27,715	75,715	75,715	75,715	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	33,988	33,988	33,988	33,988	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	-	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,000	17,023	29,023	29,023	29,023	0
<b>Servicios Generales</b>	7,920,000	- 700,854	7,219,146	6,959,283	6,959,283	259,863
Servicios Básicos	156,000	-	156,000	155,602	155,602	398
Servicios de Arrendamiento	444,000	-	444,000	438,057	438,057	5,943
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,016,000	- 678,147	1,337,853	1,263,969	1,263,969	73,884
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,000	2,404,878	2,416,878	2,416,878	2,416,878	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,000	110,048	170,048	170,048	170,048	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	-	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	24,000	-	24,000	421	421	23,579
Servicios Oficiales	5,100,000	- 2,537,633	2,562,367	2,500,000	2,500,000	62,367
Otros Servicios Generales	108,000	-	108,000	14,308	14,308	93,692
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	158,903	158,903	158,903	158,903	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	-	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	-	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	158,903	158,903	158,903	158,903	0
Ayudas Sociales	0	-	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	-	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	-	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	-	0	0	0	0
Donativos	0	-	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	-	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	258,000	132,755	390,755	390,755	390,755	0
Mobiliario y Equipo de Administración	24,000	32,608	56,608	56,608	56,608	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	-	0	0	0	0
Equipo De Cómputo y Tecnologías de la información	84,000	81,947	165,947	165,947	165,947	0
Vehículos y Equipo de Transporte	150,000	18,200	168,200	168,200	168,200	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	-	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	-	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	-	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	-	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	-	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	-	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	-	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	-	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	-	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	-	0	0	0	0

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,694,000</b>	<b>-</b>	<b>16,694,000</b>	<b>16,388,527</b>	<b>305,473</b>

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.  
Gasto por Categoría Programática  
Al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>	<b>16,694,000</b>	<b>0</b>	<b>16,694,000</b>	<b>16,388,527</b>	<b>16,388,527</b>	<b>305,473</b>
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	16,694,000	0	16,694,000	16,388,527	16,388,527	305,473
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	16,694,000	0	16,694,000	16,388,527	16,388,527	305,473
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,694,000</b>	<b>0</b>	<b>16,694,000</b>	<b>16,388,527</b>	<b>16,388,527</b>	<b>305,473</b>

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ  
COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACION

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.**

Indicadores de Postura Fiscal

Al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>16,800,000</b>	<b>16,800,000</b>	<b>16,800,000</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	16,800,000	16,800,000	16,800,000
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>16,694,000</b>	<b>16,388,527</b>	<b>16,388,527</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	16,694,000	16,388,527	16,388,527
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>106,000</b>	<b>411,473</b>	<b>411,473</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	411,473	411,473
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</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, Legislativo Judicial y  
 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 Órganos  
 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  
 Al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	16,694,000	-	16,694,000	16,388,527	16,388,527	305,473
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,694,000</b>	<b>-</b>	<b>16,694,000</b>	<b>16,388,527</b>	<b>16,388,527</b>	<b>305,473</b>

\_\_\_\_\_  
 ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ  
 COORDINADORA DE GESTION 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. Efectivo y equivalentes: Consisten principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques. El efectivo se presenta a valor nominal y los equivalentes se valúan a su valor razonable; las fluctuaciones en su valor se reconocen en el estado de actividades del periodo. Al 31 de diciembre de 2018 el rubro de efectivo y equivalentes se integra por el importe contenido en la cuenta de bancaria BANORTE No. 858774814 la cual se utiliza para gestionar los gastos corrientes del ente público y la caja chica y se integra como sigue:

Concepto:	2018	2017
Bancos	\$3,330,406.00	\$ 1,166,535.00
Caja y Fondo de Gasolina	1,741.00	0.00

La variación entre los ejercicios se debe principalmente a el saldo final del mes de Diciembre 2018 el cual corresponde al remanente de Ampliación de Presupuesto autorizado para éste ejercicio el cual es de \$ 2, 800,000.00 por concepto de Actualización del Plan Municipal, Asesoría Administrativa y para liquidación de pago por Adquisición de Sistema Contable, Sistema de Activo Fijo, así como el pago de Impuestos del mes de diciembre, y de remanentes de operatividad.

##### 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 \$4,702.00 los cuales están por corresponderse en los meses posteriores del presente ejercicio 2019 Depósitos en Garantía por el Arrendamiento de Morelos 829 por la cantidad de 45,000.00, y de los Préstamos Personales por la cantidad de \$ 17,467.00.

##### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. No aplica

##### Inversiones Financieras

4. No aplica

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

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

Concepto	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Mobiliario y equipo	218,914.24	0.00	24,757.32	194,156.92
Equipo de Cómputo	122,513.13	36,035.40	9,685.13	148,863.40
Equipo de Transporte	144,470.84	0.00	10,545.84	133,925.00
<b>TOTAL</b>	<b>485,898.21</b>	<b>36,035.40</b>	<b>44,988.29</b>	<b>476,945.32</b>

El rubro de altas corresponde a las adquisiciones de 2 Servidores para las áreas de Proyectos y la Coordinación Administrativa, el saldo de baja por cada rubro se conforma por la depreciación y reclasificaciones en las cuentas de activos correspondientes al ejercicio 2018, aplicadas en el cuarto trimestre del 2018.

**Estimaciones y Deterioros**

5. No aplica

**Otros Activos**

6. No aplica

## Pasivo<sup>2</sup>

1. El saldo del Pasivo se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Proveedores	2,933,173.00	142,193.00
Retenciones de Impuestos	309,760.00	1,570,280.00
Retenciones IMSS	0	0.00
Acreedores Diversos	20,781.00	20,781.00
<b>Totales</b>	<b>3,263,714.00</b>	<b>1,733,254.00</b>

Consiste básicamente en el reconocimiento de una obligación (ya sea legal o implícita) como resultado de un evento pasado, que probablemente resulte en la salida de recursos económicos derivado de los compromisos del instituto; en donde sobresale una provisión de por retenciones de impuestos.

El saldo de la cuenta de Proveedores se liquidará en los meses posteriores el cual corresponde, el saldo correspondiente a impuestos, el saldo de acreedores corresponde a el remanente de prima vacacional provisionada pendiente de pago a empleados.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos

Los ingresos se reconocen cuando se tiene el derecho jurídico de cobro, efectuándose el registro en las cuentas establecidas en el clasificador por rubro de ingresos, en las cuales se reflejan los momentos contables del ingreso estimado, modificado, devengado y recaudado de conformidad con las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos emitidas por el CONAC. Los ingresos del Organismo se integran como sigue:

Concepto	2018	2017
Transferencias	1,925,000.00	1,750,000.00
Subsidios	72,205.00	47,938.00
Asesorías	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>1,997,205.00</b>	<b>1,797,938.00</b>

### Gastos y Otras Pérdidas:

Los egresos se registran en las cuentas establecidas en el clasificador por objeto del gasto, en las cuales se reflejan los momentos contables del gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de conformidad con las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los egresos emitidas por el CONAC. Las erogaciones del instituto se encuentran integradas de la siguiente manera:

Concepto	Total	porcentaje
	<b>Servicios Personales</b>	<b>2,434,587.00</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,756,814.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	340,728.00	
Seguro Social (Cuota Patronal)	264,840.00	
Subsidios y Subvenciones	72,205.00	
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>479,802.00</b>	<b>8%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	413,644.25	
Alimentos y Utensilios	11,468.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	692.00	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	165.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,400.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,434.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	999.00	
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,330,928.00</b>	<b>54%</b>
Servicios Básicos	36,293.00	
Servicios de Arrendamiento	109,514.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	588,456.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	15,155.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	75,238.00	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	
Servicios Oficiales	2,500,000.00	
Otros Servicios Generales	6,272.00	
<b>Total del Gasto de funcionamiento</b>	<b>6,245,317.00</b>	<b>100%</b>

El 54 % de los gastos de funcionamiento corresponden al pago de sueldos al personal y el 38 % es por servicios de operatividad y asesorías 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 2018 y el traspaso del ahorro del ejercicio 2017 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:

	2018	2017
Efectivo en Bancos –Tesorería	3,332,147.00	1,166,535.00
Efectivo en Bancos-Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,332,147.00</b>	<b>1,166,535.00</b>

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

Concepto	Altas
Mobiliario y equipo	0.00
Equipo de Cómputo	36,035.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,035.00</b>

Nota: Dichas aplicaciones son derivadas de Adquisiciones de Equipo de Cómputo, Activo correspondientes al ejercicio 2018 aplicadas en el Cuarto trimestre del ejercicio 2018.

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	2018	2017
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>4,305,705.00</b>	<b>297,987.00</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	57593.00	12,833.00

**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 Octubre al 31 de Diciembre de 2018.**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>			<b>\$1,997,205.00</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>			<b>0.00</b>
	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	0.00	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>			<b>0.00</b>
	Productos de capital	0.00	
	Aprovechamientos capital	0.00	
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
	Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>			<b>\$1,997,205.00</b>

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Cifras en pesos)**

**1. Total de egresos (presupuestarios)**

**\$6,281,352.00**

**2. Menos egresos presupuestarios no contables**

**\$36,035.00**

	Mobiliario y equipo de administración	-	
	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
	Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	36,035.00	
	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 publica	-	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$57,592.00</b>
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	57,592.00	
	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	0.00	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales		

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)**

**\$6,302,909.00**

## **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

## **b) 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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

### **2. Panorama Económico y Financiero**

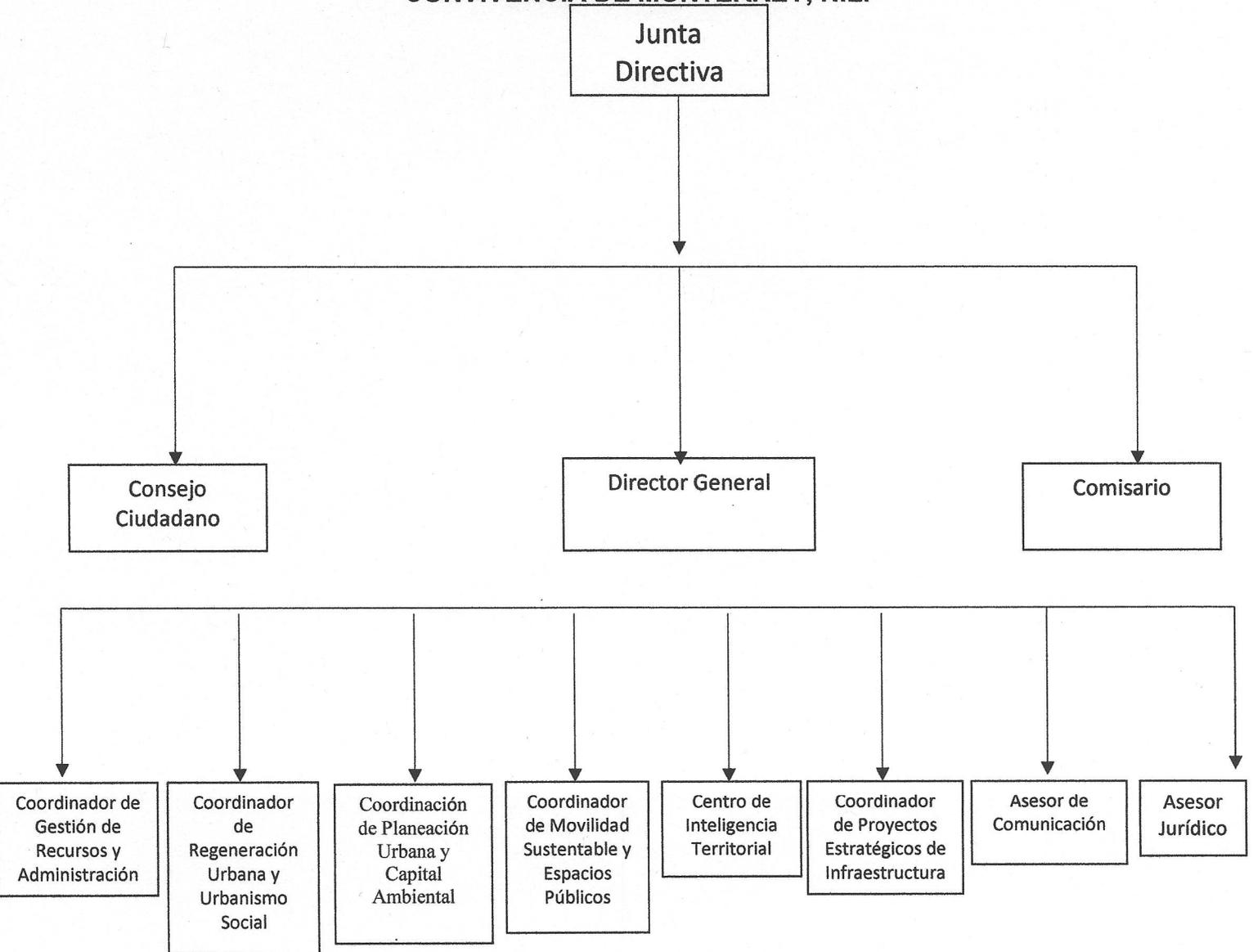
Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

### **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 MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.**



#### 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 competan 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 4to Trimestre 2018
  - 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 el 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 Octubre al 31 de Diciembre del 2018					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>5,133,580</b>	<b>2,118,806</b>	<b>3,376,125</b>	<b>3,876,261</b>	<b>-1,257,319</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>4,647,682</b>	<b>2,019,718</b>	<b>3,268,084</b>	<b>3,399,316</b>	<b>-1,248,366</b>
Efectivo y Equivalentes	4,524,849	1,986,718	3,179,420	3,332,147	-1,192,701
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,833	33,000	88,664	67,169	-55,664
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
<i>Activo No Circulante</i>	<b>485,898</b>	<b>99,088</b>	<b>108,041</b>	<b>476,945</b>	<b>-8,953</b>
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	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,140,315	43,803	71,494	1,112,624	-27,691
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-654,417	55,285	36,547	-635,679	18,738
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

**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