

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

Estado de Situación Financiera

Al 30 De Septiembre del 2018 y 2017

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,524,849	1,161,670	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	215,328.26	1,490,038.86
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	122,833	137,346	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	4,647,682	1,299,017	Total de Pasivos Circulantes	215,328	1,490,039
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	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	1,140,315	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	654,417	567,155	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	-	-	Total del Pasivo	215,328	1,490,039
Total de Activos No Circulantes	485,898	224,572			
Total del Activo	5,133,580	1,523,588	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,918,252	33,549
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,182,689	134,069
			Resultados de Ejercicios Anteriores	- 264,437 -	100,519
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	4,918,252	33,549
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,133,580	1,523,588

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 Julio al 30 de Septiembre 2018 y 2017			
	2018	2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de la Gestión:	-	-	
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, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,052,835	1,823,654	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,052,835	1,823,654	
Otros Ingresos y Beneficios	39,547	-	
Ingresos Financieros	39,547	-	
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	-	-	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,092,383	1,823,654	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	6,774,966	1,670,921	
Servicios Personales	3,782,989	873,141	
Materiales y Suministros	191,100	101,733	
Servicios Generales	2,800,878	696,048	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,835	25,954	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	27,835	25,954	
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	23,083	23,108	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	23,083	23,108	
Provisiones	-	-	
Disminución de Inventarios	-	-	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-	
Otros Gastos	-	-	
Inversión Pública	-	-	
Inversión Pública no Capitalizable	-	-	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,825,884	1,719,983	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,266,499	103,671	

*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. Julio al 30 de Septiembre 2018		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,150,396	5,150,396
Activo Circulante	14,513	3,363,178
Efectivo y Equivalentes	0	3,363,178
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,513	0
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	87,262	348,589
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	348,589
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	87,262	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	1,274,711
Pasivo Circulante	0	1,274,711
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,274,711
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
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	5,048,620	163,918
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	5,048,620	163,918
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,048,620	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	163,918
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 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,230,597	11,344,665	8,395,517	5,133,580	2,902,983
Activo Circulante	1,844,435	11,198,066	8,394,819	4,647,682	2,803,247
Efectivo y Equivalentes	1,769,455	11,075,616	8,320,222	4,524,849	2,755,394
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	74,980	122,450	74,597	122,833	47,853
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	386,162	146,598	697	485,898	99,736
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	1,017,497	146,598	23,780	1,140,315	122,818
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-631,334	0	-23,083	-654,417	-23,083
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 Septiembre 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
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		100,519	163,918		264,437
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			163,918		163,918
Resultados de Ejercicios Anteriores		100,519			100,519
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017		100,519	163,918		264,437
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		- 264,437	5,182,689		4,918,252
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,182,689		5,182,689
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 264,437	0		-264,437
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018		- 163,918	5,346,607		5,182,689

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 2018

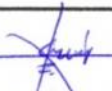
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos			1,578,844	215,328
Total Deuda y Otros Pasivos			1,578,844	215,328

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

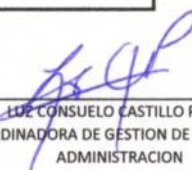
LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE
RECURSOS Y ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1o. De Julio al 30 de Septiembre 2018 y 2017		
Concepto	2018	2,017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,203,231	3,215,809
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	11,052,835	1,823,654
Otros Orígenes de Operación	5,150,396	1,392,155
Aplicación	11,953,197	3,092,283
Servicios Personales	3,782,989	873,141
Materiales y Suministros	191,100	101,733
Servicios Generales	2,800,878	696,048
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	27,835	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	5,150,396	1,392,155
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,250,034	123,526
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	87,262	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	87,262	
Aplicación	348,589	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	348,589	-
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		

Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,988,707	123,526
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,769,455	10,730
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,524,849	1,161,670



 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. De Julio al 30 de Septiembre del 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	1	2	3	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	232,246	16,926,246	15,000,546	15,000,546	1,693,454
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	16,694,000	232,246	16,926,246	15,000,546	15,000,546	1,693,454
Ingresos excedentes						1,693,454

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado	Recaudado	
	1	2	3	4	5	
Ingresos del Gobierno	7,700,000	9,100,000	16,800,000	14,875,000	14,875,000	7,175,000
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	14,875,000	14,875,000	7,175,000
Ingresos de Organismos y Empresas	8,994,000	8,867,754	126,246	125,546	125,546	8,868,454
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,894,000	3,894,000	-	-	-	3,894,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,100,000	4,973,754	126,246	125,546	125,546	4,974,454
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	16,694,000	232,246	16,926,246	15,000,546	15,000,546	1,693,454
Ingresos excedentes						1,693,454

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. De Julio al 30 de Septiembre 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	0	16,436,000	9,738,592	9,738,592	6,697,408
Gasto de Capital	258,000	0	258,000	237,373	237,373	20,627
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	16,694,000	0	16,694,000	9,975,965	9,975,965	6,718,035

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. Julio al 30 de Septiembre del 2018						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	6,212,000	-	6,212,000	5,745,106	5,745,106	466,894
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,280,000	-	5,280,000	2,881,235	2,881,235	2,398,765
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	-	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	96,000	-	96,000	6,716	6,716	89,284
Seguridad Social	800,000	-	800,000	2,857,154	2,857,154	-2,057,154
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	36,000	-	36,000	0	0	36,000
Previsiones	0	-	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	-	0	0	0	0
Materiales y Suministros	204,000	-	204,000	292,297	292,297	88,297
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	120,000	-	120,000	163,189	163,189	-43,189
Alimentos y Utensilios	24,000	-	24,000	35,551	35,551	-11,551
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	-	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	-	0	8,119	8,119	-8,119
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	-	0	545	545	-545
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	48,000	-	48,000	55,315	55,315	-7,315
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	-	0	1,554	1,554	-1,554
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	-	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,000	-	12,000	28,024	28,024	-16,024
Servicios Generales	7,920,000	-	7,920,000	3,614,492	3,614,492	4,305,508
Servicios Básicos	156,000	-	156,000	119,309	119,309	36,691
Servicios de Arrendamiento	444,000	-	444,000	328,543	328,543	115,457
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,016,000	-	2,016,000	661,650	661,650	1,354,350
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,000	-	12,000	2,401,723	2,401,723	-2,389,723
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,000	-	60,000	94,810	94,810	-34,810
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	-	5,100,000	0	0	5,100,000
Otros Servicios Generales	108,000	-	108,000	8,036	8,036	99,964
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	-	0	86,698	86,698	-86,698
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	-	0	86,698	86,698	-86,698
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	258,000	-	258,000	237,373	237,373	20,627
Mobiliario y Equipo de Administración	24,000	-	24,000	32,828	32,828	-8,828
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	-	0	0	0	0
Equipo De Cómputo y Tecnologías de la información	84,000	-	84,000	36,345	36,345	47,655
Vehículos y Equipo de Transporte	150,000	-	150,000	168,200	168,200	-18,200
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
Inversión Pública	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
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	-	0	0	0	0

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1o. Julio al 30 de Septiembre del 2018						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	16,694,000	-	16,694,000	9,975,965	9,975,965	6,718,035
Legislación						
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	16,694,000	-	16,694,000	9,975,965	9,975,965	6,718,035
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	16,694,000	-	16,694,000	9,975,965	9,975,965	6,718,035

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN

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 Análisis	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
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	2,100,000	2,100,000	0	0	2,100,000
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 (Adefes)	2,100,000	2,100,000	0	0	2,100,000
Total del Gasto	16,694,000	-	16,694,000	9,975,965	9,975,965
					6,718,035

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. De Julio al 30 de Septiembre del 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	16,800,000	14,875,000	14,875,000
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	16,800,000	14,875,000	14,875,000
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	16,694,000	9,975,965	9,975,965
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	16,694,000	9,975,965	9,975,965
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	106,000	4,899,034	4,899,034


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	4,899,034	4,899,034
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, 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 PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1o. Julio al 30 de Septiembre del 2018

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	16,694,000	-	16,694,000	9,975,965	9,975,965	- 6,718,035
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						
Total del Gasto	16,694,000	-	16,694,000	9,975,965	9,975,965	- 6,718,035



 ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL



 LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
 COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1o. Julio al 30 de Septiembre del 2018						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	16,694,000	0	16,694,000	9,975,965	9,975,965	6,718,035
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	9,975,965	9,975,965	6,718,035
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	9,975,965	9,975,965	6,718,035
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	16,694,000	0	16,694,000	9,975,965	9,975,965	6,718,035

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUCY 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 30 de septiembre 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	\$ 4,515,848.00	\$ 1,56,670.00
Caja y Fondo de Gasolina	9,000.00	5,000.00

La variación entre los ejercicios se debe principalmente a el saldo final del mes de Septiembre 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 Adquisición de Sistema Contable, así como la provisión de Pago de Prima y Aguinaldo 2018 por la cantidad de \$ 835,000.00, al depósito de devolución de predio por cancelación de operación de 2017 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 \$ 41,966.00 los cuales están por corresponderse en los meses posteriores del presente ejercicio 2018 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 \$ 35,867.00.

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	192,474.25	56,608.00	30,168.01	218,914.24
Equipo de Cómputo	38,704.84	89,990.48	6,182.19	122,513.13
Equipo de Transporte	154,983.34	0.00	10,512.50	144,470.84
TOTAL	386,162.43	146,598.48	46,862.70	485,898.21

El rubro de altas corresponde a las adquisiciones de Mobiliario y Equipo, así como la adquisición de dos Laptop y un Plotter para las áreas correspondientes, 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 tercer trimestre del 2018.

Estimaciones y Deterioros

5. No aplica

Otros Activos

6. No aplica

Pasivo²

1. El saldo del Pasivo se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Proveedores	120,099.00	78,880.00
Retenciones de Impuestos	74,448.00	1,411,159.00
Retenciones IMSS	0	0.00
Acreedores Diversos	20,781.00	0
Totales	215,328.00	1,490,039.00

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 liquidara en los meses posteriores, 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 juridico 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	11,025,000.00	1,750,000.00
Subsidios	27,835.00	25,954.00
Asesorías	0.00	0.00
Donativos	0.00	47,700.00
Otros Ingresos	39,547.00	0.00
Totales	11,092,382.00	1,823,654.00

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
Servicios Personales	3,810,824.00	56%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	925,835.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	
Seguro Social (Cuota Patronal)	2,857,154.00	
Subsidios y Subvenciones	27,835.00	
Materiales y Suministros	191,100.00	3%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	132,609.00	
Alimentos y Utensilios	17,817.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3253.00	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	545.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	20,400.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	10,000.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,476.00	
Servicios Generales	2,800,877.00	41%
Servicios Básicos	58,962.00	
Servicios de Arrendamiento	109,514.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	259,319.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,351,783.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	19,009.00	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	
Servicios Oficiales	0.00	
Otros Servicios Generales	2,290.00	
Total del Gasto de funcionamiento	6,802,801.00	100%

El 56 % de los gastos de funcionamiento corresponden al pago de sueldos al personal y el 41 % 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	4,524,849.00	1,161,670.00
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	4,524,849.00	1,161,670.00

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

Concepto	Altas
Mobiliario y equipo	56,608.00
Equipo de Cómputo	89,990.00
TOTAL	146,598.00

Nota: Dichas aplicaciones son derivadas de Adquisiciones de Activo correspondientes al ejercicio 2018 aplicadas en el tercer 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
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	4,266,499.00	103,671.00
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	23,083.00	56,181.00

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 Julio al 30 de Septiembre de 2018.
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$11,092,382.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
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	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	000	
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)		\$11,092,382.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	\$6,802,801.00
--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	-	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	-	
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		\$23,083.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	23,083.00	
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)	\$6,825,884.00
---	-----------------------

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

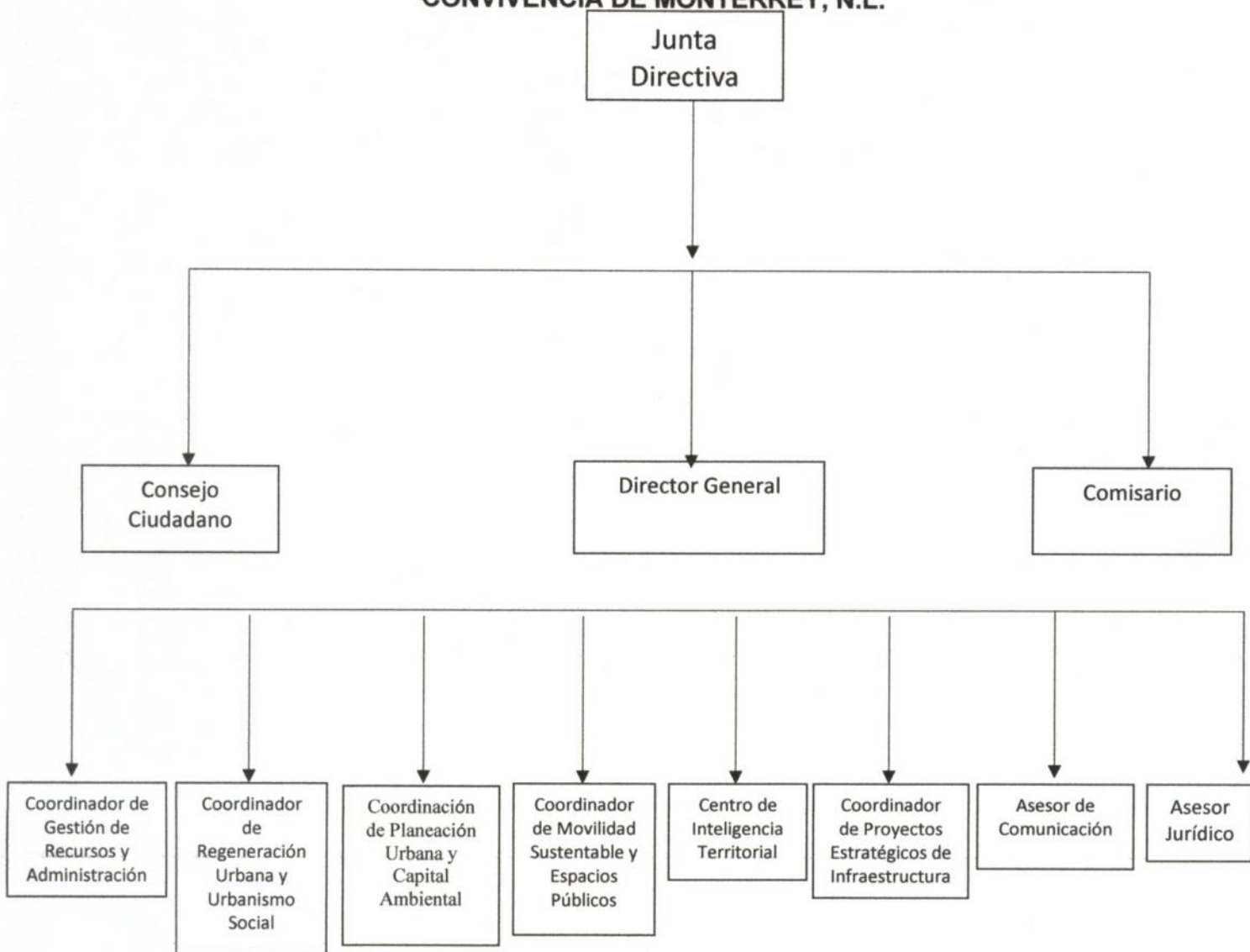
Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

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 3er 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 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 2018					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,230,597	11,344,665	8,395,517	5,133,580	2,902,983
Activo Circulante	1,844,435	11,198,066	8,394,819	4,647,682	2,803,247
Efectivo y Equivalentes	1,769,455	11,075,616	8,320,222	4,524,849	2,755,394
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	74,980	122,450	74,597	122,833	47,853
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	386,162	146,598	697	485,898	99,736
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	1,017,497	146,598	23,780	1,140,315	122,818
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-631,334	0	-23,083	-654,417	-23,083
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