

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

De Enero a Marzo Del 2023

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	EGRESO MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	EGRESOS PAGADO 5	SUBEJERCIDO 6=(3-4)
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY	19,000,000.00	15,932,014.57	34,932,014.57	7,132,257.34	7,072,905.34	27,799,757.23
TOTAL DE GASTO	19,000,000.00	15,932,014.57	34,932,014.57	7,132,257.34	7,072,905.34	27,799,757.23

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
De Enero a Marzo Del 2023

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	EGRESO MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	EGRESOS PAGADO 5	SUBEJERCIDO 6=(3-4)
Poder Ejecutivo						
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
TOTAL DE GASTO						

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
De Enero a Marzo Del 2023

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	EGRESO MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	EGRESOS PAGADO 5	SUBEJERCIDO 6=(3-4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
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 DE GASTO						

37

LIC. EDGAR OLAIZ ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ
COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY

ESTADO ANALITICO DEL EJECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION ECONOMICA (por tipo de Gasto)

De Enero a Marzo Del 2023

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	EGRESO MODIFICADO 3=(1+2)	EGRESOS		SUBEJERCIDO 6=(3-4)
				DEVENGADO 4	PAGADO 5	
Gasto Corriente	19,000,000.00	15,907,014.57	34,907,014.57	7,108,614.34	7,049,262.34	27,798,400.23
Gasto de Capital	0.00	25,000.00	25,000.00	23,643.00	23,643.00	1,357.00
Amortizacion de la Deuda y Disminucion de Pasivo						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
TOTAL DEL GASTO	19,000,000.00	15,932,014.57	34,932,014.57	7,132,257.34	7,072,905.34	27,799,757.23

LIC. EDGAR OLAIZ ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

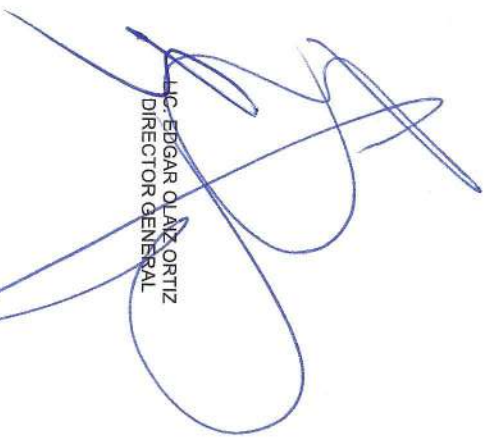
C.P. LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ
COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
De Enero a Marzo Del 2023

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) 2	EGRESO MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUB EJERCIDO 6=(3-4)
Gobierno	19,000,000.00	15,932,014.57	34,932,014.57	7,132,257.34	7,072,905.34	27,799,757.23
Legislación						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agronegocios, 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						
Sanamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	19,000,000.00	15,932,014.57	34,932,014.57	7,132,257.34	7,072,905.34	27,799,757.23


 LIC. EDGAR OLAZ ORTIZ
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. LUZ CONSUELO CASTILLO PÉREZ
 COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

De Enero a Marzo Del 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	EGRESOS		
				DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I)						
SERVICIOS PERSONALES	14,767,762.23	427,048.92	15,194,811.15	4,078,035.86	4,078,035.86	11,116,775.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,170,209.76	0.00	10,170,209.76	3,173,241.25	3,173,241.25	6,996,968.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,542,552.47	0.00	2,542,552.47	408,258.23	408,258.23	2,134,294.24
SEGURIDAD SOCIAL	2,055,000.00	327,048.92	2,382,048.92	399,725.22	399,725.22	1,982,323.70
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	96,811.16	96,811.16	3,188.84
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	331,000.00	80,000.00	411,000.00	178,208.04	178,208.04	232,791.96
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	155,000.00	0.00	155,000.00	67,240.47	67,240.47	87,759.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	10,414.55	10,414.55	39,585.45
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	957.81	957.81	4,042.19
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	96,000.00	0.00	96,000.00	20,300.00	20,300.00	75,700.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,000.00	80,000.00	105,000.00	79,295.21	79,295.21	25,704.79
SERVICIOS GENERALES	3,901,237.77	15,399,965.65	19,301,203.42	2,852,370.44	2,793,018.44	16,448,832.98
SERVICIOS BASICOS	155,000.00	15,000.00	170,000.00	23,020.53	23,020.53	146,979.47
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	480,000.00	0.00	480,000.00	118,345.83	118,345.83	361,654.17
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	30,000.00	2,720,000.00	2,750,000.00	682,469.74	682,469.74	2,067,530.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,000.00	5,000.00	17,000.00	14,982.14	14,982.14	2,017.86
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,000.00	0.00	12,000.00	4,982.50	4,982.50	7,017.50
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	12,000.00	574,920.00	586,920.00	129,920.00	129,920.00	457,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,000.00	660,000.00	665,000.00	45,848.96	45,848.96	619,151.04
SERVICIOS OFICIALES	2,745,237.77	11,425,045.65	14,170,283.42	1,680,579.08	1,680,579.08	12,489,704.34
OTROS SERVICIOS GENERALES	450,000.00	0.00	450,000.00	152,221.66	92,869.66	297,778.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	23,643.00	23,643.00	1,357.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	25,000.00	25,000.00	23,643.00	23,643.00	1,357.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)

De Enero a Marzo Del 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	EGRESO MODIFICADO	EGRESOS		
				DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO
I. Gasto NO Etiquetado (I = A + B + C + D + E + F + G + H + I)						
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	25,000.00	25,000.00	23,643.00	23,643.00	1,357.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00