

Cuenta Pública Sector Paramunicipal del Municipio de Monterrey

- Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey

**Vigésima Séptima
Sesión**

Instituto Municipal de Planeación Urbana y
Convivencia de Monterrey, Nuevo León.



IMPLAN C

9 de marzo de 2018

JUNTA DIRECTIVA LISTA DE ASISTENCIA

| # | NOMBRE | EMPRESA/ORGANISMO | FIRMA |
|----|--|---|-------|
| 1 | Lic. Adrian de la Garza Santos | Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León. | |
| 2 | Lic. Genaro García de la Garza | Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León | |
| 3 | Arq. Javier Sanchez Sanchez | Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León. | |
| 4 | Lic. Luis Horacio Bortoni Vázquez | Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Nuevo León. | |
| 5 | Lic. Roberto Garza Leonard | Secretario de Desarrollo Social de Monterrey, Nuevo León | |
| 6 | C.P. Monica Zozaya Hernández | Secretario de Desarrollo Económico de Monterrey, Nuevo León | |
| 7 | Síndica Elisa Estarda Treviño | Coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. | |
| 8 | Regidora Anakaren García Sifuentes | Coordinadora de la Comisión de Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. | |
| 9 | Regidora Brenda Marcela Castillo Guillén | Coordinadora de la Comisión de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. | |
| 10 | Lic. Jorge Lozano Morales | Presidente del Colegio Cívico de las Instituciones de Nuevo León. | |
| 11 | Arq. Eduardo Armando Aguilar Valdez | En Representación del Ing. Jose Antonio Torre Medina. Representante de las Instituciones de Educación Superior. | |
| 12 | Lic. Luis Enrique Orozco Suárez | Comisario del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León | |



SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once horas con cero minutos del día nueve del mes de marzo del año dos mil dieciocho, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento Orgánico del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría del Ayuntamiento de éste Municipio, ubicadas en el segundo piso del Palacio Municipal de Monterrey, en la calle Zaragoza s/n del Centro de la citada ciudad, los siguientes miembros de la Junta Directiva, quienes cuentan con voz y voto dentro de la presente sesión:

1

- Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León.
- Lic. Genaro García De la Garza, Secretario de Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.
- Arq. Javier Sánchez Sánchez, Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.
- Lic. Luis Horacio Bortoni Vázquez, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Nuevo León.
- Lic. Roberto Garza Leonard, Secretario de Desarrollo Humano y Social de Monterrey, Nuevo León.
- C.P. Mónica Zozaya Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, Nuevo León.
- Síndica Segunda Elisa Estrada Treviño, Coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.
- Regidora Anakaren García Sifuentes, Coordinadora de la Comisión de Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.
- Regidora Brenda Marcela Castillo Guillén, Coordinadora de la Comisión de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.
- Lic. Jorge Lozano Morales, Presidente del Colegio Cívico de las Instituciones de Nuevo León.
- Arq. Eduardo Armando Aguilar Valdez en representación del Ing. José Antonio Torre Medina, Representante de las Instituciones de Educación Superior, Miembro del Consejo Ciudadano

Lo anterior, con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Vigésima Séptima Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.

P



SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

DESAHOGO DE LA SESIÓN

Bienvenida

Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia del Municipio de Monterrey, Nuevo León, da la bienvenida a los miembros de éste Ente Colegiado y agradece la asistencia de todos los presentes a esta sesión.

2

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y Declaración de quórum legal.
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3. Aprobación de la Cuenta Pública 2017.
4. Solicitud de Autorización para la adquisición del Sistema de Administración Financiera (Armonización Contable)
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la sesión.

1.- Lista de Asistencia (Anexo uno) y Declaración de Quórum Legal.

Acto seguido, el Secretario de la Junta Directiva levanta lista de asistencia y da cuenta de la existencia del quórum requerido para llevar acabo la presente sesión, para tal efecto, toma en consideración la presencia de cada uno de los miembros y refiere: "En virtud de que se encuentran presentes 12 miembros de la Junta Directiva, por consiguiente, resulta evidente que todos los acuerdos que se tomen en la presente sesión tendrán plena validez legal y obligatoriedad por cuanto a la ejecución de las resoluciones que aquí se tomen, en virtud, de encontrarse la mayoría reglamentaria de sus integrantes, motivo por el cual, en la presente sesión se tiene por desahogado el punto del orden del día, consistente en lista de asistencia y declaración de quórum legal".

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

Para el desahogo del siguiente punto del orden del día consistente en: "Lectura y en su caso aprobación del orden del día", el Secretario de la Junta Directiva del Instituto puso a consideración de los miembros de éste órgano colegiado la aprobación del orden del día.

En seguida, preguntó a los integrantes miembros de la Junta Directiva qué si están de acuerdo con el Orden del Día, por lo cual solicitó a los miembros presentes de ésta Junta Directiva que si lo aprueban procedieran a levantar la mano, para efecto de contabilizar y determinar si se aprueba dicho punto.

Primer Acuerdo: "Quedó aprobado el Orden del Día por unanimidad de votos".

p



SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

3.- Aprobación de la Cuenta Pública 2017 (Anexo dos).

El Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos, Presidente de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, preciso: "La Cuenta Pública 2017 del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia del Municipio de Monterrey, Nuevo León, es el informe que una vez aprobado por esta Junta Directiva, se rendirá al Congreso del Estado, teniendo como propósito comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos aplicados durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017, se ejercieron en los términos de las disposiciones aplicables y en base a los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos del Instituto, dicho Informe de la Cuenta en mención es circulado a ustedes para que se analizado y aprobado, el documento en mención refleja la rendición de cuentas de los ingresos y gastos que se realizaron en el Instituto de Planeación Urbana y Convivencia del Municipio de Monterrey, Nuevo León, durante el año 2017, de tal forma, que dicho documento contiene a detalle la información contable, presupuestaria y programática que sustenta el buen manejo de la gestión financiera del Instituto, por consiguiente, pregunto a los miembros de la Junta Directiva presentes si alguno de Ustedes tiene algún comentario o duda respecto a este informe de la Cuenta Pública 2017", sin embargo, no hubo intervención o pregunta alguna por parte de alguno de los miembros de éste ente colegiado.

Por lo anterior, el Secretario de la Junta Directiva del Instituto, preguntó a los integrantes miembros de la Junta Directiva: "Si están de acuerdo con el documento que contiene la Cuenta Pública 2017", por lo cual, solicitó a los miembros presentes de ésta Junta Directiva que si lo aprueban procedieran a levantar la mano, para efecto de contabilizar.

Segundo Acuerdo: "Quedó aprobada la Cuenta Pública 2017 por unanimidad de votos".

4.- Solicitud de Autorización para la Adquisición del Sistema de Administración Financiera (Armonización Contable).

Para el desahogo de éste punto, el Arq. Javier Sánchez Sánchez, Secretario de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, preciso: solicitamos la autorización para la Adquisición e implementación de un Sistema de Contabilidad el cual cumpla con los controles establecidos por la Ley Gubernamental para la Armonización Contable y Disciplina Financiera esto con el fin de dar cumplimiento a las Recomendaciones sugeridas por Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.



SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Por lo anterior, el Secretario de la Junta Directiva del Instituto, preguntó a los integrantes miembros de la Junta Directiva: "Si se autoriza la Adquisición del Sistema de Administración Financiera, por lo cual, solicitó a los miembros presentes de ésta Junta Directiva que si lo aprueban procedieran a levantar la mano, para efecto de contabilizar".

Tercer Acuerdo: "Quedó aprobada la Adquisición del Sistema de Administración Financiera por unanimidad de votos".

4

Asuntos Generales

No hubo asuntos generales que tratar en la presente sesión, ya que ninguno de los miembros integrantes de la Junta Directiva realizó alguna mención en este punto.

Clausura de la sesión.

El Secretario de la Junta Directiva, reitera su agradecimiento a todos los asistentes y comenta que habiendo concluido los puntos a ser desahogados por los Miembros de la Junta Directiva y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las once horas con veintidós minutos del día nueve del mes de marzo del año en curso, se da por concluida la Vigésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, procediendo los integrantes presentes que en ella intervinieron a firmar la presente acta para constancia legal de la misma.

Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos
Presidente Municipal de Monterrey,
Nuevo León

Lic. Genaro García De La Garza
Secretario de Ayuntamiento del
Municipio de Monterrey, Nuevo León.

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General del Instituto Municipal de
Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey,
Nuevo León.

Lic. Luis Horacio Benoni Vázquez,
Secretario de Desarrollo Urbano y
Ecología de Monterrey, Nuevo León.



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA
Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.**



SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Lic. Roberto Garza Leonard
Secretario de Desarrollo Humano y Social del
Municipio de Monterrey, Nuevo León.

Lic. Mónica Zozaya Hernández
Secretaria de Desarrollo Económico del
Municipio de Monterrey, Nuevo León.

5

Síndica Segunda Elisa Estrada Treviño
Coordinadora de la Comisión de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura del
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León

Regidora Anakaren García Sifuentes
Coordinadora de la Comisión de
Promoción Económica y Turismo del
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

Regidora Brenda Marcela Castillo Guillén
Coordinadora de la Comisión de Protección al
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.

Arq. Eduardo Armando Aguilar Valdez
En representación del Ing. José Antonio
Torre Medina, Representante de las
Instituciones de Educación Superior,
Miembro del Consejo Ciudadano.

Lic. Jorge Lozano Morales
Presidente del Colegio Cívico de las Instituciones
De Nuevo León.

Lic. Luis Enrique Orozco Suárez
Comisario del Instituto Municipal de
Planeación Urbana y Convivencia de
Monterrey, Nuevo León.

Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

| CONCEPTO | Año 2017 | Año 2016 | CONCEPTO | Año 2017 | Año 2016 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,166,535 | 222,210 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,733,254 | 1,591,490 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 69,318 | 44,260 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 1,235,853 | 266,470 | Total de Pasivos Circulantes | 1,733,254 | 1,591,490 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 812,952 | 825,000 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 791,727 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -579,988 | -467,823 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 1,733,254 | 1,591,490 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 232,964 | 1,148,904 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0 | 0 |
| Total del Activo | 1,468,817 | 1,415,374 | 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 | -264,437 | -176,116 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -163,918 | -1,284,810 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores (1108,695) | -100,519 | 1,105,574 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 3,120 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio (-176,116) | -264,437 | -176,116 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 1,468,817 | 1,415,374 |

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

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|---|------------------|-------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Ingresos de la Gestión | 400,000 | | Gastos de Funcionamiento | 7,639,642 | 9,311,206 |
| Impuestos | 0 | | 0 Servicios Personales | 4,343,824 | 4,279,612 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | | 0 Materiales y Suministros | 430,718 | 446,642 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | | 0 Servicios Generales | 2,865,100 | 4,584,952 |
| Derechos | 0 | | 0 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | | 0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | | 0 Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 400,000 | | 0 Subsidios y Subvenciones | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | | Ayudas Sociales | | |
| | | | 0 Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, | 7,187,890 | 8,169,218 | 0 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | | 0 Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 7,187,890 | | Donativos | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 200,000 | Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | | 0 Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | | 0 Participaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | 0 | | 0 Aportaciones | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | | 0 Convenios | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | | | | |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 7,687,890 | 8,494,218 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| | | | Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| | | | Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 112,165 | 467,823 |
| | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y | 112,165 | 467,823 |
| | | | Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y | 0 | 0 |
| | | | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| | | | Otros Gastos | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública | 0 | 0 |
| | | | Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| | | | Total de Gastos y Otras Pérdidas | 7,751,807 | 9,779,029 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -163,917 | -1,284,811 |

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

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------|------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | 937,165 | | PASIVO | 141,764 | 0 |
| Activo Circulante | 0 | | Pasivo Circulante | 141,764 | 0 |
| Efectivo y Equivalentes | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 141,764 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | | Titulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos | 0 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 937,165 | | Pasivo No Circulante | 0 | 0 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo | 0 | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en | 825,000 | | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de | 112,165 | | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no | 0 | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 1,120,892 | 1,209,213 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | | 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 | 1,120,892 | 1,209,213 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,120,892 | 1,206,093 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 3,120 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 266,470 | 9,951,458 | | 1,235,853 | 969,383 |
| Efectivo y Equivalentes | 222,210 | 8,631,255 | 7,686,930 | 1,166,535 | 944,325 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 44,260 | 1,320,203 | 1,295,145 | 69,318 | 25,058 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 1,148,904 | 298,780 | 1,214,720 | 232,964 | -915,940 |
| 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 | 825,000 | 275,000 | 1,100,000 | 0 | -825,000 |
| Bienes Muebles | 791,727 | 23,780 | 2,555 | 812,952 | 21,225 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -467,823 | 0 | 112,165 | -579,988 | -112,165 |
| 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 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,415,374 | 10,250,238 | 10,196,795 | 1,468,817 | 53,443 |

Bejo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

20

Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Deuda Interna | | | | |
| Largo Plazo | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | | | 1,591,490 | 1,733,254 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 1,591,490 | 1,733,254 |

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

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Liz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(pesos)

INSTITUTO DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

Ente Público:

| 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 | | 3,120 | 75,597 | | 78,717 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016 | 0 | | | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0 | | | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 | 0 | 1,105,575 | -1,284,811 | 0 | -179,236 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | -1,284,811 | 0 | -1,284,811 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 1,105,575 | 0 | 0 | 1,105,575 |
| Revalúos | | | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 | 0 | 1,108,695 | -1,284,811 | 0 | -176,116 |
| Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0 | | | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 | 0 | -1,284,811 | 1,120,893 | 0 | -163,918 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | | -163,918 | 0 | -163,918 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -1,284,811 | 1,284,811 | 0 | 0 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 | 0 | -176,116 | -88,321 | 0 | -264,437 |

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

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

20

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

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

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|--|------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 7,805,250 | 8,522,094 | Origen | 1,102,555 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,100,000 | 0 |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 2,555 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 288,780 | 903,172 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 275,000 | 825,000 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 23,780 | 78,172 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 400,000 | 125,000 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 803,775 | -903,172 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 7,130,190 | 8,040,230 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Otros Orígenes de Operación | 275,060 | 356,864 | Origen | 0 | 0 |
| Aplicación | 7,664,700 | 9,461,512 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 4,343,824 | 4,279,512 | Interno | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 430,718 | 446,642 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 2,734,910 | 4,584,952 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 130,190 | 0 | Interno | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | | | |
| Donativos | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 944,325 | -1,842,590 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 222,210 | 2,064,800 |
| Aportaciones | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 1,166,535 | 222,210 |
| Convenios | 0 | 150,306 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 25,058 | 0 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 140,550 | -939,418 | | | |

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

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Liz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Pública 2017
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 13,774,760 | -6,586,870 | 7,187,890 | 7,187,890 | -6,586,870 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14,174,760 | -6,586,870 | 7,587,890 | 7,587,890 | -6,586,870 |
| | | | | Ingresos excedentes | |

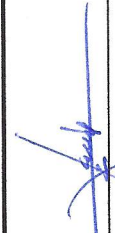
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | |
| Ingresos del Gobierno | 13,586,870 | -6,586,870 | 7,000,000 | 7,000,000 | -6,586,870 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 13,586,870 | -6,586,870 | 7,000,000 | 7,000,000 | -6,586,870 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 587,890 | 0 | 587,890 | 587,890 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 400,000 | 0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 187,890 | 0 | 187,890 | 187,890 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14,174,760 | -6,586,870 | 7,587,890 | 7,587,890 | -6,586,870 |
| | | | | Ingresos excedentes | |

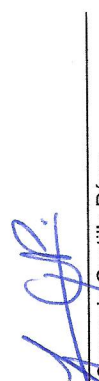
Arq. Javier Sánchez Sánchez
 Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
 Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

| Cuenta Pública 2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L. Sector Paraestatal del Gobierno Municipal Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Concepto | Egresos | | | | | |
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 14,174,760 | -7,174,760 | 7,000,000 | 7,938,423 | 7,938,423 | -938,423 |
| 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 | 14,174,760 | - 7,174,760 | 7,000,000 | 7,938,423 | 7,938,423 | - 938,423 |

Handwritten mark resembling a stylized '4' or '5'.


 Arq. Javier Sánchez Sánchez
 Director General


 Luz Consuelo Castillo Pérez
 Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Handwritten initials 'dp' at the bottom right.

Cuenta Pública 2017
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

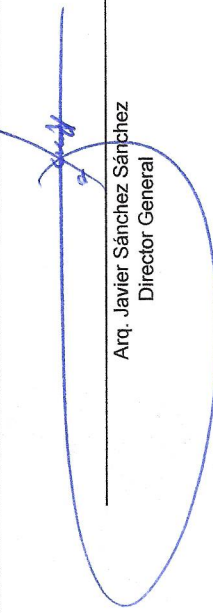
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gasto Corriente | 14,150,760 | -7,300,760 | 6,850,000 | 7,639,643 | 7,639,643 | -789,643 |
| Gasto de Capital | 24,000 | 126,000 | 150,000 | 298,780 | 298,780 | -148,780 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 14,174,760 | -7,174,760 | 7,000,000 | 7,938,423 | 7,938,423 | -938,423 |

Arq. Javier Sánchez Sánchez
 Director General

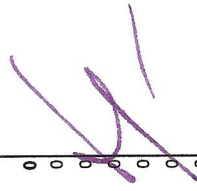
Luz Consuelo Castillo Pérez
 Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

Cuenta Pública 2017
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gobierno | 14,174,760 | -7,174,760 | 7,000,000 | 7,938,423 | 7,938,423 | -938,423 |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 14,174,760 | -7,174,760 | 7,000,000 | 7,938,423 | 7,938,423 | -938,423 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| Salud | | | 0 | | | 0 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | | | 0 | | | 0 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles | | | 0 | | | 0 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto | 14,174,760 | -7,174,760 | 7,000,000 | 7,938,423 | 7,938,423 | -938,423 |


 Arq. Javier Sánchez
 Director General


 Luz Constelino Castillo Pérez
 Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración



| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Servicios Personales | 6,623,960 | -1,200,000 | 5,423,960 | 4,343,824 | 4,343,824 | 1,080,136 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 6,623,960 | -1,200,000 | 5,423,960 | 4,343,824 | 4,343,824 | 1,080,136 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | | 0 | 0 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 | | 0 | 0 |
| Seguridad Social | | | 0 | | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | | 0 | 0 |
| Previsiones | | | 0 | | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 708,000 | -236,000 | 472,000 | 430,719 | 430,719 | 41,281 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 312,000 | -100,000 | 212,000 | 274,528 | 274,528 | -62,528 |
| Alimentos y Utensilios | 120,000 | -56,000 | 64,000 | 43,994 | 43,994 | 20,006 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | 0 | | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 72,000 | -30,000 | 42,000 | 13,029 | 13,029 | 28,971 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 12,000 | | 12,000 | 670 | 670 | 11,330 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 42,000 | | 42,000 | 40,441 | 40,441 | 1,559 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 90,000 | | 90,000 | 37,510 | 37,510 | 52,490 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 60,000 | -50,000 | 10,000 | 20,547 | 20,547 | -10,547 |
| Servicios Generales | 6,818,800 | -5,864,760 | 954,040 | 2,865,100 | 2,865,100 | -1,911,060 |
| Servicios Básicos | 172,800 | -50,000 | 122,800 | 130,072 | 130,072 | -7,272 |
| Servicios de Arrendamiento | 440,000 | | 440,000 | 440,256 | 440,256 | -256 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 6,668,960 | -5,600,000 | 1,068,960 | 1,954,766 | 1,954,766 | -885,806 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 36,000 | | 36,000 | 43,538 | 43,538 | -7,538 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 264,000 | -200,000 | 64,000 | 125,244 | 125,244 | -61,244 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 6,392 | 6,392 | -6,392 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 60,000 | -14,760 | 45,240 | 16,888 | 16,888 | 28,352 |
| Servicios Oficiales | -858,960 | | -858,960 | | | -858,960 |
| Otros Servicios Generales | 36,000 | | 36,000 | 147,944 | 147,944 | -111,944 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Donativos | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 24,000 | 126,000 | 150,000 | 298,780 | 298,780 | 298,780 | -148,780 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 24,000 | | 24,000 | 23,780 | 23,780 | | 220 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | | | 0 | | | | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | | | | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | | | | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | | | | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | | | | 0 |
| Activos Biológicos | | | 0 | | | | 0 |
| Bienes Inmuebles | | 126,000 | 126,000 | 275,000 | 275,000 | | -149,000 |
| Activos Intangibles | | | 0 | | | | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | | 0 | | | | 0 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | | 0 |
| Concesión de Préstamos | | | 0 | | | | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | | | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | | | 0 | | | | 0 |
| Convenios | | | 0 | | | | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | | 0 |
| Costo por Coberturas | | | 0 | | | | 0 |
| Apoyos Financieros | | | 0 | | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | | 0 | | | | 0 |
| Total del Gasto | 14,174,760 | -7,174,760 | 7,000,000 | 7,938,423 | 7,938,423 | 7,938,423 | -938,423 |

Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Cuenta Pública 2017
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Programas | 14,174,760 | -7,174,760 | 7,000,000 | 7,938,423 | 7,938,423 | -938,423 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | | | | |
| Otros Subsidios | | | | | | |
| Desempeño de las Funciones | 14,174,760 | -7,174,760 | 7,000,000 | 7,938,423 | 7,938,423 | -938,423 |
| Prestación de Servicios Públicos | | | | | | |
| Provisión de Bienes Públicos | | | | | | |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 14,174,760 | -7,174,760 | 7,000,000 | 7,938,423 | 7,938,423 | -938,423 |
| Promoción y fomento | | | | | | |
| Regulación y supervisión | | | | | | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | | | | | | |
| Específicos | | | | | | |
| Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | | | | | | |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | | | | | | |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | | | | | | |
| Desastres Naturales | | | | | | |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | | | | | | |
| Aportaciones a la seguridad social | | | | | | |
| Aportaciones a fondos de estabilización | | | | | | |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | | | | | | |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | | | | | | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | 14,174,760 | -7,174,760 | 7,000,000 | 7,938,423 | 7,938,423 | -938,423 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

[Handwritten signature]
Arq. Javier Sánchez Sánchez
Director General

[Handwritten initials]

Cuenta Pública 2017
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|---|-------------------|------------------|---------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 14,174,760 | 7,587,890 | 7,587,890 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | | | |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 14,174,760 | 7,587,890 | 7,587,890 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 14,174,760 | 7,938,423 | 7,938,423 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 14,174,760 | 7,938,423 | 7,938,423 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0 | -350,533 | -350,533 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------------|---------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0 | -350,533 | -350,533 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | | | |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 0 | -350,533 | -350,533 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado ³ |
|--|----------|-----------|---------------------|
| A. Financiamiento | | | |
| B. Amortización de la deuda | | | |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 0 | 0 | 0 |

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

Arq. Javier Sánchez Sánchez
 Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
 Coordinadora de la Gestión de Recursos y
 Administración

Cuenta Pública 2017
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
 Sector Paraestatal del Gobierno Municipal
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 9,311,206 | 9,235,806 | -2,311,206 |
| 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 | 7,000,000 | - | 7,000,000 | 9,311,206 | 9,235,806 | - 2,311,206 |

Arq. Javier Sánchez Sánchez
 Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
 Coordinadora de la Gestión de Recursos y Administración

**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

| Concepto: | 2017 | 2016 |
|--------------|---------------------|-------------------|
| Bancos | \$ 1,166,535 | \$ 217,210 |
| Caja | 0 | 5,000 |
| TOTAL | \$ 1,166,535 | \$ 222,210 |

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

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

- 2. El rubro de Derechos a recibir Efectivo y equivalentes se integra principalmente por deudores diversos por concepto de Gastos por comprobar; del saldo final de \$24,318.43 los cuales están por corresponderse en los meses posteriores del presente ejercicio 2018 y el saldo de Deposito en Garantía por el Arrendamiento de Morelos 929 por la cantidad de \$ 45,000.00.

NOTA: Se recomienda la presentación de esta nota en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- 3. No aplica

Inversiones Financieras

- 4. No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

| Concepto | Saldo Inicial 2017 | Altas | Bajas | Saldo final 2017 |
|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Inmuebles | \$825,000 | \$0 | \$825,000 | \$0 |
| Mobiliario y equipo | 290,771 | 23,780 | 2,555 | 311,996 |
| Equipo de Cómputo | 237,256 | 0 | 0 | 237,256 |
| Equipo de Transporte | 263,700 | 0 | 0 | 263,700 |
| SUBTOTAL | \$1,616,727 | \$23,780 | \$827,555 | \$812,952 |
| Depreciación | -467,823 | 112,165 | 0 | -579,988 |
| TOTAL | \$1,148,904 | \$-88,385 | \$827,555 | \$232,964 |

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

Mobiliario y Equipo 10 años de vida útil

Equipo de Cómputo 3 años con 4 meses de vida útil

Equipo de Transporte 4 años de vida útil

Estimaciones y Deterioros

5. No aplica

Otros Activos

6. No aplica

Pasivo²

1. El saldo del Pasivo se integra como sigue:

| Concepto | 2017 | 2016 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Proveedores | \$142,193 | \$78,880 |
| Retenciones de Impuestos | 1,570,280 | 1,437,013 |
| Retenciones IMSS | 0 | 75,597 |
| Acreedores Diversos | 20,781 | 0 |
| TOTAL | \$1,733,254 | \$1,591,490 |

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos


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

| Concepto | 2017 | 2016 |
|----------------|--------------------|--------------------|
| Transferencias | \$7,000,000 | \$8,040,230 |
| Subsidios | 130,190 | 128,988 |
| Asesorías | 400,000 | 125,000 |
| Donativos | 57,700 | 200,000 |
| TOTAL | \$7,587,890 | \$8,494,218 |

Gastos y Otras Pérdidas:

| Concepto | Total de Gastos 2017 | % Gastos /Gastos Totales |
|---|----------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | 4,343,824 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,343,824 | 56.86% |
| Materiales y Suministros | 430,718 | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 274,528 | 4% |
| Alimentos y Utensilios | 43,994 | 1% |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 13,029 | 0% |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 670 | 0% |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 40,441 | 1% |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 37,510 | 0% |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 20,547 | 0% |
| Servicios Generales | 2,865,100 | |
| Servicios Básicos | 130,072 | 2% |
| Servicios de Arrendamiento | 440,256 | 6% |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,954,766 | 26% |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 43,538 | 1% |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 125,244 | 2% |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 6,392 | 0% |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 16,888 | 0% |
| Servicios Oficiales | 0 | 0% |
| Otros Servicios Generales | 147,944 | 2% |
| Total del Gasto del Funcionamiento | 7,639,642 | 100% |

El 56.86 % de los gastos de funcionamiento corresponden al pago de sueldos al personal y el 36% es por servicios de estudios de proyectos diversos.



NOTA: Se recomienda la presentación de esta nota en forma comparativa con el ejercicio anterior.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

| | 2017 | 2016 |
|---|--------------------|------------------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | \$1,166,535 | \$222,210 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | | |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | |
| Fondos con afectación específica | | |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | | |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$1,166,535 | \$222,210 |

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

| Concepto | Altas |
|---------------------|---------------|
| Terrenos | 0 |
| Mobiliario y equipo | 23,780 |
| Equipo de Cómputo | 0 |
| TOTAL | 23,780 |

NOTA: Se recomienda la presentación de esta nota en forma comparativa con el ejercicio anterior.

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

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|----------------|------------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | 163,918 | 1,284,811 |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | 163,918 | 1,284,811 |

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.

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2017**

| | | |
|---|--|--------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | \$7,000,000 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 587,890 |
| | Incremento por variación de inventarios | 0 |
| | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 |
| | Disminución del exceso de provisiones | 0 |
| | Otros ingresos y beneficios varios | 400,000 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | 187,890 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| | Productos de capital | 0 |
| | Aprovechamientos capital | 0 |
| | Ingresos derivados de financiamientos | 0 |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | \$7,587,890 |

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2017**

| | | |
|--|--|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | \$7,719,848 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 23,780 |
| | Mobiliario y equipo de administración | - |
| | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | - |
| | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | - |
| | Vehículos y equipo de transporte | - |
| | Equipo de defensa y seguridad | - |
| | Maquinaria, otros equipos y herramientas | - |
| | Activos biológicos | - |
| | Bienes inmuebles | 23,780 |
| | 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 | | \$242,355 |
| | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 112,165 | |
| | Provisiones | 0 | |
| | Disminución de inventarios | 0 | |
| | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| | Aumento por insuficiencia de provisiones | - | |
| | Otros Gastos | 130,190 | |
| | Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| | 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 7,938,423 |

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables (No aplica actualmente para el organismo):

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del 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

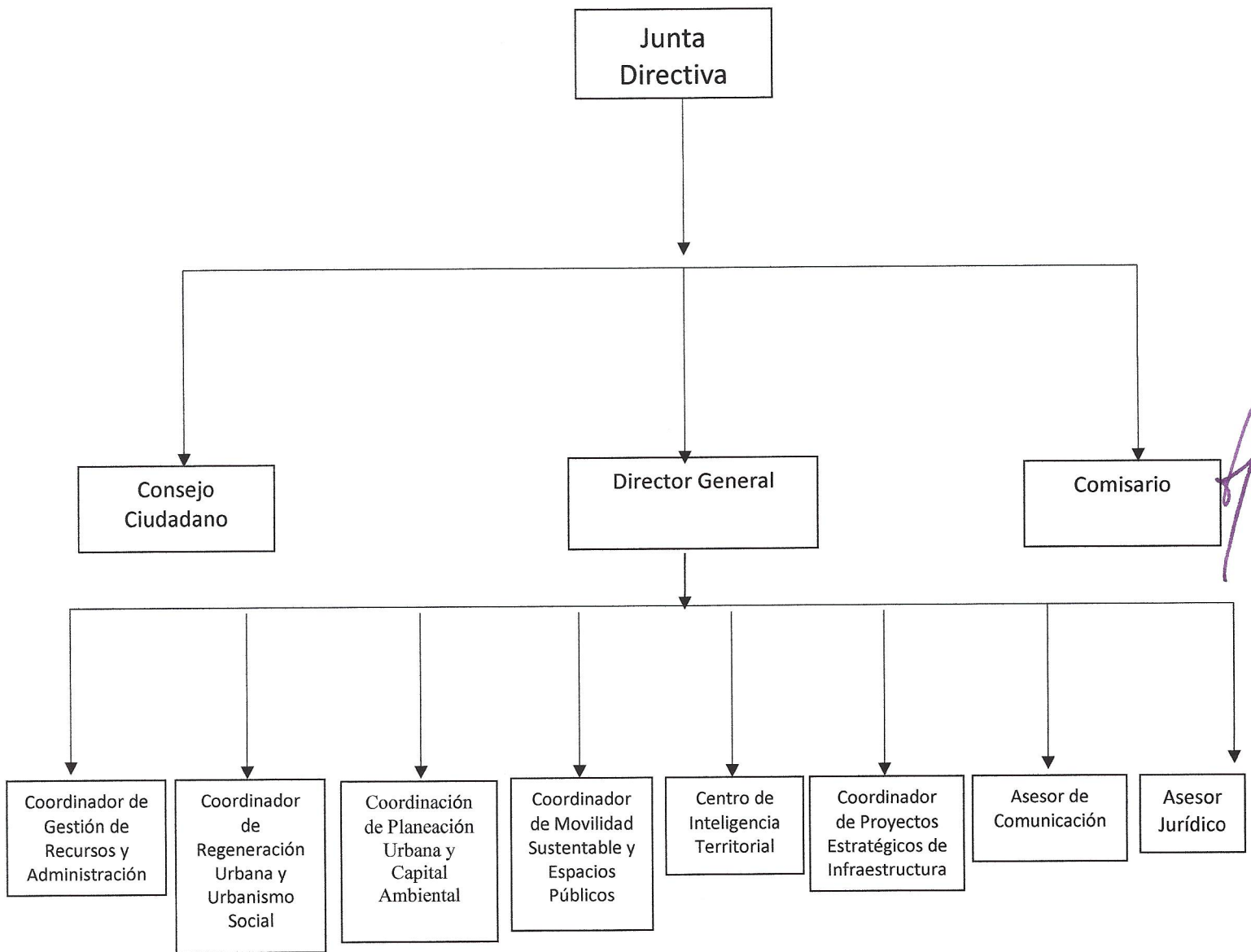
Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

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



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 de Enero a Diciembre del 2017

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

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

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

-Pago Definitivo Mensual de IVA.

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

-Retención de IVA

f) Estructura organizacional básica.

I. El Instituto se estructura de la siguiente manera:

II. Junta Directiva;

III. Consejo Ciudadano;

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

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

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

V. Comisario.

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

No Aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo

| INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L. | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Estado Analítico del Activo | | | | | |
| Del 1o. De Enero al 31 de Diciembre del 2017 | | | | | |
| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
| ACTIVO | 1,415,374 | 10,250,238 | 10,196,795 | 1,468,817 | 53,443 |
| Activo Circulante | 266,470 | 9,951,458 | 8,982,075 | 1,235,853 | 969,383 |
| Efectivo y Equivalentes | 222,210 | 8,631,255 | 7,686,930 | 1,166,535 | 944,325 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 44,260 | 1,320,203 | 1,295,145 | 69,318 | 25,058 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 1,148,904 | 298,780 | 1,214,720 | 232,964 | -915,940 |
| 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 | 825,000 | 275,000 | 1,100,000 | | -825,000 |
| Bienes Muebles | 791,727 | 23,780 | 2,555 | 812,952 | 21,225 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -467,823 | 0 | 112,165 | -579,988 | -112,165 |
| 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