

Vigesima Sexta Sesión

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



IMPLAN C

22 de Enero 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	



VIGESIMA SEXTA 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 veintidós de enero 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:

- 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, previa convocatoria realizada con la finalidad de llevar a cabo la Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.



VIGESIMA SEXTA 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 del Cuarto Informe Trimestral del Presupuesto de Ingresos y Egresos, comprendido del mes de Octubre a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017.
4. Modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.
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.



VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

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”.

3.- Aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Presupuesto de Ingresos y Egresos comprendido del mes de Octubre a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017. (Anexo dos)

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: “Junto con el personal administrativo nuestro documento que contiene el informe del avance de gestión financiera de este Organismo Público, dicho informe trimestral contiene las cuentas de origen y aplicación de los recursos públicos ejercidos dentro del periodo del mes de Octubre a Diciembre del año 2017 y 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 presente ejercicio fiscal se ejercieron en los términos de los programas y/o proyectos aprobados”.

Por lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, El Arq. Javier Sánchez Sánchez, Secretario de la Junta Directiva pregunto a los miembros de la Junta Directiva presentes qué si están de acuerdo con el informe del Cuatro Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017, 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.

Segundo Acuerdo: “Quedó aprobado el Cuarto Informe Trimestral del Presupuesto de Ingresos y Egresos comprendido del mes de Octubre a Diciembre del Ejercicio Fiscal 2017”

4.- Modificación de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017. (Anexo tres)

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: “Junto con el personal administrativo nuestro documento que contiene la modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017, esto con motivo de cumplimiento de caracter normativo”.

Por lo anterior y no habiendo ningún comentario al respecto, El Arq. Javier Sánchez Sánchez, Secretario de la Junta Directiva pregunto a los miembros de la Junta Directiva



VIGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

presentes que si están de acuerdo con la modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017, 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.

Tercer Acuerdo: "Quedó aprobado la modificación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio del Ejercicio Fiscal 2017"

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 por su presencia 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 veinticinco minutos del día veintidós del mes de enero del año 2017, se da por concluida la Vigésima Sexta 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 Sanchez
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.



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

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA



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



C.P. Mónica Zozaya Hernández
Secretaria de Desarrollo Económico del
Municipio 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.



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.

El Arq. Javier Sánchez Sánchez, hace de su conocimiento la Modificación del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2017 del Instituto Municipal de planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.

Modificación Presupuesto de Egresos Del ejercicio 2017

Unidad Responsable	Programas y Objetivos	Costo Proyecto	Egresos	%
Dirección General, Administración y Coordinaciones	Asesoría Proporcionada a cuenta de la Aportación Municipal: <ul style="list-style-type: none"> • Servicios Personales • Servicios Generales • Materiales y suministros 	\$4,474,014.00 2,847,075.00 430,718.00	\$7,751,807.00	100%
Dirección General	Proyectos a realizar a cuenta de la Aportación Municipal:			
Coordinación de Planeación Urbana	Proyectos a realizar a cuenta de la Aportación Municipal:			
Coordinación de Proyectos de Infraestructura y Proyectos Ejecutivos	Proyectos a realizar a cuenta de la Aportación Municipal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona Centro 			
Coordinación de Fomento Urbano, Estudios y Proyectos Urbanos	Proyectos a realizar a cuenta de la Aportación Municipal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Proyectos para parques en Colonias por Regularizar 			

Total Egresos 2017 \$ 7,751,807.00

Proyectos a Cargo de la Iniciativa Privada				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abasolo Ejecutivo 2. Polígono Tec 3. Polígono U-Erre 4. Proyecto Juan I. Ramón 5. Proyecto Ave. Madero 6. Plan del Huájuco 7. Proyecto Peatonal 15 de Mayo 8. Centro (Zarco, Barrio de la Luz, Najayote) 				

0

Arq. Javier Sánchez Sánchez
 Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, N.L.
 La presentación para dar cumplimiento con el Artículo 133 de la Ley orgánica de la Administración Pública Municipal.



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,166,535	222,210	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,733,254.38	1,591,489.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,318	44,260	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	1,235,853	266,470	Total de Pasivos Circulantes	1,733,254	1,591,490
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	825,000	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	812,952	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	579,988	467,823	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 de Activos No Circulantes	232,964	1,148,904	Total del Pasivo	1,733,254	1,591,490
Total del Activo	1,468,817	1,415,374	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-	176,116
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	1,284,811
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,108,695
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>	-	264,437
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,468,817	1,415,374

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 Enero al 31 de Diciembre 2017 y 2016		
	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	400,000	125,000
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	400,000	125,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,130,190	8,169,218
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,130,190	8,169,218
Otros Ingresos y Beneficios	57,700	200,000
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	57,700	200,000
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,587,890	8,494,218
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,509,453	9,182,218
Servicios Personales	4,343,824	4,279,612
Materiales y Suministros	430,718	492,991
Servicios Generales	2,734,910	4,409,615
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	130,190	128,988
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	130,190	128,988
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	112,165	467,823
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	112,165	467,823
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,751,808	9,779,028.99
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 163,918	- 1,284,811

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

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE
RECURSOS Y ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. Enero al 31 de Diciembre 2017

	Origen	Aplicación
ACTIVO	937,165	990,608
Activo Circulante	0	969,383
Efectivo y Equivalentes		944,325
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	25,058
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	937,165	21,225
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	825,000	0
Bienes Muebles		21,225
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	112,165	
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	141,765	0
Pasivo Circulante	141,765	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	141,765	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0	88,322
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	88,322
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	-1,120,893
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,209,214
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		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y
ADMINISTRACION

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

Estado Analítico del Activo

Del 1o. De Octubre al 31 de Diciembre del 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	366,918	86,121	11,752	415,621	48,703
Activo Circulante	142,346	62,341	22,030	182,657	40,311
Efectivo y Equivalentes	5,000	0	5,000	0	-5,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	137,346	62,341	17,030	182,657	45,311
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	224,572	23,780	-10,278	232,964	8,392
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	791,727	23,780	2,555	812,952	21,225
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-567,155	0	-12,833	-579,988	-12,833
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

[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Al 31 de Diciembre de 2017

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		- 179,236	-264,437		941,657
Resultados de Ejercicios Anteriores		- 1,284,811	-163,918		-163,918
Revalúos		1,105,575	-100,519		1,105,575
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016		- 179,236	-264,437		941,657
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		3,120	0		3,120
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,120	0		3,120
Revalúos			0		0
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017		- 176,116	-264,437		-440,553.60

ARG. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE
RECURSOS Y ADMINISTRACION

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1o. De Octubre al 31 de Diciembre 2017

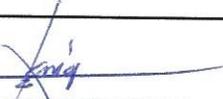
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros 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			1,490,039	1,733,254
Total Deuda y Otros Pasivos			1,490,039	1,733,254

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. Octubre al 31 de Diciembre 2017 y 2016		
Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,530,190	8,294,218
Impuestos	-	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	0
Contribuciones de mejoras	-	0
Derechos	-	0
Productos de Tipo Corriente	-	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	400,000	125,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	0
Participaciones y Aportaciones	-	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,130,190	8,169,218
Otros Orígenes de Operación	-	0
Aplicación	8,718,572	9,311,206
Servicios Personales	4,343,824	4,279,612
Materiales y Suministros	430,718	492,991
Servicios Generales	2,734,910	4,409,615
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	130,190	128,988
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,078,930	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 1,188,383	-1,016,988
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	825,000	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	112,165	
Aplicación	-	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-	0
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		

Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,188,383	-1,016,988
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,161,670	374,350
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,166,535	222,210



 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 Octubre al 31 de Diciembre del 2017

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

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL URBANA Y COVIVENCIA DE MONTERREY N.L.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1o. Enero al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	14,174,760	-7,174,760	7,000,000	7,509,453	7,509,453	-509,453
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,174,760	-7,174,760	7,000,000	7,509,453	7,509,453	-509,453

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y
ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1o. Enero al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio		
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado			
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		6 = (3 - 4)	
Gobierno	14,174,760	-	7,174,760	7,000,000	7,509,453	7,509,453	-	509,453
Legislación								
Justicia	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	14,174,760	-	7,174,760	7,000,000	7,509,453	7,509,453	-	509,453
Relaciones Exteriores								
Asuntos Financieros y Hacendarios								
Seguridad Nacional								
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior								
Otros Servicios Generales								
Desarrollo Social								
Protección Ambiental								
Vivienda y Servicios a la Comunidad								
Salud								
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales								
Educación								
Protección Social								
Otros Asuntos Sociales								
Desarrollo Económico								
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General								
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza								
Combustibles y Energía								
Minería, Manufacturas y Construcción								
Transporte								
Comunicaciones								
Turismo								
Ciencia, Tecnología e Innovación								
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos								
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores								
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda								
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno								
Saneamiento del Sistema Financiero								
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores								
Total del Gasto	14,174,760	-	7,174,760	7,000,000	7,509,453	7,509,453	-	509,453

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	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anónimos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,174,760	- 7,174,760	7,000,000	7,509,453	7,509,453	- 509,453

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ COMBUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y
ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. Enero al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	14,174,760	-7,174,760	7,000,000	7,509,453	7,509,453	-509,453
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	14,174,760	-7,174,760	7,000,000	7,509,453	7,509,453	-509,453
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	14,174,760	-7,174,760	7,000,000	7,509,453	7,509,453	-509,453
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	14,174,760	-7,174,760	7,000,000	7,509,453	7,509,453	-509,453

ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y
ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. enero al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	14,174,760	7,187,890	7,187,890
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	14,174,760	7,187,890	7,187,890
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	14,174,760	7,509,453	7,509,453
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	14,174,760	7,509,453	7,509,453
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-321,563	-321,563

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-321,563	-321,563
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

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

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

ARO. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE
RECURSOS Y ADMINISTRACION

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY N.L.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1o. Enero al 31 de Diciembre del 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,174,760	- 7,174,760	7,000,000	7,509,453	7,509,453	509,453
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	7,509,453	7,509,453	509,453


 ARQ. JAVIER SANCHEZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
 COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

Concepto:	2017	2016
Bancos	\$ 1,166,535	\$ 217,210.00
Caja	0	5,000

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

- 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.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- No aplica

Inversiones Financieras

- No aplica

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Concepto	Saldo Inicial	Altas	Bajas	Saldo final
Mobiliario y equipo	196,972.76	23,780.00	2,555.00	210,928.48
Equipo de Cómputo	26,798.89	0	0	21,235.24
Equipo de Transporte	800.01	0	0	800.01
TOTAL	224,571.66	23,780.00	2,555.00	232,963.73

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	78,880.00
Retenciones de Impuestos	1,570,280	1,437,013.00
Retenciones IMSS	0	75,597.00
Acreedores Diversos	20,781	0
Totales	1,733,254	1,591,490

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos

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

Concepto	2017	2016
Transferencias	7,000,000.00	8,040,230.00
Subsidios	130,190.00	128,988.00
Asesorías	400,000.00	125,000.00
Donativos	57,700.00	200,000.00
Totales	7,587,890.00	8,494,218.00

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Total	porcentaje
Servicios Personales	4,343,824.00	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,343,824.00	58%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	
Otras prestaciones sociales y económicas	0	
Materiales y Suministros	430,718.00	6%

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	274,528.00	
Alimentos y Utensilios	43,994.00	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,029.00	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	670.00	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	40,441.00	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	37,510.00	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,547.00	
Servicios Generales	2,734,910.00	36%
Servicios Básicos	130,072.00	
Servicios de Arrendamiento	440,256.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,954,766.00	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	43,538.00	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	125,244.00	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	6,392.00	
Servicios de Traslado y Viáticos	16,888.00	
Servicios Oficiales		
Otros Servicios Generales	17,754.00	
Total del Gasto de funcionamiento	7,509,453.00	

El 58 % de los gastos de funcionamiento corresponden al pago de sueldos al personal y el 36% es por servicios de estudios de proyectos diversos.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

	2017	2016
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,166,535.00	222,210.00
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	1,166,535.00	222,210.00

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

Concepto	Altas
Terrenos	0
Mobiliario y equipo	23,780.00
Equipo de Cómputo	0
TOTAL	23,780.00

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.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Correspondiente del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2017
 (Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	\$7,000,000.00
------------------------------------	-----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios		
		587,890.00
	Incremento por variación de inventarios	0.00
	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
	Disminución del exceso de provisiones	0.00
	Otros ingresos y beneficios varios	457,700.00
	Otros ingresos contables no presupuestarios	130,190.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
		0.00
	Productos de capital	0.00
	Aprovechamientos capital	0.00
	Ingresos derivados de financiamientos	0.00

Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00
---	------

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	\$7,587,890.00
--	-----------------------

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1° de enero al 31 de Diciembre
de 2017
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)	\$7,533,233.00
--	-----------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		23,780.00
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	23,780.00	
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		\$242,355.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	112,165.00	
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	130,190.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

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

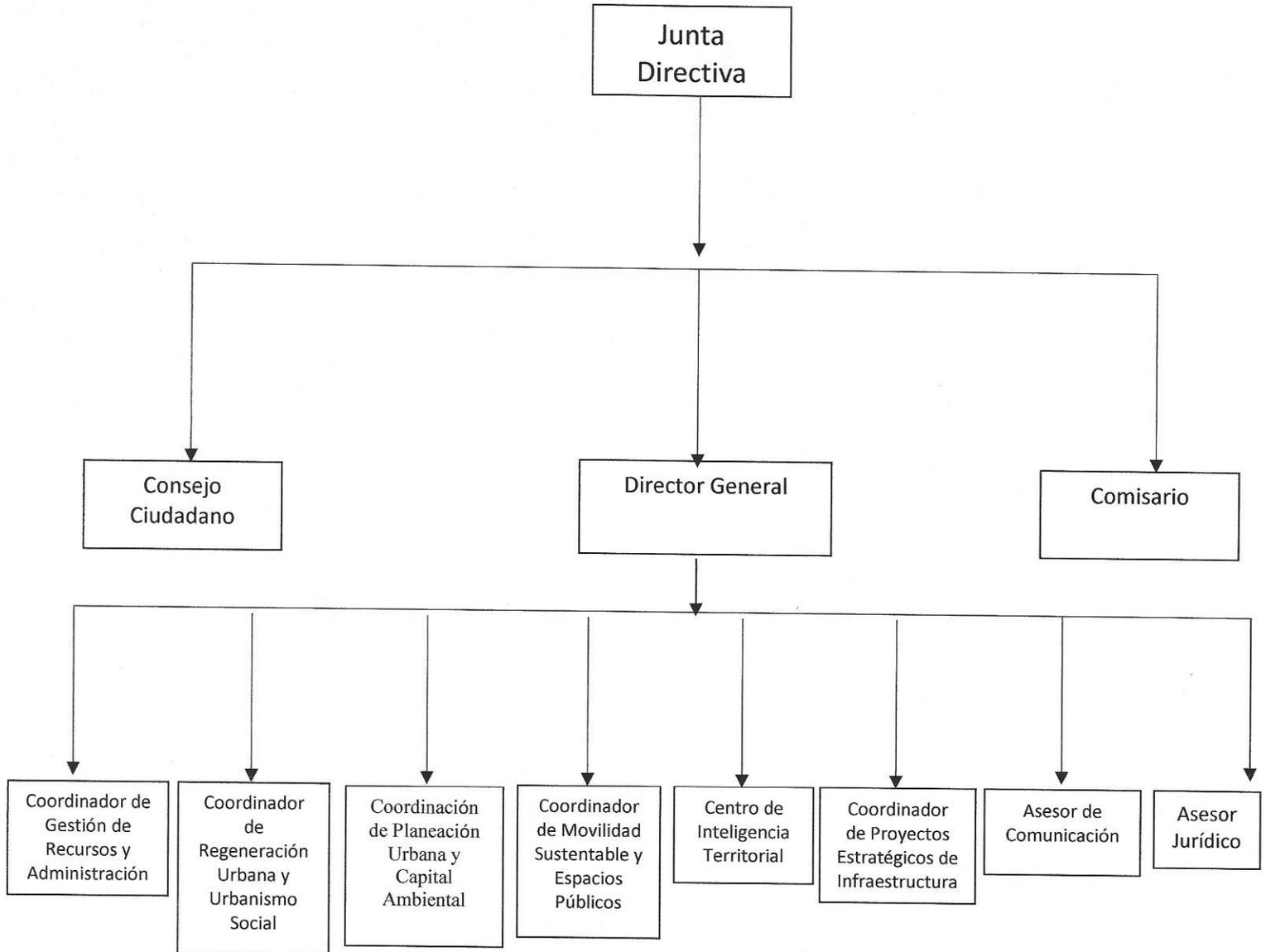
Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

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 competen a la legislación estatal y federal para lograr una planeación urbana dinámica, vanguardista y de escala humana.
- Difundir los ordenamientos legales en la materia, entre los regiomontanos. En la medida de lo posible y de acuerdo al marco jurídico aplicable en la materia, trabajar siempre para lograr que sus proyectos sean autofinanciables.

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

c) Ejercicio fiscal 4To Trimestre 2017

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

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

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

-Pago Definitivo Mensual de IVA.

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

-Retención de IVA

f) Estructura organizacional básica.

I. El Instituto se estructura de la siguiente manera:

II. Junta Directiva;

III. Consejo Ciudadano;

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

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

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

V. Comisario.

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

No Aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

8. Reporte Analítico del Activo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1o. De Octubre 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	366,918	86,121	11,752	415,621	48,703
Activo Circulante	142,346	62,341	22,030	182,657	40,311
Efectivo y Equivalentes	5,000	0	5,000	0	-5,000
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	137,346	62,341	17,030	182,657	45,311
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	224,572	23,780	-10,278	232,964	8,392
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	791,727	23,780	2,555	812,952	21,225
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-567,155	0	-12,833	-579,988	-12,833
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