



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



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

ANTECEDENTES

El IMPLANC MTY es un Organismo Público Descentralizado del Municipio de Monterrey Nuevo León México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de administración; funcionamiento y emisión de sus resoluciones, que brinda asesoría a los sectores público, privado y social. Sirve de apoyo al R. Ayuntamiento y a todas las dependencias de la Administración Municipal de Monterrey en materia de desarrollo urbano sustentable, proyectos de urbanismo social, de movilidad urbana, infraestructura, equipamiento urbano, vivienda, imagen urbana, medio ambiente, patrimonio histórico, drenajes pluviales, riesgos urbanos, turismo urbano, racionalización del comercio informal o pequeño comerciante, regeneración de zonas del centro de la ciudad y otras zonas deterioradas, cuidado ambiental, recuperación de áreas verdes, espacios públicos y demás materias relacionadas, así como en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio y en los demás Planes o Programas relativos a la materia, esto sin menoscabo de las atribuciones que tengan otras autoridades del ramo.

Por ello el coordinar, elaborar, revisar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos, planes y programas de desarrollo urbano del Municipio, de centro de población, de centros urbanos, parciales, distritales y sectoriales, relacionados con el desarrollo urbano sustentable, la planeación estratégica y el fomento a la convivencia del Municipio de Monterrey, son las principales funciones del Instituto.



MISION

Planear a corto, mediano y largo plazo el Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey de manera integral, tomando en cuenta siempre la movilidad urbana con un sentido humano y de convivencia, en las diversas acciones urbanas, contando con el consenso institucional y el estricto respeto a la legislación vigente en la materia, generando propuestas y soluciones innovadoras y vanguardistas para darle a Monterrey una nueva cultura urbana social y ecológica con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

VISION

Que el IMPLANC MTY sea reconocido por los ciudadanos a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, como un organismo técnico especializado en materia urbano-ambiental para la consulta y la correcta planeación y que brinde soluciones con visión integral entre los usos y aprovechamientos del suelo, con el medio ambiente, la movilidad urbana y los espacios de escala humana, con una participación ciudadana organizada, propiciando con ello una mejora en el nivel y la calidad de vida de todos los habitantes del Municipio de Monterrey, fomentando la armonía, tolerancia, transparencia, comunicación y convivencia social de los regiomontanos

Ente Público:

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	222,210	2,064,801	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,591,490	1,741,795
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,260	69,015	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	266,470	2,133,816	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	1,591,490	1,741,795
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	825,000	713,555	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	791,727	0	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	-467,823	0	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 de Pasivos	1,591,490	1,741,795
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1,148,904	713,555	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	0	0
Total del Activo	1,415,374	2,847,370	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	-176,116	1,105,575
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,264,810	1,364,217
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,105,574	-256,642
			Revalúos	0	0
			Reservas	3,120	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Resultado por Pérdida Monetaria	0	0
			Resultado por Temencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-176,116	1,105,575
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,415,374	2,847,370

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

ING. GABRIEL EUGENIO TODD RUMAS
DIRECTOR GENERAL

ALF. CONSUELO CASTILLO PÉREZ
COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN

Este Publico: _____

	Concepto		2016		2015		Concepto		2016		2015	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS												
Ingresos de la Gestión	125,000	125,000										
Impuestos	0	0										
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0										
Contribuciones de Mejoras	0	0										
Derechos	0	0										
Productos de Tipo Corriente	0	0										
Apropiamientos de Tipo Corriente	125,000	125,000										
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0										
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0										
Pendientes de Liquidación o Plano	0	0										
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,169,218	10,146,608										
Participaciones y Aportaciones	0	0										
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,169,218	10,146,608										
Otros Ingresos y Beneficios	200,000	1,143,697										
Ingresos Financieros	0	0										
Incremento por Transferencia de Inventarios	0	0										
Demeración del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0										
Demeración del Exceso de Provisiones	200,000	1,143,697										
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0										
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,494,218	11,415,305										
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS												
Gastos de Funcionamiento												
Servicios Personales												
Materiales y Suministros												
Servicios Generales												
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas												
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público												
Transferencias al Reso del Sector Público												
Subsidios y Subvenciones												
Ayudas Sociales												
Pensiones y Jubilaciones												
Transferencias a Policías, Mandatos y Contratos Analógicos												
Transferencias a la Seguridad Social												
Donativos												
Transferencias al Exterior												
Participaciones y Aportaciones												
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												
Caso por Coberturas												
Apoyos Financieros												
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias												
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones												
Provisiones												
Demeración de Inventarios												
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia												
Aumento por Insuficiencia de Provisiones												
Otros Gastos												
Inversión Pública												
Inversión Pública no Capitalizable												
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,779,019	10,051,088										
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,284,811	1,364,217										

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

ING. GABRIEL EUGENIO TODD ALVAREZ
DIRECTOR GENERAL

RAIZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION

Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	2,335,169	903,172	Pasivo Circulante	0	150,306
Electivo y Equivalentes	1,842,591	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	150,306
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	24,755	0	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
Activo No Circulante	467,823	903,172	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	825,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	78,172	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	467,823	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,367,336	2,649,027
Otros Activos no Circulantes	0	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	1,367,336	2,649,027
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,649,027
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,364,216	0
			Resvalos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,120	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

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

ING. GABRIEL EUGENIO TODD ALANIS
DIRECTOR GENERAL

MUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
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	2,133,816	8,465,055	10,332,400	266,470	-1,867,346
Efectivo y Equivalentes	2,064,801	8,423,975	10,266,565	222,210	-1,842,591
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,015	41,080	65,835	44,260	-24,755
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	713,555	911,772	476,423	1,148,904	435,349
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	825,000	0	825,000	825,000
Bienes Muebles	713,555	86,772	8,600	791,727	78,172
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	467,823	-467,823	-467,823
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	2,847,370	9,376,827	10,808,823	1,415,374	-1,431,996

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

ING. GABRIEL EUGENIO TODD ALANIS
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACION

Cuenta Pública 2016
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (Pesos)

Ente Público: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 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				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
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			1,741,795	1,591,490
Total de Deuda y Otros Pasivos			1,741,795	1,591,490

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


 ING. GABRIEL E. TODD ALANIS
 DIRECTOR GENERAL


 LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
 COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION

Cuenta Pública 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(pesos)

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

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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015	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 2015		-258,642	1,364,217	0	1,105,575
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,364,217	0	1,364,217
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-258,642		0	-258,642
Revalúos		0		0	0
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	-258,642	1,364,217	0	1,105,575
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
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		1,364,217	-2,649,027	0	-1,284,810
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,284,810	0	-1,284,810
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,364,217	-1,364,217	0	0
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	1,105,575	-1,281,690	0	-176,115

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

ING. GABRIEL EUGENIO TODD AMANIS
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

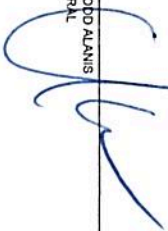
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y CONVENCENCIA DE MONTERREY, N.L.

Ente Publico:

	Concepto		Concepto		Concepto	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen	8,522,094	12,097,675				
Impuestos	0	0			0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0			0	0
Contribuciones de mejoras	0	0			0	0
Derivadas de Tipo Corriente	0	0			0	0
Aprocheamientos de Tipo Corriente	0	132,860			803,172	48,602
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	125,000	0			823,000	48,602
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores, Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			78,172	0
Participaciones y Aportaciones	0	0			0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,040,230	10,000,000			-903,172	-48,602
Otros Origenes de Operación	356,864	1,954,815				
Aplicación	9,481,812	10,054,482				
Servicios Personales	4,279,612	4,428,675			0	0
Materiales y Suministros	446,642	630,821			0	0
Servicios Generales	4,594,952	4,991,592			0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0			0	0
Transferencias al resto del Sector Publico	0	0			0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			0	0
Ayudas Sociales	0	0			0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0			0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			0	0
Donativos	0	0			0	0
Transferencias al Exterior	0	0			0	0
Participaciones	0	0			0	0
Aportaciones	0	0			0	0
Convenios	0	0			0	0
Otras Aplicaciones de Operación	150,306	3,394			0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-959,718	2,033,193				
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					0	0
Bienes Muebles					0	0
Otros Origenes de Inversión					0	0
Aplicación						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					803,172	48,602
Bienes Muebles					78,172	0
Otras Aplicaciones de Inversión					0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión					-903,172	-48,602
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen						
Endeudamiento Neto					0	0
Interno					0	0
Externo					0	0
Otros Origenes de Financiamiento					0	0
Aplicación						
Servicios de la Deuda					0	0
Interno					0	0
Externo					0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento					0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento					0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,842,590	2,033,193				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio					2,084,400	80,209
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio					222,210	2,084,400

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

ING. GABRIEL EUGENIO TODO ALANIS
DIRECTOR GENERAL



LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION



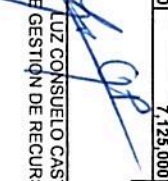

Cuenta Pública 2016
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
 Estado Analítico de Ingresos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
			Modificado (3 = 1 + 2)	Ingreso (3 = 1 + 2)			
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,000,000	-3,000,000	7,000,000	7,000,000	8,040,230	8,040,230	-1,959,770
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	10,000,000	-2,875,000	7,125,000	7,125,000	8,165,230	8,165,230	0
					Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso		Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
			Modificado (3 = 1 + 2)	Ingreso (3 = 1 + 2)			
Ingresos del Gobierno	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	8,040,230	8,040,230	1,040,230
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	8,040,230	8,040,230	1,040,230
Ingresos de Organismos y Empresas	3,000,000	-2,875,000	125,000	125,000	125,000	125,000	-2,875,000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	-3,000,000
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	10,000,000	-2,875,000	7,125,000	7,125,000	8,165,230	8,165,230	0
					Ingresos excedentes		

ING. GABRIEL E. TODD ALANIS
 DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
 COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACION


Cuenta Pública 2016
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 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	7,000,000	-903,172	6,096,828	9,311,206	9,311,206	-3,214,378
Gasto de Capital	3,000,000	-2,096,828	903,172	903,172	903,172	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0			0
Total del Gasto	10,000,000	-3,000,000	7,000,000	10,214,378	10,138,978	-3,214,378

ING. GABRIEL E. TODD ALANIS
 DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
 COORDINADORA DE GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION

Cuenta Pública 2016
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 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	10,000,000	-3,000,000	7,000,000	10,214,378	10,138,978	-3,214,378
Justicia			0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	10,000,000	-3,000,000	7,000,000	10,214,378	10,138,978	-3,214,378
Relaciones Exteriores			0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
Seguridad Nacional			0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
Otros Servicios Generales			0	0	0	0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
Salud			0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
Educación			0	0	0	0
Protección Social			0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
Combustibles y Energía			0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
Transporte			0	0	0	0
Comunicaciones			0	0	0	0
Turismo			0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
Total del Gasto	10,000,000	-3,000,000	7,000,000	10,214,378	10,138,978	-3,214,378

ING. GABRIEL E. TODD ALANIS
 DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
 COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,626,486	0	3,626,486	4,279,612	4,279,612	-654,126
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,491,209		3,491,209	3,694,899	3,694,899	-203,690
Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
Seguridad Social	134,277		134,277	352,080	352,080	-217,803
Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	232,642	232,642	0
Previsiones			0			-232,642
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	444,000		444,000	369,730	446,642	45,358
Alimentos y Utensilios			0	7,072	369,730	74,270
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0		7,072	-7,072
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	24,000		24,000	34,265	34,265	-10,265
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0	231	231	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	24,000		24,000	35,345	35,345	-11,345
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0	0	0	0
Servicios Generales						
Servicios Básicos	2,882,514	-903,172	1,979,342	4,584,952	4,509,552	-2,605,610
Servicios de Arrendamiento	130,657		130,657	118,697	118,697	11,960
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	487,057		487,057	495,669	495,669	-28,612
Servicios	2,100,000	-903,172	1,196,828	3,278,794	3,203,394	-2,081,966
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0	9,183	9,183	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,000		24,000	308,056	308,056	-284,056
Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
Servicios de Traslado y Viáticos	66,000		66,000	98,754	98,754	-32,754
Servicios Oficiales	94,800		94,800	42,029	42,029	-42,029
Otros Servicios Generales			0	233,770	233,770	-138,970
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
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	0	903,172	903,172	903,172	903,172	0
Mobiliario y Equipo de Administración		78,172	78,172	78,172	78,172	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte		0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad		0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0	0	0	0	0
Activos Biológicos		0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles		825,000	825,000	825,000	825,000	0
Activos Intangibles		0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios		0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas		0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital		0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores		0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos		0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras		0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones		0	0	0	0	0
Aportaciones		0	0	0	0	0
Convenios		0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
Costo por Coberturas		0	0	0	0	0
Apoyos Financieros		0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,000,000	-3,000,000	7,000,000	10,214,378	10,138,978	-3,214,378

ING. GABRIEL EUGENIO-TODD ALANIS
DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
COORDINADORA DE GESTION DE
RECURSOS Y ADMINISTRACION

Cuenta Pública 2016
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	10,000,000	-3,000,000	7,000,000	10,214,378	10,138,978	-3,214,378
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	10,000,000	-3,000,000	7,000,000	10,214,378	10,138,978	-3,214,378
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	10,000,000	-3,000,000	7,000,000	10,214,378	10,138,978	-3,214,378
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicammente 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
Adeudas de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	10,000,000	-3,000,000	7,000,000	10,214,378	10,138,978	-3,214,378

ING. GABRIEL F. TODDALANIS
 DIRECTOR GENERAL

LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
 COORDINADORA DE GESTIÓN DE RECURSOS Y ADMINISTRACIÓN

Cuenta Pública 2016
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
 Indicadores de Postura Fiscal
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	10,000,000	8,165,230	8,165,230
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	10,000,000	8,165,230	8,165,230
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,000,000	10,214,378	10,138,978
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	10,000,000	10,214,378	10,138,978
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-2,049,148	-1,973,748

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-2,049,148	-1,973,748
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-2,049,148	-1,973,748

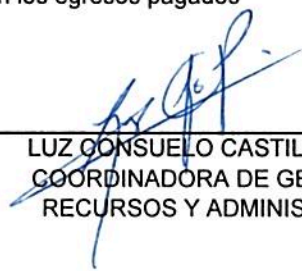
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

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


 ING. GABRIEL E. TODD ALANIS
 DIRECTOR GENERAL


 LUZ CONSUELO CASTILLO PEREZ
 COORDINADORA DE GESTION DE
 RECURSOS Y ADMINISTRACION

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

Cuenta Pública 2016

Sector Paraestatal del Gobierno Municipal
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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	10,000,000	-3,000,000	7,000,000	9,311,206	9,235,806	-2,311,206
Instituciones Publicas 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 Publicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	10,000,000	- 3,000,000	7,000,000	9,311,206	9,235,806	- 2,311,206

ING. GABRIEL E/ TODD ALANIS
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:	2016	2015
Bancos	\$ 217,210	\$ 2,064,801.00
Caja	5,000	

La variación entre los ejercicios se debe principalmente a que el saldo final del ejercicio 2015 correspondió al depósito de remanente de la ministración del ejercicio.

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 \$44,260, \$28,515, tienen una antigüedad mayor a un año, los cuales están por corresponderse en el ejercicio 2017.

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
Terrenos	0	825,000	0	825,000
Mobiliario y equipo	231,391	59,380	0	290,771
Equipo de Cómputo	218,464	18,792	0	237,256
Equipo de Transporte	263,700			263,700
TOTAL	713,555	903,172	0	1,616,727

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	2016	2015
Proveedores	78,880	3,480
Retenciones de Impuestos	1,437,013	1,662,719
Retenciones IMSS	75,596	75,596
Totales	1,591,490	1,741,795

El saldo de la cuenta de retenciones IMSS será cancelado en el primer trimestre 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	2016	2015
Transferencias	8,040,230	10,000,000
Subsidios	128,988	146,608
Asesorías	125,000	125,000
Donativos	200,000	1,143,697
Totales	8,494,218	11,415,305

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Total	porcentaje
Servicios Personales	4,279,612	46%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,694,889	40%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	352,080	4%
Otras prestaciones sociales y económicas	232,642	2%
Materiales y Suministros	446,642	5%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	369,730	4%
Alimentos y Utensilios	7,072	0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	34,265	0%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	231	0%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	35,345	0%
Servicios Generales	4,584,952	49%
Servicios Básicos	118,697	1%
Servicios de Arrendamiento	495,669	5%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,278,794	35%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,183	0%

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	308,056	3%
Servicios de Traslado y Viáticos	98,754	1%
Servicios Oficiales	42,029	0%
Otros Servicios Generales	233,770	3%
Total del Gasto de funcionamiento	9,311,206	

El 40 % de los gastos de funcionamiento corresponden al pago de sueldos al personal y el 35% 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 2016 y el traspaso del ahorro del ejercicio 2015 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:

	2016	2015
Efectivo en Bancos –Tesorería	222,210	2,064,801
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	222,210	2,064,801

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

Concepto	Altas
Terrenos	825,000
Mobiliario y equipo	59,380
Equipo de Cómputo	18,792
TOTAL	903,172

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	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	-1,284,811	1,364,217
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	467,823	0

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 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		\$8,294,218.00
2. Más ingresos contables no presupuestarios		200,000.00
	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	200,000.00
Otros ingresos contables no presupuestarios		-
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)		\$8,494,218.00

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 2016
(Cifras en pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$10,214,378.14
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$903,172.00
	Mobiliario y equipo de administración	78,172.00
	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	825,000.00	
	Activos intangibles	-	
	Obra pública en bienes propios y públicos	-	
	Acciones y participaciones de capital	-	
	Compra de títulos y valores	0.00	
	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
	Amortización de la deuda pública	-	
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
	Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más gastos contables no presupuestales			\$467,823.00
	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$467,823.00	
	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	-	
	Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)			\$9,779,029.14

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

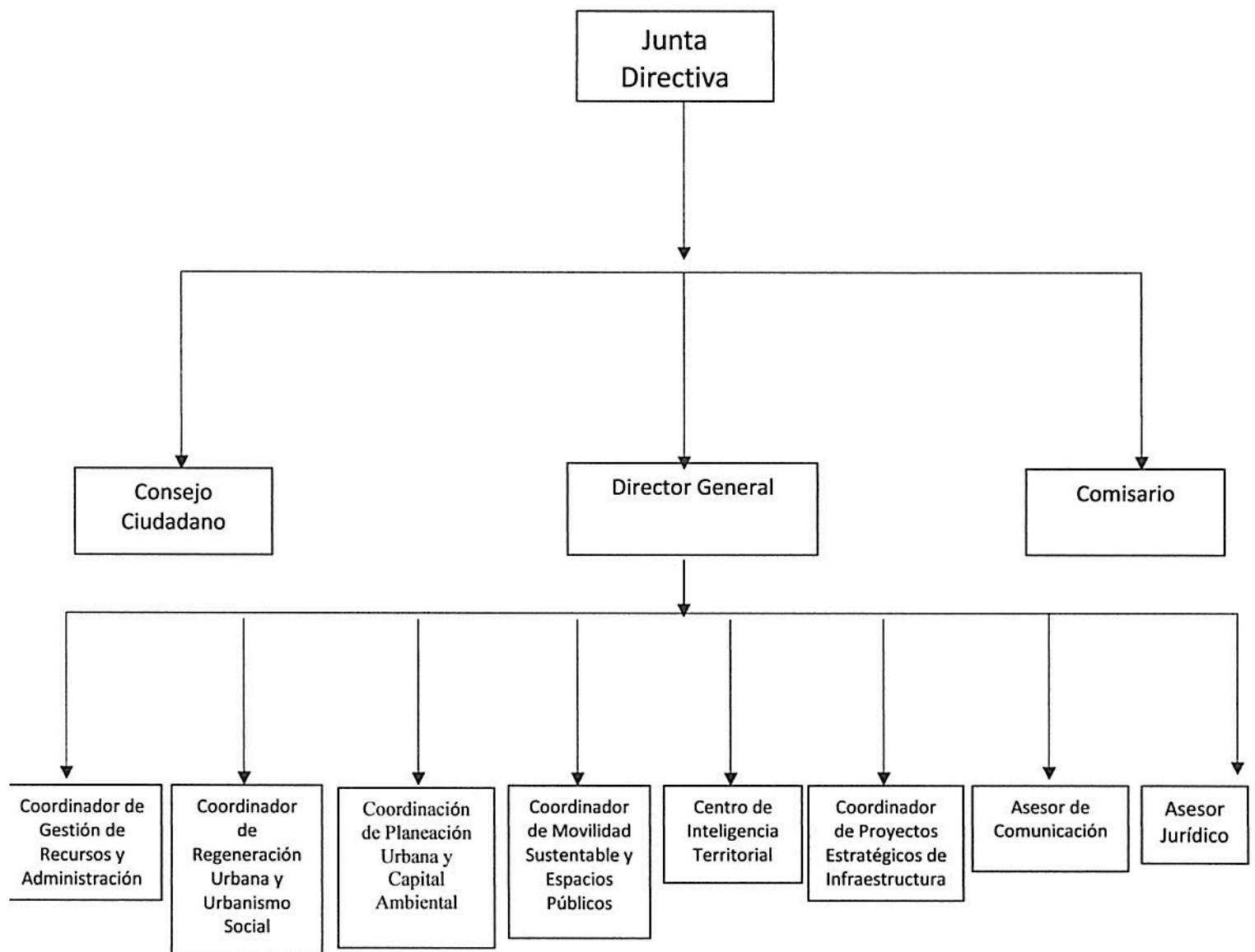
Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

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 2016

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

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y
CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
Ente Público: _____

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	2,133,816	8,465,055	10,332,400	266,470	-1,867,346
Efectivo y Equivalentes	2,064,801	8,423,975	10,266,565	222,210	-1,842,591
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	69,015	41,080	65,835	44,260	-24,755
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	713,555	911,772	476,423	1,148,904	435,349
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	825,000	0	825,000	825,000
Bienes Muebles	713,555	86,772	8,600	791,727	78,172
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		467,823	-467,823	-467,823
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	2,847,370	9,376,827	10,808,823	1,415,374	-1,431,996

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.


Ing. Gabriel Eugenio Todd Alanís
Director General


Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora de Gestión de Recursos y
Administración