



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, NUEVO LEON
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



INGRESOS

OCTUBRE A
DICIEMBRE

ACUMULADO A
DICIEMBRE

EGRESOS

OCTUBRE A
DICIEMBRE

ACUMULADO A
DICIEMBRE

Aportacion Municipio de Monterrey

Ministraciones

2,790,230

Gasto Corriente
Servicios Personales (Nominas)

1,250,170

4,408,600

Otros Ingresos

Otros Ingresos (Intereses Ganados)

37,027

Materiales y Suministros
Servicios Generales
Depreciaciones

152,671
1,096,994
467,823

492,991
4,409,615
467,823

Aportaciones Externas

Donativos

40,000

Aportaciones externas

Ingresos por Asesoría

200,000
125,000

Suman los Ingresos Totales

2,867,257

Suman los Egresos Totales

2,967,658

9,779,029

Existencias al inicio del Periodo

Caja, Bancos e Inversiones

1,991,077

1,371,113

Existencias al Final del Periodo

1,991,077

1,371,113

Saldo Neto de Cuentas por Cobrar y por Pagar

2,122,790

3,104,099

Saldo Neto de Cuentas por Cobrar y por Pagar

2,122,790

3,104,099

Utilidad (o pérdida)

- 100,401

- 1,284,810

4,113,867

4,475,213

4,013,466

3,190,402

Total de Ingresos y Existencias Iniciales

6,981,124

12,969,431

Total de Ingresos y Existencias Finales

6,981,124

12,969,431

Ing. Gabriel Eugenio Todd Alanis

Director General del Instituto Municipal de Planeacion Urbana y Convivencia de Monterrey

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Diciembre del 2016

ACTIVO	2016	2015 PASIVO	2016	2015
Activo Circulante		Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	222,209.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,591,489.61	1,741,795.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,280.34	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
		Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	
Total de Activos Circulantes	266,470.01	Total de Pasivos Circulantes	1,591,489.61	1,741,795.61
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	825,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	791,726.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-467,822.85	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00			
Total de Activos No Circulantes	1,148,903.75	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total del Activo	1,415,373.76	Total del Pasivo	1,591,489.61	1,741,795.61

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,284,810.76	1,364,217.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,105,574.51	-258,642.49
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,120.40	0.00

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio -176,115.85 1,105,574.51

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 1,415,373.76 2,847,370.12

Ing. Gabriel E. Todd Alanís
Director General

Ing. Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora Administrativa

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		2016	2015
Ingresos de la Gestión:			
Impuestos		125,000.00	125,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras		0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente		0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		125,000.00	125,000.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		8,040,229.94	10,000,000.00
Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		8,040,229.94	10,000,000.00
Otros Ingresos y Beneficios		328,988.29	1,290,305.41
Ingresos Financieros		128,988.29	146,608.21
Incremento por Variación de Inventarios		0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		200,000.00	1,143,697.20
Total de Ingresos y Otros Beneficios		8,494,218.23	11,415,305.41
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales		4,408,599.98	4,561,535.46
Materiales y Suministros		492,990.75	720,327.18
Servicios Generales		4,409,615.41	4,769,225.77
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00

00'0

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 30 de Diciembre 2016

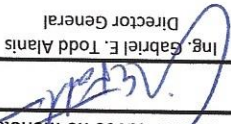
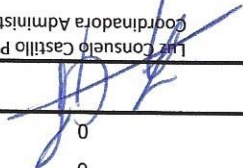
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		3,120			3,120
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0				
Aportaciones	0				
Donaciones de Capital	0				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-258,642	1,364,217.00		1,105,575
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0		1,364,217.00		1,364,217
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-258,642			-258,642
Revalúos	0				
Reservas	0				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015		-258,642	1,364,217.00		1,105,575
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0				
Aportaciones	0				
Donaciones de Capital	0				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		1,364,217	2,649,027.76		-1,284,811
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,364,217	1,364,217.00		0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0		1,284,810.76		-1,284,811
Revalúos	0				
Reservas	0				
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	1,108,695	-1,284,811	0	-176,116

Ing. Gabriel E. Todd Alanís
 Director General

Ing. Consuelo Castillo Pérez
 Coordinadora Administrativa

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y CONVIVENCIA DE MONTERREY, N.L.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1o. enero al 30 de Diciembre del 2016		
ACTIVO	Origen	Aplicación
Activo Circulante	2,335,169	903,172
Efectivo y Equivalentes	1,867,346	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,842,591	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,755	
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	467,823	903,172
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	825,000
Bienes Muebles	0	78,172
Activos Intangibles	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	467,823	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	150,306
Pasivo Circulante	0	150,306
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	150,306
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 Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,120	1,284,811
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0

[Handwritten signature]

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,120	1,284,811
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,284,811
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,120	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Ing. Gabriel E. Todd Alanís Director General		
Luz Consuelo Castillo Pérez Coordinadora Administrativa		

Concepto	2016	2015
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos 0 0 11,415,305

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0

Contribuciones de mejoras 0 0 0

Derechos 0 0 0

Productos de Tipo Corriente 0 0 0

Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 0

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 125,000.00 125,000.00 125,000.00

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de 0 0 0

Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0 0

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas 8,040,230 356,863.69 10,000,000

Otros Orígenes de Operación 1,290,305 1,290,305 1,290,305

Aplicación

Servicios Personales 4,408,600 4,408,600 4,561,535

Materiales y Suministros 492,991 492,991 720,327

Servicios Generales 4,409,615 4,409,615 4,769,226

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0 0

Transferencias al resto del Sector Público 0 0 0

Subsidios y Subvenciones 0 0 0

Ayudas Sociales 0 0 0

Pensiones y Jubilaciones 0 0 0

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos y 0 0 0

Análogos 0 0 0

Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0

Donativos 0 0 0

Transferencias al Exterior 0 0 0

Participaciones 0 0 0

Aportaciones 0 0 0

Convenios 0 0 0

Otras Aplicaciones de Operación 150,306 150,306 0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-939,419

1,364,217

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 0 0 0

Proceso 0 0 0

Bienes Muebles 0 0 0

Otros Orígenes de Inversión 0 0 0

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 825,000 825,000 0

Proceso 0 0 0

Bienes Muebles 78,172 78,172 0

Otras Aplicaciones de Inversión 0 0 0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		903,172	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0
Aplicación			
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-1,842,591	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		2,064,801	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		222,210	

Ing. Gabriel E. Todd Alanís
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora Administrativa

[Handwritten signature]

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

Estado Analítico del Activo

Del 1o de enero al 30 de Diciembre del 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	2,847,370	9,376,827	10,808,823	1,415,374	-1,431,996
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	0	825,000	0	825,000	825,000
Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	713,555	86,772	8,600	791,727	78,172
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización	0	0	467,823	-467,823	-467,823
Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de	0	0	0	0	0
Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Ing. Gabriel E. Todd Alanís
Director General

Luz Consuelo Castillo Pérez
Coordinadora Administrativa

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