



FOMERREY

Fomento Metropolitano de Monterrey





FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY

ANTECEDENTES

El Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) se constituyó mediante contrato de fideicomiso celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Nuevo León, con Nacional Financiera, S.A., ahora Sociedad Nacional de Crédito, en fecha 30 julio de 1973

Posteriormente, en virtud del Acuerdo Presidencial del 22 de junio de 1984, el único fideicomitente del Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY), es el Gobierno del Estado de Nuevo León.

El Contrato de Fideicomiso de Fomerrey, ha sufrido diversas modificaciones, siendo la última de ellas, la efectuada mediante convenio modificatorio de fecha 18 de septiembre de 2003.

MISIÓN

Impulsar la integración del patrimonio familiar y mejorar la calidad de vida de los grupos socialmente vulnerables, mediante la instrumentación de programas que faciliten la obtención de lotes de urbanización progresiva.



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

- Acreditación de Fomerrey ante CONAVI como Productor Social de Vivienda Asistida PSVA.
- Firma de Convenio Fomerrey – CEMEX para instalación de Centros Productivos de Autoempleo (CPA) para la autoconstrucción en el Barrio Oaxaca del fraccionamiento Alianza Real en el Municipio de General Escobedo, y en la Colonia Nuevo Milenio 2° Sector en el Municipio de Guadalupe N.L., donde sus habitantes podrán auto producir los blocks que requieran para sus viviendas.
- Construcción y arranque del Centro Productivo de Autoproducción (CPA) CEMEX-Fomerrey, ubicado en la colonia Nuevo Milenio en el Municipio de Guadalupe, N. L.
- Construcción de la bodega y servicios donde se instalará el CPA en el Barrio Oaxaca del fracc. Alianza Real en el Municipio de General Escobedo, N.L. para implementación del Programa de Producción Social de Vivienda Asistida en el sector.
- Firma del Convenio de colaboración entre Fomerrey y la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda CANADEVI, mediante el cual miembros de la Cámara comprarán los blocks excedentes, lo que permitirá el mantenimiento de la operación del Centro Productivo de Autoconstrucción (CPA).
- Firma de Convenio Fomerrey y Hábitat para la Humanidad para la concertación de acciones con fines de construcción, mejora y defensa del patrimonio y vivienda de los grupos más vulnerables en el Estado de Nuevo León.
- Arranque del Programa de Producción Social de Vivienda Asistida PSVA en la Colonia Nuevo Milenio donde participan miembros de la RED Social por la Vivienda como CEMEX, Home DEPOT, Hábitat para la Humanidad, la UANL, entre otros.
- Se mantienen los trabajos de la Mesa Interinstitucional para la atención de asentamientos humanos en zonas de riesgo. Se tuvo participación en el proceso de reubicación del asentamiento denominado El Realito en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, de donde fueron reubicadas 38 familias de las márgenes del Río Santa Catarina al fracc. Real Acueducto en el Municipio de Guadalupe, N.L..



- Reubicación de 17 familias del Río Pesquería en el Municipio de General Escobedo al fraccionamiento Alianza Real. Lo anterior en coordinación con el Gobierno del Estado, Instituto de la Vivienda, Consejo de Reconstrucción y el Gobierno Federal a través de convenios de coordinación para afectados, Comisión Nacional del Agua y los Municipios de Guadalupe y General Escobedo, Nuevo León.
- Se brindó atención a 2 mil 259 personas canalizándolas a los diferentes programas de apoyo.
- Se han llevado a cabo 96 Cesiones de Derechos y Regularizaciones, logrando con esto que las familias, formalicen los derechos sobre el lote que ocupan y cuyos derechos les fueron cedidos mediante un documento no oficial.
- Se continúa apoyando con brigadas, talleres, eventos y apoyos diversos. En este trimestre ha beneficiado a un total de 1 mil 980 personas con dichas acciones.
- Se mantiene el programa de servicio de reparto de agua. Se han distribuido en el presente trimestre 5.172 millones de litros de agua, en los municipios de General Escobedo, El Carmen, Juárez y García, N.L. beneficiando a más de 1 mil 520 familias.
- Se continúa con el programa de cobranza a domicilio, con el fin de apoyar a las familias evitándoles gastos de traslado a las oficinas centrales.
- Firma de Convenio de Concertación de acciones con el Municipio de Guadalupe para trabajar y realizar plan de trabajo en materia de Regularizaciones de predios, Reubicaciones de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y atención del rezago en infraestructura social.



De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.

**FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY
INDICADORES DE GESTIÓN
DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2013**

Tipo	Nombre	Periodo	Unidad de Medida
------	--------	---------	------------------

INDICADOR	OBJETIVO	Al 31 de Marzo 2013	TOTAL
-----------	----------	---------------------	-------

	Meta 2013	Comportamiento (Indicador/Meta)	Interpretación del resultado
--	-----------	---------------------------------	------------------------------

Escritura	5,000	142	Al finalizar el primer trimestre el total de escritura entregadas fueron de 142.
Lotes asignados	500	103	Al finalizar el primer trimestre el total de lotes asignados y/o contratados fueron de 103
Lotes regularizados	6,000	0	Durante el primer trimestre no se realizaron regularizaciones de lotes.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY
 AL 31 DE MARZO 2013 Y 31 DICIEMBRE DEL 2012
 (pesos)

ACTIVO	DIC 2012	MAR 2013	VARIACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo			
Efectivo	15,247	15,247	0
Bancos/Tesorería	3,599,336	1,899,467	(1,699,869)
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	9,046,480	15,360,010	6,313,530
Fondos con Afectación Específica	0	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros	0	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir			
Inversiones Financieras	0	0	0
Cuentas por Cobrar	323,833,143	316,261,805	(7,571,338)
Deudores Diversos	194,346	196,346	2,000
Contribuciones por Recuperar	0	0	0
Deudores por Anticipos de Tesorería	0	0	0
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0	0	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0	0	0
Bienes o Servicios a Recibir			
Anticipos a Corto Plazo	14,660,920	14,669,268	8,348
Inventarios			
Inventarios de Mercancías para la Reventa	0	0	0
Inventarios de Mercancías Terminadas	113,967,431	112,246,473	(1,720,958)
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	39,435,158	39,417,953	(17,205)
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	206,903,241	176,737,108	(30,166,133)
Bienes en Tránsito	0	0	0
Almacén			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(15,732,361)	(15,732,361)	0
Otros Activos Circulantes	241,730	241,730	0
Total de Activos Circulantes	696,164,671	661,313,046	(34,851,625)
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo			
Inversiones Financieras	0	0	0
Documentos por Cobrar	331,725,368	329,213,660	(2,511,708)
Deudores Diversos	0	0	0
Contribuciones	0	0	0
Préstamos Otorgados	0	0	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a Largo Plazo	989,910	989,910	0
Bienes Inmuebles			
Terrenos	0	0	0
Edificios	27,748,228	27,748,228	0
Infraestructura	0	0	0
Construcción en Proceso (Obra Pública)	0	167,832	167,832
Otros bienes inmuebles	0	0	0
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	47,916,888	47,916,888	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0
Equipo de Transporte	13,306,962	13,306,962	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,992,603	2,992,603	0

Informe Primer Trimestre del 2013



Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0
Activos Intangibles			
Software	12,059	12,059	0
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0
Concesiones y Franquicias	0	0	0
Licencias	0	0	0
Otros Activos Intangibles	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(92,312,968)	(92,844,160)	(531,192)
Activos Diferidos			
Estudios y Proyectos	0	0	0
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	301,836	201,224	(100,612)
Anticipos a Largo Plazo	0	0	0
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0	0	0
Otros activos diferidos	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no-Circulantes	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	8,348,855	8,348,855	0
Total de Activos No Circulantes	341,029,741	338,054,061	(2,975,680)
Total de Activos	1,037,194,412	999,367,107	(37,827,305)

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero


 Lic. Edgar Rodolfo Oláiz Ortiz
 Director Ejecutivo


 Lic. Ricardo Roberto Carmona Ábrego
 Director de Administración y Finanzas

Informe Primer Trimestre del 2013



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY
AL 31 DE MARZO DEL 2013 Y 31 DICIEMBRE 2012
(pesos)**

PASIVO	DIC 2012	MAR 2013	VARIACIÓN
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales	17,310,784	14,521,680	(2,789,104)
Proveedores	5,505,500	4,651,695	(853,805)
Subsidios, Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Contratistas	26,035,020	25,694,496	(340,524)
Transferencias Otorgadas	0	0	0
Intereses y Comisiones	0	0	0
Retenciones y Contribuciones	23,825,800	26,414,910	2,589,110
Devoluciones de Contribuciones	0	0	0
Otras cuentas por pagar	28,843,665	29,260,567	416,902
Documentos por Pagar a Corto Plazo	9,600,971	9,849,119	248,148
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			
Deuda Pública Interna	1,538,863	1,061,197	(477,666)
Deuda Pública Externa	0	0	0
Arrendamiento Financiero	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo			
Deuda Pública Interna	0	0	0
Deuda Pública Externa	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	3,842,381	4,347,940	505,559
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Ingresos Cobrados por Adelantado	0	0	0
Intereses Cobrados por Adelantado	0	0	0
Otros pasivos diferidos a corto plazo	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,863,348	1,859,362	(3,986)
Total de Pasivo Circulante	118,366,332	117,660,966	(705,366)
PASIVO NO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
Proveedores	0	0	0
Contratistas	0	0	0
Documentos por Pagar			
Documentos Comerciales	43,806,412	43,769,469	(36,943)
Documentos con Contratistas	0	0	0
Otros Documentos por pagar	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo			
Deuda Pública Interna	0	0	0
Deuda Pública Externa	0	0	0
Arrendamiento Financiero	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	350,445,343	322,737,889	(27,707,454)
Provisiones a Largo Plazo	7,874,831	7,517,006	(357,825)
Otros Pasivos a Largo Plazo	47,458,247	47,887,990	429,743
Total de Pasivo No Circulante	449,584,833	421,912,354	(27,672,479)
Total de Pasivo	567,951,165	539,573,320	(28,377,845)



HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	295,178,771	295,178,771	0
Revaluaciones	2,950,477,228	2,950,477,228	0
Donaciones de Capital	21,344,293	21,344,293	0
Patrimonio Generado			
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	(68,592,427)	(9,449,460)	59,142,967
Resultado de Ejercicios Anteriores	(515,206,044)	(583,798,471)	(68,592,427)
Superávit o Déficit Acumulada			
Modificaciones al Patrimonio			
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	(2,213,958,574)	(2,213,958,574)	0
Revalúo	0	0	0
Reservas	0	0	0
<i>Hacienda Pública / Patrimonio</i>	469,243,247	459,793,787	(9,449,460)
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	1,037,194,412	999,367,107	(37,827,305)

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero


 Lic. Edgar Rodolfo Oláiz Ortiz
 Director Ejecutivo


 Lic. Ricardo Roberto Carmona Ábrego
 Director de Administración y Finanzas

Informe Primer Trimestre del 2013



**ESTADO DE ACTIVIDADES
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2013 Y 2012
(pésos)**

	ENE-MAR 2012	ENE-MAR 2013	VARIACIÓN
INGRESOS			
<i>Ingresos de la Gestión</i>			
Impuestos			
Impuestos sobre los Ingresos	0	0	0
Impuestos sobre el Patrimonio	0	0	0
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	0	0
Impuesto al Comercio Exterior	0	0	0
Impuesto sobre Nominas y Asimilables	0	0	0
Impuestos Ecológicos	0	0	0
Accesorios	0	0	0
Otros Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente ⁽¹⁾	0	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0	0
Por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del Gobierno	4,336,376	38,538,792	34,202,416
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0
<i>Participaciones y Aportaciones</i>			
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,222,749	13,849,221	626,472
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 Análogos	0	0	0
<i>Otros Ingresos</i>			
Ingresos Financieros	5,781,607	6,134,340	352,733
Productos Financieros Corrientes	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0
Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	0	0	0
Otros Ingresos Financieros	0	0	0
Beneficios por Variación de Inventarios	0	0	0
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso	0	0	0
Otros Ingresos	8,072,970	2,989,135	(5,083,835)
Total de Ingresos	31,413,702	61,511,488	30,097,786
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
<i>Gastos de Funcionamiento</i>			
Servicios Personales	35,134,508	35,653,549	519,041
Materiales y Suministros	975,992	519,875	(456,117)
Servicios Generales	10,294,635	3,293,998	(7,000,637)
<i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0



Informe Primer Trimestre del 2013



Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	58,119	58,226	107
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	702,179	531,192	(170,987)
Provisiones	0	0	0
Variación de Inventarios (DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS)	18,796,482	30,787,240	11,990,758
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0
Pérdida por constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0
Pérdidas por Responsabilidades	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0	0
Otros Gastos Varios	31,847	116,868	85,021
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)			
Otras Pérdidas			
Total de Gastos y Otras Pérdidas	65,993,762	70,960,948	4,967,186
Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	(34,580,060)	(9,449,460)	25,130,600
Ingresos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios			
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	(34,580,060)	(9,449,460)	25,130,600


 Lic. Edgar Rodolfo Oláiz Ortiz
 Director Ejecutivo


 Lic. Ricardo Roberto Carmona Ábrego
 Director de Administración y Finanzas



Informe Primer Trimestre del 2013

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 (Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2011	3,265,539,358	(2,663,696,375)	(65,468,243)		536,374,740
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	1,460,934				1,460,934
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualización y Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio		(65,468,243)	65,468,243		0
Ganancia/Pérdida por revaluó Reservas			(68,592,427)		(68,592,427)
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012	3,267,000,292	(2,729,164,618)	(68,592,427)		469,243,247
Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 2012 Actualizaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio		(68,592,427)	68,592,427		0
Ganancia/Pérdida por revaluó Reservas			(9,449,460)		(9,449,460)
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Otras Variaciones del Patrimonio Neto	3,267,000,292	(2,797,757,045)	(9,449,460)		459,793,787
Saldos Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2013			(9,449,460)	0	(9,449,460)



Gobierno para Todos



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 Y 2012
 (pesos)

	ENE-MAR 2012	ENE-MAR 2013	VARIACION
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación			
Origen			
Impuestos	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 Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno	4,336,376	38,538,792	34,202,416
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas			
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	13,222,749	13,849,221	626,472
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
Otros Ingresos Y Beneficios	13,854,577	9,123,475	(4,731,102)
Aplicaciones			
Servicios Personales	35,134,508	35,653,549	519,041
Materiales y Suministros	975,992	519,875	(456,117)
Servicios Generales	10,294,635	3,293,998	(7,000,637)
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas			
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	58,119	58,226	107
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	31,847	116,868	85,021
Ayudas Sociales		0	0
Pensiones y Jubilaciones		0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0

Informe Primer Trimestre del 2013



Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	18,796,482	30,787,240	11,990,758
Convenios	0	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	(33,877,881)	(8,918,268)	(24,959,613)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Contribuciones de Capital	0	0	0
Venta de Activos Físicos	0	0	0
Otros	0	0	0
Aplicación			
Bienes Inmuebles e Muebles			
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0	167,832	167,832
Otros	0	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0	(167,832)	(167,832)
Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento neto			
Interno			
Externo			0
Incremento de Otros Pasivos	17,765,779	4,189,462	(13,576,317)
Disminución de Activos Financieros	37,262,680	34,499,410	(2,763,270)
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros		10,346	10,346
Servicio de la Deuda	73,237	(7,588,543)	(7,661,780)
Interno			
Externo			
Activo Diferido	21,821	0	(21,821)
Disminución de Otros Pasivos	27,596,873	32,567,308	4,970,435
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,336,528	13,699,761	(13,636,767)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(6,541,353)	4,613,661	(11,155,014)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	10,121,226	12,661,063	2,539,837
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	3,579,873	17,274,724	13,694,851


Lic. Edgar Rodolfo Oláiz Ortiz
 Director Ejecutivo


Lic. Ricardo Roberto Carmona Ábrego
 Director de Administración y Finanzas



Gobierno para Todos

Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY)



Informe Primer Trimestre del 2013

REPORTE ANALITICO DE ACTIVO FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY DEL 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2013 (pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4=(1+2-3)	Flujos del Periodo (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	15,247	0	0	15,247	0
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	3,599,336	154,032,988	155,732,858	1,899,467	1,699,869
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros					
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)					
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	9,046,480	56,093,727	49,780,197	15,360,010	(6,313,530)
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	323,833,144	7,899,636	15,470,974	316,261,805	7,571,338
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	194,346	15,052	13,052	196,346	(2,000)
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto plazo					
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	14,660,920	121,036	112,689	14,669,268	(8,348)
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo					
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta					
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas	113,967,431	1,285,753	3,006,711	112,246,473	1,720,958
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	39,435,158	75,128	92,333	39,417,953	17,205
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	206,903,240	0	30,166,133	176,737,108	30,166,133



Government 1998

Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY)



Informe Primer Trimestre del 2013

1.1.4.5	Producción								
1.1.4.5	Bienes en Tránsito								
1.1.5	Almacenes								
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo								
1.1.6	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes								
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(15,732,361)	0	0	(15,732,361)	0			0
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios								
1.1.9	Otros Activos Circulantes								
1.1.9.1	Valores en Garantía	241,730	0	0	241,730	0			0
1.1.9.2	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)								
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago								
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE								
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo								
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo								
1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo								
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos								
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital								
1.2.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo								
1.2.2.1	Documentos por cobrar a Largo Plazo	331,725,367	0	2,511,708	329,213,660	0			2,511,708
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo								
1.2.2.3	Ingresos a Largo Plazo								
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo								
1.2.2.9	Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	989,910	0	0	989,910	0			0
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso								
1.2.3.1	Terrenos								
1.2.3.2	Viviendas								
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	27,748,228	0	0	27,748,228	0			0
1.2.3.4	Infraestructura								
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	228,350	60,518	167,832	0			(167,832)
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios								
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles								
1.2.4	Bienes Muebles								
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	47,916,888	0	0	47,916,888	0			0
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo								
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio								
1.2.4.4	Equipo de Transporte	13,906,962	0	0	13,906,962	0			0
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad								
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,992,603	0	0	2,992,603	0			0
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos								



Ente para la Transparencia

Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY)



Informe Primer Trimestre del 2013

1.2.4.8	Activos Biológicos								
1.2.5	Activos Intangibles								
1.2.5.1	Software	12,059							
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos							12,059	0
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias								
1.2.5.4	Licencias								
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles								
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes								
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(23,438,050)				217,205		(23,655,254)	217,205
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura								
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles								
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	(68,874,918)				313,987		(69,188,906)	313,987
1.2.6.5	Amortización acumulada de Activos Intangibles								
1.2.7	Activos Diferidos								
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos								
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero								
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	301,837				100,612		201,224	100,612
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo								
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados pagados por adelantado								
1.2.7.9	Otros activos diferidos								
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes								
1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo								
1.2.8.2	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo								
1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo								
1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo								
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo								
1.2.9	Otros Activos no Circulantes								
1.2.9.1	Bienes en Concesión								
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero								
1.2.9.3	Bienes en Comodato	8,348,855				0		8,348,855	0



Estado para Tercer Trimestre

Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY)



Informe Primer Trimestre del 2013

REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 (pasos)

Denominación de las Deudas	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAIS ACREEDOR	Saldo al MOMENTO "N-1 DEL PERIODO"	Movimientos			SALDO AL MOMENTO N DEL PERIODO
				Operaciones de Endeudamiento Colocación Bruta	Amortización Bruta	Depuración o Conciliación	
DEUDA PÚBLICA							
CORTO PLAZO:							
DEUDA PÚBLICA INTERIOR							
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores:							
Arrendamientos Financieros							
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR							
Organismos Financieros:							
Internacionales:							
Deuda Bilateral:							
Títulos y Valores:							
Arrendamientos Financieros:							
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0	0	0	0	0
LARGO PLAZO:							
DEUDA PÚBLICA INTERIOR							
Instituciones de Crédito							
Títulos y Valores:							
Arrendamientos Financieros							
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR							
Organismos Financieros:							
Internacionales:							
Deuda Bilateral:							
Títulos y Valores:							
Arrendamientos Financieros:							
SUBTOTAL LARGO PLAZO							
Otros Pasivos:							
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS							



Cooperación para Todos

Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY)



Informe Primer Trimestre del 2013

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 (pesos)

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación (Recaudación/Estimación)
I. IMPUESTOS	0				0.00%
II. CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0				0.00%
III. DERECHOS	0				0.00%
IV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0				0.00%
V. PRODUCTOS	0				0.00%
VI. APROVECHAMIENTOS	0				0.00%
VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,246,450		13,222,749	13,222,749	26.32%
IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0				0.00%
X. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0				0.00%

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación
TRIBUTARIOS					
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0				0.00%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0				0.00%
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0				0.00%
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0				0.00%
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	0				0.00%
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0				0.00%
ACCESORIOS Y REZAGOS	0				0.00%
OTROS IMPUESTOS	0				0.00%
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	0			0	0
NO TRIBUTARIOS					
I. DERECHOS	0				0.00%
II. PRODUCTOS	0				0.00%
III. APROVECHAMIENTOS	0				0.00%
IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0				0.00%
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS				0	0
TOTALES				0	0



Gobierno Nuevo Laredo

Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY)



Informe Primer Trimestre del 2013

FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY											
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto											
Del 01 Enero al 31 Marzo del 2013											
Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comrometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Capitulo del Gasto	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000 Servicios Personales	139,173,000		139,173,000	35,653,549	103,519,451	35,653,549	0	103,519,451	35,653,549	29,403,856	6,249,693
2000 Materiales y Suministros	4,775,000		4,775,000	519,875	4,255,125	519,875	0	4,255,125	519,875	2,300	517,575
3000 Servicios Generales	17,791,000		17,791,000	2,937,899	14,853,101	2,937,899	0	14,853,101	2,937,899	1,131,939	1,805,960
4000 Trans., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	70,000		70,000	0	70,000	0	0	70,000	0	0	0
6000 Inversión Pública	200,000		200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0
7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000 Participaciones y Aportaciones	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 Deuda Pública	66,084,255		66,084,255	0	66,084,255	0	0	66,084,255	0	0	0
TOTAL	228,093,255		228,093,255	39,111,323	188,981,932	39,111,323	0	188,981,932	39,111,323	30,538,095	8,573,228



Gerencia para México

Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY)

Informe Primer Trimestre del 2013



CUENTA ECONOMICA (CUENTA DOBLE)
FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY
DEL 01 DE ENERO AL 31 MARZO DEL 2013
 (pesos)
 Base Contable: Ingresos Percibidos-Gastos Devengados

CONCEPTO	ENTE CONTABLE
	CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
1. INGRESOS CORRIENTES	
1.1 Ingresos de la Gestión:	
Impuestos	
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	13,849,221
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	38,538,792
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
Otros Ingresos de la Gestión	
Participaciones y Aportaciones	
1.2 Transferencias y Asignaciones Corrientes Recibidas	
1.3 Donaciones Corrientes Recibidas	
1.3 Otros Ingresos	
Ingresos Financieros	6,134,340
Productos Financieros	
Utilidad por Participación Patrimonial	
Ingresos Financieros	
Otros Ingresos Financieros	
Otros Ingresos	2,989,135
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	
2. GASTOS CORRIENTES	
2.1 Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	
Remuneraciones al Personal de carácter permanente	20,242,664
Remuneraciones al Personal de carácter transitorio	1,220,339
Remuneraciones adicionales y especiales	4,500,035
Contribuciones Sociales	0
Seguridad Social	3,448,392
Otras prestaciones sociales y económicas	6,242,119
Pago de estímulos a servidores públicos	0
Impuesto sobre nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	
Materiales y Suministros	519,875
Servicios Generales	3,293,998
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	58,226



2.2 Prestaciones de Seguridad Social	
2.3 Transferencias y Asignaciones Corrientes Otorgadas	
2.4 Donaciones Otorgadas	
2.5 Intereses	
Intereses Deuda Interna	
Intereses Deuda Externa	
2.6 Otros Gastos	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	531,192
Variación de Inventarios (DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS)	30,787,240
Otros Gastos Varios	116,868
3. RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO	(9,449,460)
4. INGRESOS DE CAPITAL	
4.1 Recursos de Capital	
Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Físicos	
Otros	
4.2 Transferencias y Asignaciones de Capital Recibidos	
4.3 Donaciones de Capital Recibidos	
5. GASTOS DE CAPITAL	
5.1 Inversión Física	
<i>Bienes Muebles</i>	
<i>Bienes Inmuebles</i>	
Terrenos	
Viviendas	
Infraestructura	
<i>Construcciones en Proceso (Obra Pública)</i>	
<i>Otros bienes inmuebles</i>	
<i>Activos Intangibles</i>	
5.2 Transferencias y Asignaciones de Capital Otorgados	
6. INGRESOS TOTALES (1+4)	61,511,488
7. GASTOS TOTALES (2+5)	70,960,948
8. RESULTADO FINANCIERO (3+4-5): Superávit / (Déficit)	(9,449,460)
9. RESULTADO PRIMARIO: (8-2.5): Superávit / (Déficit) Primario	(9,449,460)
10. FUENTES FINANCIERAS	
10.1. Distribución de Activos Financieros*	
10.2. Endeudamiento Público	
Interna	
Externa	
10.4. Incremento de Cuentas por Pagar	
10.4 Incremento de Otros Pasivos	
11. APLICACIONES FINANCIERAS	
11.1. Incremento de Activos Financieros*	
11.2. Amortización de la Deuda	
Interna	
Externa	
11.3. Disminución de Cuentas por Pagar	
11.4. Disminución de Otros Pasivos	



FOMENTO METROPOLITANO DE MONTERREY
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013
(pesos)

A.- ACTIVO.

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

Concepto	DIC-2012	MAR-2013
Efectivo	\$ 15,247	\$ 15,247
Bancos/Tesorería	3,599,336	1,899,467
Inversiones Temporales	9,046,480	15,360,010
Total	\$12,661,063	\$ 17,274,724

El saldo de efectivos y equivalentes se encuentra integrado por recursos para la operación del fideicomiso, para programas específicos y del fondo de terceros en administración del Fideicomiso. Estos recursos tienen como vencimiento un plazo menor a 3 meses y su vencimiento es menor a ese mismo plazo.

2. Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El análisis de las cuentas al 31 de marzo de 2013 y 31 de diciembre de 2012 se presenta como sigue:

Concepto	DIC-2012	MAR-2013
Cuentas por Cobrar	\$ 323,833,143	\$ 316,261,805
Deudores Diversos	194,346	196,346
Anticipos a Corto Plazo	14,660,920	14,669,268
Total	\$ 338,688,409	\$ 331,127,419

3. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Inventario de terrenos:	DIC-2012	MAR-2013
Mercancías Terminadas	113,967,431	112,246,473
Mercancías en Proceso	39,435,158	39,417,953
Materias Primas	206,903,241	176,737,108
Total	\$ 360,305,830	\$ 328,401,534



La cuenta de inventarios considera los terrenos propiedad de Fomerrey que son susceptibles de urbanizar, esto en virtud del objeto social de este Fideicomiso de dotar de terrenos a las personas de grupos socialmente vulnerables. Las obras en proceso incluyen principalmente el costo de urbanización y otras obras ejecutadas en los distintos fraccionamientos para venta, adicionando de su actualización al 31 de diciembre de 2007.

4. Activo Fijo

Este renglón se analiza como sigue:

	DIC-2012	MAR-2013
Edificio	\$ 27,748,228	\$ 27,748,228
Construcciones en proceso (2)	0	167,832
Mobiliario y Equipo de Oficina	47,916,888	47,916,888
Equipo de Transporte	21,655,817	21,655,817
	(8,348,855)	(8,348,855)
Activos en Comodato (1)		
Maquinaria y equipo	2,992,603	2,992,603
Activo Diferido	12,059	12,059
Activos en Comodato (1)	8,348,855	8,348,855
Total de Activo Fijo	\$ 100,325,595	\$ 100,493,427
Depreciación acumulada	(92,312,968)	(92,844,160)
Total de Activo Fijo	\$ 8,012,627	\$ 7,649,267

- (1) Los Activos en comodato corresponden a vehículos tipo "Pipa" entregados a municipios rurales para el abastecimiento de agua.
- (2) Construcción de una bodega para la elaboración de block.

Las tasas de depreciación aplicadas son para Edificios el 5%, mobiliario y equipo de administración el 10%, equipo de transporte el 25%, y maquinaria, otros equipos y herramientas el 10%

B. PASIVO.

5. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

Los pasivos a corto plazo del Fideicomiso son derivados de su operación y de la inversión que se realiza en los diversos fraccionamientos ya sea a través de recursos propios o del Programa Estatal de Inversión, se detalla el saldo al 31 de marzo de 2013, así como su vencimiento para pago.

Concepto	Saldo 31-Mar-12	90 Días	180 Días	365 Días	Mayor 365 Días
Servicios Personales	\$ 14,521,680	\$ 14,521,680	-	-	-
Proveedores	4,651,695	4,651,695	-	-	-
Total Operación	\$ 19,173,375	\$ 19,173,375			
Inversión Propios	997,444	997,444	-	-	-
P.E.I. 2010	20,518,182	20,518,182	-	-	-
P.E.I. Ejercicios Anteriores	4,178,870	4,178,870	-	-	-
Total Contratistas	\$ 25,694,496	\$ 25,694,496	-	-	-



Los pasivos de servicios personales por \$ 14,521,680 se integran por prestaciones contractuales \$9,562,705, provisión para aguinaldo y prima vacacional por \$4,510,979 y otros conceptos derivados de la nómina \$447,996. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y la legislación local, FOMERREY tiene obligaciones por concepto de indemnizaciones y primas de antigüedad pagaderas a empleados que dejen de prestar sus servicios en ciertos casos de renuncias o despidos

Los adeudos a contratistas por \$ 25,694,496, corresponden a adeudos con recursos propios por un importe de \$ 997,444, del Programa Estatal Inversión del ejercicio 2010 por un importe de \$ 20,518,182, del ejercicio 2009 por un importe de \$ 401,611, asimismo incluye \$ 3,777,259, que corresponden a facturas de estimaciones del contrato 48055002-003-05 con Gemar Asfaltos, S.A. de C.V. las cuales no se han pagado ya que la operación realizada mediante este contrato se encuentra en litigio, el resto de los adeudos de obra pública fueron contratados con recursos del Programa Estatal de Inversión.

6. Retenciones y Contribuciones

El saldo al 31 de marzo de 2013 asciende a \$ 26,414,910 el cual se encuentra integrado principalmente por las retenciones de Impuesto sobre la Renta \$4,929,939, Impuesto sobre Nómina \$ 2,394,707, ISSSTELEON \$18,983,458, y otras retenciones \$ 106,806, los cuales tienen como vencimiento dentro de los 90 días.

7. Otras cuentas por pagar

El saldo está integrado principalmente por el adeudo con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. por \$23,145,026.

C. Patrimonio

El patrimonio del Fideicomiso está formado por las aportaciones recibidas del Gobierno Estatal, por los remanentes de programas aplicados de los Gobiernos Estatal y Federal, por las donaciones recibidas, cuotas de recuperación de ciertos programas permanentes y otros ingresos. Y la variación trimestral reflejada en la Hacienda Pública/Patrimonio es el resultado de periodo de enero a marzo de 2013.

D. Ingresos

8. Ingresos por ventas de bienes y servicios

Los ingresos provenientes del importe del capital derivado de los créditos otorgados los cuales se detallan de la siguiente forma:

	MAR-2012	MAR-2013
Venta de terrenos	\$ 232,371	\$ 35,128,231
Utilidad realizada por ventas en abonos	4,601,166	3,809,790
Descuentos y devoluciones sobre ventas	(497,161)	(399,229)
Total de Ingresos por ventas de bienes y servicios	\$4,336,376	\$38,538,792

Los ingresos por venta de bienes y servicios está integrado por la venta de terrenos, los cuales corresponden al registro del ingreso recibido por los acuerdos de voluntades para el desarrollo de fraccionamientos, cuya



entrada de flujo se realizó en diversos ejercicios fiscales; así como por la utilidad realizada por ventas en abonos que es la aplicación del ingreso proporcional al pago recibido considerando el costo de ventas.

9. Otros ingresos

Este rubro está integrado por los ingresos de comisiones por fraccionamientos en administración que al 31 de marzo del 2013 asciende a \$2,989,135, por servicios de escrituración \$863,213, derechos de traspasos, cancelación de escrituras \$582,233, así como otras cobranzas por un monto de \$82,376 y otros ingresos adicionales de \$1,461,313.

10. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Al 31 de marzo de 2013 y 2012 se integran de la siguiente forma:

	MAR-2012	MAR-2013
Aportaciones para gasto corriente	\$ 13,222,749	\$ 13,312,895
Aportaciones para inversión	0	536,326
Total	\$ 13,222,749	\$ 13,849,221

11. Ingresos Financieros

Este rubro esta integrado por los productos financieros \$ 164,778; intereses derivados del financiamiento por venta de terrenos \$ 4,334,964 y por intereses moratorios de \$ 1,634,598.

12. Gastos y Otras Pérdidas:

a) Servicios Personales

Los servicios personales ejercidos al 31 de marzo de 2013 por \$ 35,653,549 se integra principalmente por el gasto en la nómina base del personal del fideicomiso \$20,242,664, personal eventual \$ 1,220,339, seguridad social \$ 3,448,392, otras remuneraciones adicionales y especiales (aguinaldo, prima vacacional) \$ 4,500,035, prestaciones contractuales \$ 6,242,119.

b) Materiales y Suministros

Los materiales y suministros ejercidos por \$ 519,875 corresponden conceptos como materiales de administración y artículos de oficina, alimentos y utensilios, combustibles, vestuarios y blancos, entre otros.

c) Servicios Generales

El rubro de servicios generales \$ 3,293,997 corresponden a gastos en servicios básicos, arrendamientos, servicios profesionales, servicios financieros, servicios de instalación y mantenimiento, mantenimiento a fraccionamientos, impuesto sobre nómina, gastos asociados al consumo de agua, así como impuestos prediales.



13. Variación de Inventarios

En este rubro se compone por el costo de ventas, principalmente sobre la venta de lotes de terrenos de contado, el valor del terreno ente la superficie vendible.

“Estas notas son parte integrante de los estados financieros”