



FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA ALFONSO REYES



MISION

Los fines de la Entidad son llevar a cabo los actos de utilización y disposición de las superficies que se adquieran y que sean necesarios para la realización de la obra "Interconexión de la Avenida Alfonso Reyes", así como desarrollar dicha obra solucionando así los problemas viales y ecológicos del Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE

El Fideicomiso se encuentra en proceso de extinción. Hasta el 31 de marzo del 2003, tres de los inmuebles se encuentran en proceso de escrituración y una vez concluída se iniciarán los trámites legales para su extinción y escrituración de la misma.



Informe Primer Trimestre del 2003

| FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA ALFONSO REYES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2003 (Pesos) | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| | Dic/2002 | Mar/2003 | Variación |
| ACTIVO | | | |
| Activo Circulante | | | |
| Efectivo en Caja y Bancos | 301,048 | 262,213 | (38,335) |
| Bancos e Inversiones | - | - | - |
| Cuentas por Cobrar | - | - | - |
| Clientes | - | - | - |
| Organismos | - | - | - |
| Gobierno del Estado | - | - | - |
| Estimación p/Cuentas Incobrables | - | - | - |
| Otras Cuentas por Cobrar | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - |
| Total Activo Circulante | 301,048 | 262,213 | (38,835) |
| Activo Fijo | | | |
| Terrenos | 69,662,912 | 69,662,912 | - |
| Edificios | - | - | - |
| Equipo de Transporte | - | - | - |
| Maquinaria y Equipo | - | - | - |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 83,633 | 83,633 | - |
| Equipo de Cómputo | - | - | - |
| Gastos Varios | 11,054,478 | 11,054,478 | - |
| Intereses sobre Préstamo | 16,173,103 | 16,173,103 | - |
| Obra Civil | 23,689,238 | 23,689,238 | - |
| Actualización de Depreciación | - | - | - |
| Actualización de Activo Fijo | - | - | - |
| Total Activo Fijo | 120,663,364 | 120,663,364 | - |
| Activo Diferido | | | |
| Gastos Anticipados | - | - | - |
| Otros Activos Diferidos | - | - | - |
| Amortización | - | - | - |
| Actualización de Amortización | - | - | - |
| Actualización de Activo Diferido | - | - | - |
| Total Activo Diferido | - | - | - |
| TOTAL ACTIVO | 120,964,412 | 120,925,577 | (38,835) |

I **ING. MIGUEL MONTAÑO ARCE**
TESORERO

ING. GUILLERMO A RODRÍGUEZ PAEZ
DIRECTOR EJECUTIVO I



Informe Primer Trimestre del 2003

FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA ALFONSO REYES

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2003
(Pesos)**

| | Dic/2002 | Mar/2003 | Variación |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| PASIVO | | | |
| Pasivo a Corto Plazo | | | |
| Proveedores | - | - | - |
| Acreeedores Diversos | - | - | - |
| Organismos | - | - | - |
| Gobierno del Estado | - | - | - |
| Impuestos por Pagar | - | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar | 135,000 | 135,000 | - |
| Préstamos Bancarios | - | - | - |
| Intereses Bancarios | - | - | - |
| Total Pasivo Circulante | 135,000 | 135,000 | - |
| Pasivo a Largo Plazo | | | |
| Préstamos Bancarios | - | - | - |
| Total Pasivo a Largo Plazo | - | - | - |
| Pasivo Diferido | | | |
| Créditos Diferidos | - | - | - |
| Impuestos Diferidos | - | - | - |
| Total Pasivo Diferido | - | - | - |
| TOTAL PASIVO | 135,000 | 135,000 | - |
| PATRIMONIO | | | |
| Aportaciones de Patrimonio | 120,829,412 | 120,790,577 | (38,835) |
| Actualización de Patrimonio | - | - | - |
| Superávit | - | - | - |
| Reservas | - | - | - |
| Insuficiencia en la Actualización | - | - | - |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | - | - | - |
| Resultado del Ejercicio | - | - | - |
| Total Patrimonio | 120,829,412 | 120,790,577 | (38,835) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 120,964,412 | 120,925,577 | (38,835) |

ING. MIGUEL MONTAÑO ARCE
TESORERO

ING. GUILLERMO A RODRÍGUEZ PAEZ
DIRECTOR EJECUTIVO I



Informe Primer Trimestre del 2003

| FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA ALFONSO REYES | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------|
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | | | |
| DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2003 | | | |
| (PESOS) | | | |
| | Trimestre | | Variación |
| | Ene/Mar 2002 | Ene/Mar 2003 | |
| OPERACIÓN | | | |
| Resultado del Ejercicio | - | - | - |
| Cargos a resultados que no requirieron de la utilización de efectivo | - | - | - |
| Obligaciones Laborales | - | - | - |
| Efectos de Actualización | - | - | - |
| Depreciaciones y Amortizaciones | - | - | - |
| RECURSOS APORTADOS POR LAS OPERACIONES | | | |
| Cuentas por Cobrar | - | - | - |
| Otras Cuentas por Cobrar | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - |
| Gastos Anticipados | - | - | - |
| Otros Activos Diferidos | - | - | - |
| Proveedores | - | - | - |
| Acreedores Diversos | - | - | - |
| Impuestos por Pagar | - | - | - |
| Otras Cuentas por Pagar | 34,500 | - | (34,500) |
| Otros Pasivos | - | - | - |
| Créditos Diferidos | - | - | - |
| RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN | 34,500 | - | (34,500) |
| FINANCIAMIENTOS | | | |
| Préstamos Bancarios | - | - | - |
| Incremento o Decremento en Patrimonio | 4,591 | (38,835) | (43,426) |
| RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | 4,591 | (38,835) | (43,426) |
| TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 39,091 | (38,835) | (77,926) |
| INVERSION | | | |
| Adquisiciones de Equipo | (34,500) | - | 34,500 |
| (DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | 4,591 | (38,835) | (43,426) |
| (+) EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO | 519,177 | 301,048 | (218,129) |
| EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO | 523,768 | 262,213 | (261,555) |

ING. MIGUEL MONTAÑO ARCE
TESORERO

ING. GUILLERMO A RODRÍGUEZ PAEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



Informe Primer Trimestre del 2003

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2003

1.- ACTIVO

PROPIEDAD MAQUINARIA Y EQUIPO

A) Compra de Terrenos y Construcciones pagadas a particulares.

| | |
|--|-------------------|
| Nacional de Inversiones | 2'152,089 |
| Héctor Pérez Salinas | 567,847 |
| Esthela González Rubio | 386,442 |
| Sara María Cantú Zambrano | 346,182 |
| Armando A. Madero Almada | 1'253,350 |
| Francisca Dimas Viuda de Jáuregui | 460,180 |
| Felipe Oviedo Garza | 274,264 |
| Teodoro Torres Tovar | 252,536 |
| Irma Adame de León | 3'090,000 |
| Familia Garza Flores | 12'600,000 |
| Alma Gaudiosa Maldonado | 10'898,930 |
| Raymundo Martínez | 3'702,334 |
| Pablo Treviño | 28,134,800 |
| Miguel Garza Alcalde | 2,196,983 |
| Roberto de la Garza | 16'431,047 |
| Nacional de Inversiones | 3'747,101 |
| Armando A. Madero | 2'523,514 |
| Otros | 177,858 |
| Irma García | 811,220 |
| Fernando de la Peña Mora | 421,776 |
| | <hr/> |
| Subtotal | 90'428,453 |
| Venta de Propiedades no utilizadas en proyecto | (20,765,541) |
| | <hr/> |
| TOTAL | <u>69,662,912</u> |



Informe Primer Trimestre del 2003

B) Gastos Varios

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Estudios y Proyectos | 2'738,778 |
| Gastos Varios | 1'442,686 |
| Honorarios | 3'395,445 |
| Vigilancia y Servicios | 191,966 |
| Publicidad y Propaganda | 748,621 |
| Mantenimiento | 13,728 |
| Gastos Administrativos | 2'374,754 |
| Multas por no comprar Propiedades | 148,500 |
| | <hr/> |
| TOTAL | 11'054,478 |
| | <hr/> <hr/> |

C) Intereses sobre Préstamos Bancarios

| | |
|-------------------------|-------------|
| Banobras Financiamiento | 12'744,480 |
| Otros | 3'428,623 |
| | <hr/> |
| TOTAL | 16'173,103 |
| | <hr/> <hr/> |

2.- PASIVO

Pasivo:

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Corto y Largo Plazo | |
| Préstamo del Municipio de San Pedro | |
| Garza García, N.L. | <u>135,000</u> |
| | 135,000 |



Informe Primer Trimestre del 2003

3.- PATRIMONIO

Patrimonio:

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Aportación inicial del Municipio | 20'000,000 |
| Aportación inicial del Estado | <u>20'000,000</u> |
| | 40'000,000 |
| Financiamiento Banobras: | |
| Financiamiento Banobras: | |
| 50% del Municipio | 29'797,607 |
| 50% del Estado | <u>29'797,608</u> |
| | 59'595,215 |
| Aportación del Municipio (1) | 12'957,963 |
| Aportación del Estado (2) | 12'957,500 |
| Intereses Ganados | 1'461,833 |
| Honorarios y Gastos Varios | (219,886) |
| Aportaciones al Municipio | (2'981,024) |
| Aportaciones al Estado | <u>(2'981,024)</u> |
| | <u>120,790,577</u> |
| (1) Aportaciones del Municipio: | |
| Financiamientos al FIAR en 1995 | 3'620,310 |
| Financiamientos al FIAR en 1996 | <u>17'368,153</u> |
| Subtotal | 20'988,463 |
| Menos abono del GENL | (9'030,500) |
| Aportación Marzo de 1998 | <u>1'000,000</u> |
| TOTAL | <u>12'957,963</u> |



Informe Primer Trimestre del 2003

| | |
|---|--------------------------|
| (2) Aportaciones del GENL: | 1999 |
| Pago al Municipio por 50% del Financiamiento 1995 | 1'810,000 |
| Pago al Municipio por 50% de Financiamiento 1996 | 7'220,500 |
| Pago FAR por 50% faltante de Aportación Marzo 1998 | 1'000,000 |
| Financiamiento Banobras | <u>2'927,000</u> |
| TOTAL | <u><u>12'957,500</u></u> |

4.-Hasta el 31 de Diciembre de 2001, los honorarios y gastos varios incurridos se adicionaban al valor de los activos fijos.

Por recomendación del despacho de auditores externos, se modifico dicha política contable en el año de 2002, por lo que las partidas mencionadas disminuyen el valor del patrimonio.

