



FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES

FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION 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 junio del 2005, uno 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 Segundo Trimestre del 2005



FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2005 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
(Pesos)

	Dic/2004	Ejercicio Actual		Variación	
		Mar/2005	Jun/2005	Acumulada	Trimestral
ACTIVO					
Circulante					
Efectivo en Caja y Bancos	12,354	12,289	12,310	(44)	21
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar					
Clientes	-	-	-	-	-
Organismos	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-
Estimación p/Cuentas Incobrables	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Total Activo Circulante	12,354	12,289	12,310	(44)	21
No Circulante					
Terrenos	69,662,912	69,662,912	69,662,912	-	-
Edificios	-	-	-	-	-
Equipo de Transporte	-	-	-	-	-
Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo de Oficina	83,633	83,633	83,633	-	-
Equipo de Cómputo	-	-	-	-	-
Gastos Varios	11,054,478	11,054,478	11,054,478	-	-
Interés sobre préstamo	16,173,103	16,173,103	16,173,103	-	-
Obra Civil	23,689,238	23,689,238	23,689,238	-	-
Actualización de Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Actualización de Activo Fijo	-	-	-	-	-
Gastos Anticipados	-	-	-	-	-
Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-
Total No Circulante	120,663,364	120,663,364	120,663,364	-	-
Total Diferido	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	120,675,718	120,675,653	120,675,674	(44)	21

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Informe Segundo Trimestre del 2005



FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 30 DE JUNIO DEL 2005 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					
(Pesos)					
	Dic/2004	Ejercicio Actual		Variación	
		Mar/2005	Jun/2005	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
A Corto Plazo					
Proveedores	-	-	-	-	-
Acreedores Diversos	-	-	-	-	-
Organismos	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-	-	-
Impuestos por Pagar	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por Pagar	135,000	147,466	299,473	164,473	152,007
Créditos Bancarios	-	-	-	-	-
Intereses por Pagar	-	-	-	-	-
Total Corto Plazo	135,000	147,466	299,473	164,473	152,007
Largo Plazo					
Préstamos Bancarios	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	-	-	-	-	-
Créditos Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Total Largo Plazo	-	-	-	-	-
PATRIMONIO					
No Restringido	120,540,718	120,528,187	120,376,201	(164,517)	(151,986)
Restringido Temporalmente	-	-	-	-	-
Restringido Permanente	-	-	-	-	-
Total Patrimonio	120,540,718	120,528,187	120,376,201	(164,517)	(151,986)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120,675,718	120,675,653	120,675,674	(44)	21

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

C.P. César González Garza

Tesorero

Ing. Jaime Rodríguez de la Garza

Director Ejecutivo



Informe Segundo Trimestre del 2005

FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES						
ESTADO DE ACTIVIDADES						
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2005 Y 2004						
(Pesos)						
	Ejercicio Anterior		Ejercicio Actual		Variación	
	Enero-Junio/04	Enero-Marzo/05	Enero-Junio/05	Acumulado	Trimestral	
Cambios en el patrimonio no restringido						
Ingresos						
Aportaciones Estatales	-	-	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-	-	-
Propios	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Sub-total de ingresos no restringidos	-	-	-	-	-	-
Patrimonio neto liberado de restricciones	-	-	-	-	-	-
Total de Ingresos no restringidos	-	-	-	-	-	-
Costo de ventas	-	-	-	-	-	-
Gastos						
Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
Conservación y Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
Gastos por Depreciación y Amortización	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-	-	-
Total gastos	-	-	-	-	-	-
Costo integral de financiamiento						
Productos Financieros	-	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	345	65	44	(301)	(21)	-
Fluctuación Cambiaria	-	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-
Total costo integral de financiamiento	(345)	(65)	(44)	301	21	-
Otros gastos y productos netos	(89,648)	(12,466)	(164,473)	(74,825)	(152,007)	-
Aumento (disminución) en patrimonio no restringido	(89,993)	(12,531)	(164,517)	(74,524)	(151,986)	-
Cambios en el patrimonio temporalmente restringido						
Contribuciones o Transferencias	-	-	-	-	-	-
Productos Financieros	-	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-
Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido	-	-	-	-	-	-
Cambios en el patrimonio permanentemente restringido						
Contribuciones o Transferencias	-	-	-	-	-	-
Productos Financieros	-	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-	-
Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido	-	-	-	-	-	-
Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio	(89,993)	(12,531)	(164,517)	(74,524)	(151,986)	-
Patrimonio al inicio del año	120,662,010	120,540,718	120,540,718	(121,292)	-	-
Patrimonio al final del año	120,572,017	120,528,187	120,376,201	(195,816)	(151,986)	-

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Informe Segundo Trimestre del 2005



FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES			
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA			
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2005 Y 2004			
(PESOS)			
	Segundo Trimestre Acumulado		Variación
	Ene-Jun/04	Ene-Jun/05	
Recursos Utilizados por la Operación	(89,993)	(164,517)	(74,524)
Gastos que no Requirieron Recursos			
Efectos de Actualización	-	-	-
Depreciaciones y Amortizaciones	-	-	-
SUMA	(89,993)	(164,517)	(74,524)
Cuentas por Cobrar			
Clientes			
Otras Cuentas por Cobrar			
Inventarios			
Gastos Anticipados			
Otros Activos Diferidos			
Proveedores			
Acreedores Diversos			
Impuestos por Pagar			
Otras Cuentas por Pagar		164,473	164,473
Otros Pasivos			
Créditos Diferidos			
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	(89,993)	(44)	89,949
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES			
Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar			
Incremento o Decremento en Patrimonio			
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos			
SUMA	(89,993)	(44)	89,949
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes	133,646	12,354	(121,292)
Saldo Final del Efectivo y Equivalentes	43,653	12,310	31,343)

Las notas que se adjuntan son parte del Estado Financiero

C.P. César González Garza
Tesorero

Ing. Jaime Rodríguez de la Garza
Director Ejecutivo

Informe Segundo Trimestre del 2005



FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES				
BALANCE GENERAL				
AL 30 DE JUNIO DEL 2005				
(Pesos)				
	Sin	Restringido	Restringido	Total
Concepto	Restricciones	Temporalmente	Permanente	
ACTIVO				
Circulante				
Efectivo en Caja y Bancos	12,310	-	-	12,310
Inversiones Temporales		-	-	-
Cuentas por Cobrar				
Clientes	-	-	-	-
Organismos	-	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Estimación p/Cuentas Incobrables	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-
Total Activo Circulante	12,310	-	-	12,310
No Circulante				
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 Computo	-	-	-	-
Gastos Varios	11,054,478	-	-	11,054,478
Interés sobre préstamo	16,173,103	-	-	16,173,103
Obra Civil	23,689,238	-	-	23,689,238
Actualización de Depreciación Acumulada	-	-	-	-
Actualización de Activo Fijo	-	-	-	-
Gastos Anticipados	-	-	-	-
Otros Activos Diferidos	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Total No Circulante	120,663,364	-	-	120,663,364
TOTAL ACTIVO	120,675,674	-	-	120,675,674
PASIVO	299,473	-	-	299,473
PATRIMONIO	120,376,201	-	-	120,376,201
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120,675,674	-	-	120,675,674

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado de Cambios

C.P. César González Garza
Tesorero

Ing. Jaime Rodríguez de la Garza
Director Ejecutivo



ESTADO DE PROGRESO

Fideicomiso para la Interconexión de la Avenida Alfonso Reyes

Informe Segundo Trimestre del 2005



FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES				
ESTADO DE ACTIVIDADES				
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2005				
(Pesos)				
	Sin	Restringido	Restringido	Total
Concepto	Restricciones	Temporalmente	Permanentemente	
Ingresos				
Aportaciones Estatales	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-
Propios	-	-	-	-
Otros Ingresos	-	-	-	-
Sub-total de ingresos	-	-	-	-
Costo de ventas	-	-	-	-
Gastos				
Servicios Personales	-	-	-	-
Servicios Generales	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-
Conservación y Mantenimiento	-	-	-	-
Gastos por Depreciación y	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Otros Gastos	-	-	-	-
Total gastos	-	-	-	-
Costo integral de financiamiento				
Productos Financieros	-	-	-	-
Gastos Financieros	44	-	-	44
Fluctuación Cambiaria	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Total costo integral de financiamiento	44	-	-	44
Otros gastos y productos netos	164,473	-	-	164,473
Cambios netos en patrimonio	164,517	-	-	164,517
Patrimonio al inicio del año	120,540,718	-	-	120,540,718
Patrimonio al final del año	120,376,201	-	-	120,376,201

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

C.P César González Garza
Tesorero

Ing. Jaime Rodríguez de la Garza
Director Ejecutivo



FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2005

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	<u>(20,765,541)</u>
TOTAL	<u><u>69,662,912</u></u>

Informe Segundo Trimestre del 2005



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
TOTAL	11'054,478

C) Intereses sobre Préstamos Bancarios

Banobras Financiamiento	12'744,480
Otros	3'428,623
TOTAL	16'173,103

2.- PASIVO

Pasivo:

Corto y Largo Plazo	
Préstamo del Municipio de San Pedro Garza García, N.L.	147,466
	<u>147,466</u>

3.- PATRIMONIO



Informe Segundo Trimestre del 2005



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	1'466,148
-------------------	-----------

Honorarios y Gastos Varios	(638,577)
----------------------------	-----------

Aportaciones al Municipio	(2'981,024)
Aportaciones al Estado	<u>(2'981,024)</u>

120,376,201

(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 Segundo Trimestre del 2005



(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>12'957,500</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 modificó dicha política contable en el año de 2002, por lo que las partidas mencionadas disminuyen el valor del patrimonio.

