



# 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 30 de Junio del 2004, 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.

<b>FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES</b>					
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>					
<b>AL 30 DE JUNIO DEL 2004 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2003</b>					
<b>(Pesos)</b>					
	Dic/2003	Ejercicio Actual		Variación	
		Mar/2004	Jun/2004	Acumulada	Trimestral
<b>ACTIVO</b>					
<b>Circulante</b>					
Efectivo en Caja y Bancos	133,646	89,419	43,653	(89,993)	(45,766)
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	-	-	-	-	-
<b>Cuentas por Cobrar</b>					
Clientes, Neto	-	-	-	-	-
Organismos	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-	-	-
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	-	-	-	-	-
<b>Inventarios</b>	-	-	-	-	-
Total Circulante	133,646	89,419	43,653	(89,993)	(45,766)
<b>Fijo</b>					
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	-	-
Intereses sobre Préstamo	16,173,103	16,173,103	16,173,103	-	-
Obra Civil	23,689,238	23,689,238	23,689,238	-	-
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Actualización de Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Total Fijo	120,663,364	120,663,364	120,663,364	-	-
<b>Diferido</b>					
Gastos Anticipados	-	-	-	-	-
Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Actualización de Activo Diferido	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-
Actualización de Amortización	-	-	-	-	-
Total Diferido	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	120,797,010	120,752,783	120,707,017	(89,993)	(45,766)

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

<b>FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES</b>					
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>					
<b>AL 30 DE JUNIO DEL 2004 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2003</b>					
<b>(Pesos)</b>					
	Dic/2003	Ejercicio Actual		Variación	
		Mar/2004	Jun/2004	Acumulada	Trimestral
<b>PASIVO</b>					
<b>Corto Plazo</b>					
Préstamos Bancarios del Pasivo a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Proveedores	-	-	-	-	-
Acreeedores Diversos	-	-	-	-	-
Organismos	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-	-	-
Impuestos por Pagar	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por Pagar	135,000	135,000	135,000	-	-
Intereses por Pagar	-	-	-	-	-
Total Corto Circulante	135,000	135,000	135,000	-	-
<b>Largo Plazo</b>					
Préstamos Bancarios	-	-	-	-	-
Total Largo Plazo	-	-	-	-	-
<b>Diferido</b>					
Créditos Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Total Diferido	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	135,000	135,000	135,000	-	-
<b>PATRIMONIO</b>					
Aportaciones de Patrimonio	120,662,010	120,617,783	120,572,017	(89,993)	(45,766)
Actualización de Patrimonio	-	-	-	-	-
Superávit por Revaluación de Activos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Insuficiencia o Exceso en la Actualización	-	-	-	-	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Total Patrimonio	120,662,010	120,617,783	120,572,017	(89,993)	(45,766)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	120,797,010	120,752,783	120,707,017	(89,993)	(45,766)

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			
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2004 Y 2003 (PESOS)			
	Trimestre		Variación
	Ene/Jun 2003	Ene/Jun 2004	
<b>OPERACIÓN</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	-	-
Cargos a resultados que no requirieron de la utilización de efectivo	-	-	-
Obligaciones Laborales	-	-	-
Efectos de Actualización	-	-	-
Depreciaciones y Amortizaciones	-	-	-
<b>RECURSOS APORTADOS POR LAS OPERACIONES</b>	-	-	-
Cuentas por Cobrar	-	-	-
Clientes	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-
Inventarios	-	-	-
Gastos Anticipados	-	-	-
Otros Activos Diferidos	-	-	-
Proveedores	-	-	-
Acreedores Diversos	-	-	-
Impuestos por Pagar	-	-	-
Otras Cuentas por Pagar	-	-	-
Otros Pasivos	-	-	-
Créditos Diferidos	-	-	-
<b>RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN</b>	-	-	-
<b>FINANCIAMIENTOS</b>			
Préstamos Bancarios	-	-	-
Aportaciones de Patrimonio	(80,994)	(89,993)	(9,045)
<b>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</b>	(80,948)	(89,993)	(9,045)
<b>TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	(80,948)	(89,993)	(9,045)
<b>INVERSION</b>			
Adquisiciones de Equipo	-	-	-
<b>(DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS E INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA</b>	(80,948)	(89,993)	(9,045)
<b>(+) Efectivo en caja y bancos e inversiones en valores de realización inmediata al inicio del periodo</b>	301,048	133,646	(167,402)
<b>SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS E INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA AL FINAL DEL PERIODO</b>	220,100	43,653	(176,447)

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2004  
( pesos )

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)
TOTAL	<u><u>69,662,912</u></u>

**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	<u>148,500</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>11'054,478</u></u></b>

**C) Intereses sobre Préstamos Bancarios**

Banobras Financiamiento	12'744,480
Otros	<u>3'428,623</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>16'173,103</u></u></b>

**2.- PASIVO**

Pasivo:

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

## Informe Segundo Trimestre del 2004

### 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	1'466,053
Honorarios y Gastos Varios	(442,666)
Aportaciones al Municipio	(2'981,024)
Aportaciones al Estado	<u>(2'981,024)</u>
	<u>120,572,017</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 Segundo Trimestre del 2004

---

(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 modificó dicha política contable en el año de 2002, por lo que las partidas mencionadas disminuyen el valor del patrimonio.