



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 Diciembre del 2003, 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 Cuarto Trimestre del 2003

FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA ALFONSO REYES					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003					
(Pesos)					
	Dic/2002	Ejercicio Actual		Variación	
		Sep/2003	Dic/2003	Acumulada	Trimestral
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo en Caja y Bancos	301,048	177,103	133,646	(167,402)	(43,457)
Inversiones Temporales	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Clientes	-	-	-	-	-
Organismos	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-	-	-
Estimación p/Cuentas Incobrables	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Total Activo Circulante	301,048	177,103	133,646	(167,402)	(43,457)
Activo Fijo					
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	-	-
Actualización de Depreciación	-	-	-	-	-
Actualización de Activo Fijo	-	-	-	-	-
Total Activo Fijo	120,663,364	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	120,840,467	120,797,010	(167,402)	(43,457)

C.P. CESAR GONZALEZ GARZA
TESORERO

ING. JAIME RODRIGUEZ DE LA GARZA
DIRECTOR EJECUTIVO



Informe Cuarto Trimestre del 2003

FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA AVENIDA ALFONSO REYES					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003					
(Pesos)					
	Dic/2002	Ejercicio Actual		Variación	
		Sep/2003	Dic/2003	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
Pasivo a Corto Plazo					
Proveedores	-	-	-	-	-
Acreedores Diversos					
Organismos	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-	-	-
Impuestos por Pagar					
Otras Cuentas por Pagar	135,000	135,000	135,000	-	-
Préstamos Bancarios	-	-	-	-	-
Intereses Bancarios	-	-	-	-	-
Total Pasivo Circulante	135,000	135,000	135,000	-	-
Pasivo a Largo Plazo					
Préstamos Bancarios	-	-	-	-	-
Total Pasivo a Largo Plazo					
Pasivo Diferido					
Creditos Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Total Pasivo Diferido					
TOTAL PASIVO	135,000	135,000	135,000	-	-
PATRIMONIO					
Aportaciones de Patrimonio	120,829,412	120,705,467	120,662,010	(167,402)	(43,457)
Actualización de Patrimonio	-	-	-	-	-
Superávit	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Insuficiencia en la Actualización	-	-	-	-	-
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-
Total Patrimonio	120,829,412	120,705,467	120,662,010	(167,402)	(43,457)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120,964,412	120,840,467	120,797,010	(167,402)	(43,457)

C.P. CESAR GONZALEZ GARZA
TESORERO

ING. JAIME RODRIGUEZ DE LA GARZA
DIRECTOR EJECUTIVO

Fideicomiso para la Interconexión de la Avenida Alfonso Reyes

26.4

Informe Cuarto 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 DICIEMBRE DEL 2003			
(PESOS)			
	Trimestre		Variación
	Ene/Dic 2002	Ene/Dic 2003	
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	(54,000)	-	54,000
Otros Pasivos	-	-	-
Créditos Diferidos	-	-	-
RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN	(54,000)	-	54,000
FINANCIAMIENTOS			
Préstamos Bancarios	-	-	-
Incremento o Decremento en Patrimonio	(164,129)	(167,402)	(3,273)
RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	(164,129)	(167,402)	(3,273)
TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(218,129)	(167,402)	50,727
INVERSION			
Adquisiciones de Equipo	-	-	-
(DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	(218,129)	(167,402)	50,727
(+) EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DEL PERIODO	519,177	301,048	(218,129)
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DEL PERIODO	301,048	133,646	(167,402)

C.P. CESAR GONZALEZ GARZA
TESORERO

ING. JAIME RODRIGUEZ DE LA GARZA
DIRECTOR EJECUTIVO



Informe Cuarto Trimestre del 2003

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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	<u>(20,765,541)</u>
TOTAL	<u><u>69,662,912</u></u>



Informe Cuarto 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	<u>148,500</u>
TOTAL	<u><u>11'054,478</u></u>

C) Intereses sobre Préstamos Bancarios

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

2.- PASIVO

Pasivo:

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



Informe Cuarto 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)	<u>12'957,500</u>

Intereses Ganados	1'465,214
Honorarios y Gastos Varios	(351,834)

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

120,662,010

(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 12'957,963



Informe Cuarto 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.

