



NUEVO LEÓN
GOBIERNO DEL ESTADO

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 septiembre 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 Tercer Trimestre del 2005



FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2004					
(Pesos)					
	Dic/2004	Ejercicio Actual		Variación	
		Jun/2005	Sept/2005	Acumulada	Trimestral
ACTIVO					
Circulante					
Efectivo en Caja y Bancos	12,354	12,310	12,330	(24)	20
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	12,310	12,330	(24)	20
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	-	-
Intereses sobre prestamo	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	-	-	-	-	-
Gastos Anticipados	-	-	-	-	-
Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-	-
Total Activo No Circulante	120,663,364	120,663,364	120,663,364	-	-
Total Diferido	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO	120,675,718	120,675,674	120,675,694	(24)	20

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Informe Tercer Trimestre del 2005



FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2004
(Pesos)

	Dic/2004	Ejercicio Actual		Variación	
		Jun/2005	Sept/2005	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
A Corto Plazo					
Proveedores	-	-	-	-	-
Acreeedores Diversos	-	-	-	-	-
Organismos	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-	-	-
Impuestos por Pagar	-	-	-	-	-
Otras Cuentas por Pagar	135,000	299,473	315,300	180,300	15,827
Créditos Bancarios	-	-	-	-	-
Intereses por Pagar	-	-	-	-	-
Total Corto Plazo	135,000	299,473	315,300	180,300	15,827
Largo Plazo					
Préstamos Bancarios	-	-	-	-	-
Otros Pasivos	-	-	-	-	-
Créditos Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Total Largo Plazo	-	-	-	-	-
PATRIMONIO					
No Restringido	120,540,718	120,376,201	120,360,394	(180,324)	(15,807)
Restringido Temporalmente	-	-	-	-	-
Restringido Permanente	-	-	-	-	-
Total Patrimonio	120,540,718	120,376,201	120,360,394	(180,324)	(15,807)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120,675,718	120,675,674	120,675,694	(24)	20

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 Tercer Trimestre del 2005



FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES					
ESTADO DE ACTIVIDADES					
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 Y 2004					
(Pesos)					
	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Enero-Sept./04	Enero-Junio/05	Enero-Sept./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	862	44	24	(838)	(20)
Fluctuación Cambiaria	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Total costo integral de financiamiento	(862)	(44)	(24)	838	20
Otros gastos y productos netos	(119,910)	(164,473)	(180,300)	(60,390)	(15,827)
Aumento (disminución) en patrimonio no restringido	(120,772)	(164,517)	(180,324)	(59,552)	(15,807)
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	(120,772)	(164,517)	(180,324)	(59,552)	(15,807)
Patrimonio al inicio del año	120,662,010	120,540,718	120,540,718	(121,292)	
Movimientos al patrimonio de inicio de año					
Patrimonio al final del año	120,541,238	120,376,201	120,360,394	(180,844)	(15,807)

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 Interconexión de la Avenida Alfonso Reyes

Informe Tercer 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 SEPTIEMBRE DEL 2005 Y 2004			
(PESOS)			
	Tercer Trimestre Acumulado		Variación
	Ene-Sept/04	Ene-Sept/05	
Recursos Utilizados por la Operación	-	-	-
Gastos que no requirieron recursos:	(120,772)	(180,324)	(59,552)
Efectos de Actualización	-	-	-
Depreciaciones y Amortizaciones	-	-	-
SUMA	(120,772)	(180,324)	(59,552)
Cuentas por Cobrar	-	-	-
Cientes	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-
Inventarios	-	-	-
Gastos Anticipados	-	-	-
Otros Activos Diferidos	-	-	-
Proveedores	-	-	-
Acreedores Diversos	-	-	-
Impuestos por Pagar	-	-	-
Otras Cuentas por Pagar	-	180,300	180,300
Otros Pasivos	-	-	-
Créditos Diferidos	-	-	-
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	(120,772)	(24)	120,748
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	(120,772)	(24)	120,748
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes	133,646	12,354	(121,292)
Saldo Final del Efectivo y Equivalentes	12,874	12,330	(544)

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 Tercer Trimestre del 2005



FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES				
BALANCE GENERAL				
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005				
(Pesos)				
Concepto	Sin Restricciones	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
ACTIVO				
Circulante				
Efectivo en Caja y Bancos	-	-	-	-
Inversiones Temporales	12,330	-	-	12,330
Cuentas por Cobrar				
Clientes	-	-	-	-
Organismos	-	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-
Estimación p/Cuentas Incobrables	-	-	-	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-
Total Activo Circulante	12,330	-	-	12,330
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
Intereses sobre préstamo	16,173,103	-	-	16,173,103
Obra Civil	23,689,238	-	-	23,689,238
Depreciación Acumulada	-	-	-	-
Actualización de Depreciación Acumulada	-	-	-	-
Gastos Anticipados	-	-	-	-
Otros Activos Diferidos	-	-	-	-
Amortización	-	-	-	-
Total Activo No Circulante	120,663,364	-	-	96,974,126
TOTAL ACTIVO	120,675,694	-	-	96,986,456
PASIVO	315,300	-	-	315,300
PATRIMONIO	120,360,394	-	-	120,360,394
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	120,675,694	-	-	120,675,694

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 Tercer Trimestre del 2005

FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES				
ESTADO DE ACTIVIDADES				
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	24	-	-	24
Fluctuación Cambiaria	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Total costo integral de financiamiento	(24)	-	-	(24)
Otros gastos y productos netos	(180,324)	-	-	(180,324)
Cambios netos en patrimonio	(180,324)	-	-	(180,324)
Patrimonio al inicio del año	120,540,718	-	-	120,540,718
Movimientos al patrimonio de inicio de año				
Patrimonio al final del año	120,360,394	-	-	120,360,394

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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>\$ 69,662,912</u>

Informe Tercer 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	<u>148,500</u>
TOTAL	<u>\$ 11'054,478</u>

C) Intereses sobre Préstamos Bancarios

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

2.- PASIVO

Pasivo:

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

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	1'466,168
Honorarios y Gastos Varios	(654,404)
Aportaciones al Municipio	(2'981,024)
Aportaciones al Estado	<u>(2'981,024)</u>
	<u>\$120,360,394</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	\$ 12'957,963

Informe Tercer 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.