



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 Septiembre 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.

| FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | |
| AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 | | | | | |
| (Pesos) | | | | | |
| | Dic/2003 | Ejercicio Actual | | Variación | |
| | | Jun/2004 | Sept/2004 | Acumulada | Trimestral |
| ACTIVO | | | | | |
| Circulante | | | | | |
| Efectivo en Caja y Bancos | 133,646 | 43,653 | 12,874 | (120,772) | 30,779 |
| Inversiones en Valores de Realización Inmediata | - | - | - | - | - |
| Cuentas por Cobrar | | | | | |
| Clientes, Neto | - | - | - | - | - |
| Organismos | - | - | - | - | - |
| Gobierno del Estado | - | - | - | - | - |
| Otras Cuentas por Cobrar | - | - | - | - | - |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Total Circulante | 133,646 | 43,653 | 12,874 | (120,772) | (30,779) |
| 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 | - | - |
| Depreciación Acumulada | - | - | - | - | - |
| Actualización de Depreciación Acumulada | - | - | - | - | - |
| Total Fijo | 120,663,364 | 120,663,364 | 120,663,364 | - | - |
| Diferido | | | | | |
| Gastos Anticipados | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Actualización de Activo Diferido | - | - | - | - | - |
| Amortización | - | - | - | - | - |
| Actualización de Amortización | - | - | - | - | - |
| Total Diferido | - | - | - | - | - |
| TOTAL ACTIVO | 120,797,010 | 120,707,017 | 120,676,238 | (120,772) | (30,779) |

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

| FIDEICOMISO PARA LA INTERCONEXION DE LA AVENIDA ALFONSO REYES | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------|------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | | | |
| AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2004 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 | | | | | |
| (Pesos) | | | | | |
| | Dic/2003 | Ejercicio Actual | | Variación | |
| | | Jun/2004 | Sept/2004 | Acumulada | Trimestral |
| PASIVO | | | | | |
| Corto Plazo | | | | | |
| 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 | - | - |
| Largo Plazo | | | | | |
| Préstamos Bancarios | - | - | - | - | - |
| Total Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Diferido | | | | | |
| Créditos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Impuestos Diferidos | - | - | - | - | - |
| Total Diferido | - | - | - | - | - |
| TOTAL PASIVO | 135,000 | 135,000 | 135,000 | - | - |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Aportaciones de Patrimonio | 120,662,010 | 120,572,017 | 120,541,238 | (120,772) | (30,779) |
| 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 | 120,572,017 | 120,541,238 | (120,772) | (30,779) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 120,797,010 | 120,707,017 | 120,676,238 | (120,772) | (30,779) |

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financieros

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 SEPTIEMBRE DEL 2004 Y 2003 (PESOS) | | | |
| | Trimestre | | Variación |
| | Ene/Sep 2003 | Ene/Sep 2004 | |
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| RECURSOS NETOS DE OPERACIÓN | - | - | - |
| FINANCIAMIENTOS | | | |
| Préstamos Bancarios | - | - | - |
| Aportaciones de Patrimonio | (123,945) | (120,772) | (3,173) |
| RECURSOS DE FINANCIAMIENTO | (123,945) | (120,772) | (3,173) |
| TOTAL DE RECURSOS DE OPERACIÓN Y ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | (123,945) | (120,772) | (3,173) |
| INVERSION | | | |
| Adquisiciones de Equipo | - | - | - |
| (DECREMENTO) INCREMENTO EN EL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS E INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA | (123,945) | (120,772) | (3,173) |
| (+) Efectivo en caja y bancos e inversiones en valores de realización inmediata al inicio del periodo | 301,048 | 133,646 | (167,402) |
| SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS E INVERSIONES EN VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA AL FINAL DEL PERIODO | 177,103 | 12,874 | (164,229) |

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 148,500 |

| | |
|-------|-------------------|
| TOTAL | <u>11'054,478</u> |
|-------|-------------------|

C) Intereses sobre Préstamos Bancarios

| | |
|-------------------------|------------|
| Banobras Financiamiento | 12'744,480 |
| Otros | 3'428,623 |

| | |
|-------|-------------------|
| TOTAL | <u>16'173,103</u> |
|-------|-------------------|

2.- PASIVO

Pasivo:

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

Informe Tercer 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 | 1'466,096 |
| Honorarios y Gastos Varios | (473,488) |
| Aportaciones al Municipio | (2'981,024) |
| Aportaciones al Estado | <u>(2'981,024)</u> |
| | <u>120,541,238</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 Tercer 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.