

MENDOZA Fiduciaria s.a.

Informe al Fiduciante

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS POR EL RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS DE
LA PROMOCIÓN INDUSTRIAL**

31/3/26

IT 2.026

Normativa aplicable

Con fecha 6 de diciembre de 2023, mediante el Decreto Provincial 2901/23, el Poder Ejecutivo Provincial aprobó la adenda al contrato de fideicomiso, trasladando la manda fiduciaria a Mendoza Fiduciaria S. A.

Dentro de las obligaciones del Fiduciario, resulta importante destacar que en el ejercicio de la manda fiduciaria, el Fiduciario podrá:

Respecto a las obras a realizarse, licitar y contratar todo tipo de obras y servicios vinculados a ellas, como también ejercer la inspección y supervisión y otorgar avales o garantías para respaldar el pago de las obras.

Respecto a la administración de fondos, prever la administración de liquidez para solventar las obras, y realizar todo tipo de operaciones financieras, crediticias o bursátiles tendientes a administrar e invertir los fondos provenientes de los servicios de las letras intransferibles.

Las inversiones transitorias se deben realizar de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas y en el marco de lo establecido en el Decreto 1266/2021 o el que en el futuro lo reemplace.

El decreto 2070/24 establece el mecanismo para selección de obras prioritarias y el requerimiento de asignación de fondos al fideicomiso. El fiduciario se compromete a mantener los fondos asignados sin otros compromisos que las obras prioritarias informadas por la Subsecretaría de Infraestructura, como así también realizar la planificación financiera adecuada para que las obras adjudicadas puedan ser financiadas.

Recursos, Gastos y Asignación de Fondos

período: IT 2.026

Recursos	mill USD	mill ARS
Aportes	1.023,36	550,00
Intereses Acreditados Plazos Fijos	17,84	
Intereses Devengados Plazos Fijos	11,50	
Intereses Instrumentos de Inversión	29,73	1.183,52
Recursos ARS por venta USD		136.561,94
Gastos		
Impuestos y gastos	5,17	1.176,29
Venta de USD	95,75	
Pago de Obras		90.809,38
Posición Neta	981,51	46.309,79

Asignación Transitoria de Fondos

	mill USD	mill ARS
Total en asignación de fondos	981,51	46.309,79
Liquidez en cuenta en dólares	20,32	
Liquidez en cuenta en pesos		268,10
Plazos Fijos	441,50	40.469
Instrumentos de inversión en dólares	419,59	
FCI en dólares	100,10	
Instrumentos de Inversión en pesos		5.573

Resumen estado y avance de obras

<u>Obras priorizadas</u>	<u>52</u>
<u>Obras adjudicadas</u>	<u>32</u>
<u>Obras con ejecución de fondos</u>	<u>33</u>

Total de Fondos Asignados 976 mill USD

Porcentaje asignado sobre el total de aportes 95%

Fondos asignados a obras prioritarias

período: I T 2.026

Obra	Estado	Asignado mill USD	Adjudicado mill ARS	Pagado mill ARS	%
		975,94	176.458	90.809	51%
AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN ESTABLECIMIENTO DEPURADOR GENERAL ALVEAR	Adjudicado	14,22	10.885	4.040	37%
SISTEMA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE LOS BARRANCOS ETAPA II	Adjudicado	1,47	2.462	240	10%
COLECTORA MÁXIMA CUENCA ESTE, JUNÍN, SAN MARTÍN	Adjudicado	10,26	8.841	8.179	93%
COLECTOR TIRASSO. GUAYMALLÉN	Adjudicado	6,31	5.561	4.280	77%
CANAL MATRIZ PERRONE REVESTIMIENTO Y MODERNIZACION PARCIAL DEL SISTEMA DE RIEGO	Adjudicado	24,40	24.800	633	3%
MODERNIZACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOMBAL		4,58			
REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 153 TRAMO II: ÑANCUÑAN - MONTE COMÁN	Adjudicado	10,72	10.126	6.989	69%
REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 171 TRAMO: MONTE COMÁN - REAL DEL PADRE	Adjudicado	6,61	6.420	7.740	121%
REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N°153: TRAMO I: LAS CATITAS - ÑANCUÑAN	Adjudicado	15,80	14.652	12.223	83%
PLANTA POTABILIZADORA SANTA ELENA	Adjudicado	0,87	753	845	112%
MICROMEDICION CUENCAS VISTALBA, CIUDAD, DRUMMOND Y CARRODILLA	Adjudicado	1,65	584	833	143%
CLOACAS ZONA ESTE – CULMINACIÓN OBRAS DE CLOACAS RODEO DEL MEDIO - FRAY LUIS BELTRÁN - SAN	Adjudicado	6,00	6.259	2.509	40%
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CLOACAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ZONA SUR	Adjudicado	14,68	14.527	7.612	52%
PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAIPÚ		2,80			
MODERNIZACIÓN SISTEMA DE RIEGO CANAL CALISE	Adjudicado	5,90	6.867	218	3%
MACROMEDICIÓN AGUA POTABLE-CUENCAS VISTALBA, CARRODILLA, M DRUMMONDO Y CDAD	Adjudicado	0,17	199	180	90%
ACUEDUCTO PRINCIPAL CALLE CERRO ACONCAGUA - CUENCA VISTALBA	Adjudicado	0,41	315	348	111%
SISTEMA INTEGRAL CLOACAL COSTOS FLORES-PEDRIEL 1RA ETAPA	Adjudicado	3,82	2.762	614	22%
RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE REDES 1RA ETAPA	Adjudicado	1,96	1.614	1.492	92%
RED DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE VISTALBA	Adjudicado	0,37	345	390	113%
CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO MENDOZA - R.P. N° 15	Adjudicado	16,42	11.588	1.018	9%
SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PARAJE ALTAMIRA	Adjudicado	55,38			
Modernización y Automatización de Perforaciones Gran Mendoza	Adjudicado	3,59	9.986		
Doble Vía de acceso a Rivadavia-Junin-San Martin - Tramo II/A	Adjudicado	14,72	9.986	1.589	16%
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SERU CIVIT - SAN RAFAEL	Adjudicado	5,31		10	
CONSTRUCCIÓN E.T. VALLE DE UCO 220/132 KV		61,71			
SISTEMA INTEGRAL CLOACAL COSTOS FLORES-PEDRIEL 2° ETAPA	Adjudicado	2,21		21	

Obra cont.	Estado	Asignado mill USD	Adjudicado mill ARS	Pagado mill ARS	%
MODERNIZACIÓN SISTEMA DE RIEGO YAUCHA - AREA PAREEDITAS	Adjudicado	16,12			
MODERNIZACIÓN SISTEMA DE RIEGO YAUCHA - PRESURIZACIÓN RAMA DUMAS	Adjudicado	14,10			
Restauración y refuncionalización Ruta Nacional 143 / Tramo Pareditas - San Rafael		53,48		25,71	
Modernización del Sistema de Riego Chimba-Rio Tunuyán Inferior	Adjudicado	8,28	3.195	3.459	108%
SISTEMA INTEGRAL CLOACAL COSTOS FLORES-PEDRIEL 3° ETAPA		3,71			
Ampliación sistema provisión y distribución agua potable cuenca San José - Villa Bastias - Acueducto Oeste - Tupungato		2,57			
Ampliación establecimiento depurador Palmira	Adjudicado	3,08	4.230	275	
Ampliación establecimiento depurador Cuadro Nacional	Adjudicado	3,78	5.194	300	6%
Colector Cloacal Colonia Segovia - El Paramillo	Adjudicado	8,92	12.270	2.626	21%
Sistema Cloacal Tunuyán - Tupungato Etapa I	Adjudicado	2,77	2.038	491	24%
Tren de Cercanías del Este		150,39		10,25	
AMPLIACION SISTEMA PROVISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE CUENCA SAN JOSE –VILLA BASTIAS CIUDAD –TUPUNGUATO		1,28			
AMPLIACION SISTEMA PROVISION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE CUENCA SAN JOSE –VILLA BASTIAS CIUDAD –TUPUNGUATO		2,08			
REFUNCIONALIZACIÓN RUTA NACIONAL 7 TRAMO ARTURO GONZALEZ - LAMADRID		46,77		2	
REFUNCIONALIZACION RUTA NACIONAL 7 TRAMO II - ARTURO GONZALEZ-NUDO VIAL		65,11		6	
METROTRANVIA MENDOZA ETAPA III Y IV	Adjudicado	100,00	36.891	21.611	59%
DOBLE VIA RIVADAVIA - JUNIN - SAN MARTIN TRAMO III		24,92			
PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA TURISTICA MUNICIPAL		25,00			
RUTA NACIONAL N°40		77,00		3	
PARQUE SOLAR AGUAS LUJAN MUNICIPALIDAD DE LUJAN DE CUYO - ETAPA 1		2,05			
CONSTRUCCION DE ESTACION TRANSFORMADORA ET MENDOZA NORTE 220/132 KV		50,00			
PAVIMIENCIÓN LATERALES NORTE Y SUR - ACCESO ESTE - RUTA 7- ARTURO GONZALEZ Y LAMADRID		7,00			
COLECTORAS RN 40 DESDE CALLE QUINTANA A RN 7 (VARIANTE PALMIRA - AGRELO)		1,18			
RECONSTRUCCION RP 89 Y PUENTE SOBRE RIO BLANCO TRAMO 1 RP 82		8,00			
INTERCAMBIADOR FUERA DE NIVEL RN N° 40-ARISTOBULO DEL VALLE-GODOY CRUZ		6,02			

Asignación por instrumentos de inversión

período: I T 2.026

Instrumentos de inversión en moneda extranjera	mill USD	
Total instrumentos de inversión	981,51	
<hr/>		
Total Plazos Fijos	441,50	
Banco Hipotecario	82,42	
Banco Supervielle	20,79	
Banco Nación	338,29	45%
<hr/>		
Total Títulos elegibles	419,59	43%
US Treasury Bills	236,61	
US Treasury Notes	162,14	
US Treasury TIPS	10,40	
BONCAP	10	
<hr/>		
Total FCI USD	120,43	12%
Instrumentos de inversión en moneda local	mill ARS	46.042
FCI Renta Fija en pesos	5.572,76	
Plazos Fijos	40.468,93	

Historial de Aportes

período: I T 2.026

Aportes del Fiduciante por Resarcimiento

mill USD

Saldo acumulado al cierre anterior	1.023,36
Aportes recibidos en el período	0,00
Saldo acumulado	1.023,36



Aportes Adicionales del Fiduciante

mill ARS

Saldo acumulado al cierre anterior	550,00
Aportes recibidos en el período	0,00
Saldo acumulado	550,00