

MENDOZA Fiduciaria s.a.

Informe al Fiduciante

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

junio 2025

II T 2.025

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: IIT 2.025

Recursos	mill USD	mill ARS
Aportes	1.023,36	550,00
Intereses Acreditados Plazos Fijos	4,16	
Intereses Devengados Plazos Fijos	7,99	
Intereses Instrumentos de Inversión	12,61	20,58
Recursos ARS por venta USD		1.307,76
Gastos		
Impuestos y gastos	5,16	211,91
Venta de USD	0,75	
Pago de Obras		1.030,08
Posición Neta	1.042,21	636,36

Asignación Transitoria de Fondos

	mill USD	mill ARS
Total en asignación de fondos	1.042,21	636,36
Liquidez en cuenta en dólares	1,99	
Liquidez en cuenta en pesos		188,81
Plazos Fijos	557,99	
Instrumentos de inversión en dólares	466,70	
Money Market en dólares	15,53	
Instrumentos de Inversión en pesos		447,55

Fondos asignados a obras prioritarias

período: IIT 2.025

Fodos solicitados para pago de obras

Obra	Estado	Monto mill USD	Montos (mill de ARS)		Avance
		210,29	Adjudicado	Pagado	%
1 OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN GRAN MENDOZA- TERRAZA LAS CAÑAS- GUAYMALLÉN		2,75			
2 AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN ESTABLECIMIENTO DEPURADOR GENERAL ALVEAR	Adjudicada	9,24	10.885	177	2%
3 SISTEMA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE LOS BARRANCOS ETAPA II		1,47			
4 COLECTORA MÁXIMA CUENCA ESTE, JUNÍN, SAN MARTÍN	Adjudicada	7,05	8.841	218	2%
5 COLECTOR TIRASSO. GUAYMALLÉN	Adjudicada	4,98	5.561	28	0%
6 CANAL MATRIZ PERRONE REVESTIMIENTO Y MODERNIZACION PARCIAL DEL SISTEMA DE RIEGO		24,40			
7 MODERNIZACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOMBAL		2,10			
8 REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 153 TRAMO II: ÑANCUÑAN - MONTE COMÁN	Adjudicada	12,71	10.126	187	2%
9 REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 171 TRAMO: MONTE COMÁN - REAL DEL PADRE	Adjudicada	7,92	6.420	130	2%
10 REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N°153: TRAMO I: LAS CATITAS - ÑANCUÑAN	Adjudicada	18,00	14.652	290	2%
11 PLANTA POTABILIZADORA SANTA ELENA		0,65			
12 MICROMEDICION CUENCAS VISTALBA, CIUDAD, DRUMMOND Y CARRODILLA		1,65			
13 CLOACAS ZONA ESTE – CULMINACIÓN OBRAS DE CLOACAS RODEO DEL MEDIO -FRAY LUIS BELTRÁN - SAN ROQUE		6,00			
14 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CLOACAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ZONASUR		14,68			
15 PERFORACIONES DE AGUA POTABLE EN DISTRITOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAIPÚ		2,80			
16 MODERNIZACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CALISE		5,90			
17 MACROMEDICIÓN AGUA POTABLE-CUENCAS VISTALBA, CARRODILLA, M.DRUMMON y CDAD CUENCA NORTE		0,17			
18 ACUEDUCTO PRINCIPAL CALLE CERRO ACONCAGUA - CUENCA VISTALBA		0,41			
19 SISTEMA INTEGRAL CLOACAL COSTOS FLORES-PEDRIEL 1RA ETAPA		3,82			
20 RENOVACIÓN INFRAESTRUTURA DE REDES 1RA ETAPA		1,96			
21 RED DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE VISTALBA		0,37			
22 CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE RIO MENDOZA - R.P. N° 15		21,79			
23 SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PARAJE ALTAMIRA		55,38			
24 Modernización y Automatización de Perforaciones Gran Mendoza		4,11			
25 Doble Vía de acceso a Rivadavia-Junin-San Martin - Tramo II/A		14,72			
26 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SERU CIVIT - SAN RAFAEL		5,31			
Porcentaje asignado sobre el total de aportes		21%			

Asignación por instrumentos de inversión

período: IIT 2.025

Instrumentos de inversión en moneda extranjera	mill USD
Total instrumentos de inversión	1.040,23
Total Plazos Fijos	557,99
Banco Macro	40,73
Banco Hipotecario	60,64
Banco Supervielle	50,64
Banco Nación	405,98
Total Títulos elegibles	466,70
US Treasury Bills	315,04
US Treasury Notes	25,02
US Treasury TIPS	126,64
Total FCI USD	15,53
Instrumentos de inversión en moneda local	mill ARS
FCI Renta Fija en pesos	447,55

Historial de Aportes

período: IIT 2.025

Aportes del Fiduciante por Resarcimiento

mill USD
1.023,36
0,00
1.023,36



Aportes Adicionales del Fiduciante

mill ARS	
	0,00
	550,00
	550,00