

Mendoza, 17 de noviembre de 2021

Sr. Presidente AYSAM SA

Lic. Alejandro Gallego

Ref. Informe Fondos Disponibles en el Fideicomiso al 17-11-2021
De mi consideración

Por la presente me dirijo a Ud., en representación de Mendoza Fiduciaria SA, fiduciaria del FIDEICOMISO PARA LA RENOVACIÓN DE REDES DISTRIBUIDORAS Y COLECTORAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CLOACAS, a fin de informarle la situación actual del Fideicomiso de obras AYSAM, en cuanto a los fondos recibidos desde la suscripción del contrato a la fecha, los ingresos, los gastos, así como también los pagos efectuados y los pagos comprometidos a realizar en corto plazo.

En este sentido, el detalle es el siguiente:

- Fondos aportados por el Fiduciante:

Fecha	Transferencia
17/08/2021	26.540.231,00
08/09/2021	11.966.584,00
05/10/2021	12.747.426,00
29/10/2021	13.661.914,00
11/11/2021	12.759.328,00
(*11/11/2021	23.174.426,00
100.849.909,00	

(*) fondos anticipados por AYSAM (a cuenta de futuras recaudaciones del cargo de obras), a fin de hacer frente a los pagos comprometidos.

- Pagos efectuados

✓ Acta N° 1 – Pago Gollano

Proveedor	C.U.I.T.	Factura N°	Monto a desembolsar
Miguel Angel Gollano	20-10039647-6	00002-00000004	\$758.198,10

✓ Acta N° 2 – Pago Mexichem

Proveedor	C.U.I.T.	Factura N°	Monto a desembolsar
-----------	----------	------------	---------------------

Mexichem Argentina S.A.	30-50411502-6	0022-00000916	USD 871.119,61
Mexichem Argentina S.A.	30-50411502-6	0005-00000690	USD -51,78
		Total pagado en uss	USD 871.067,83
		Total pagado en \$	\$91.679.889,11

- Pago Comprometido:


✓ Acta n° 3-, obra realizada por Corporación del Sur .-

Proveedor	C.U.I.T.	Factura N°	Monto a desembolsar
Corporación del Sur S.A.	30-70800917-9	0002-00000001	\$3.500.000,02
Corporación del Sur S.A.	30-70800917-9	0002-00000002	\$1.849.999,25
Corporación del Sur S.A.	30-70800917-9	0002-00000003	\$1.099.999,98
		A Pagar	\$6.449.999,25

Es decir que, a la fecha, el total de fondos disponibles es:

APORTES	\$ 100.849.909,00
DESEMBOLSOS	-\$ 92.438.087,20
GASTOS (HONORARIOS ADM. Y DEB/CRED)	-\$ 2.730.750,41
INGRESOS (RENTABILIDAD FONDO COMUN)	\$ 2.662.934,41
	\$ 8.344.005,80
SALDO BANCO 17/11/2021	\$ 9.818.212,60
RET GCIAS A PAGAR	-\$ 1.474.206,80
	\$ 8.344.005,80
FONDOS COMPROMETIDOS ACTA 3	\$ 6.449.999,25
FONDOS DISPONIBLES	\$ 1.894.006,55

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.


Mgter. HERNAN NORANDO
 Gerente General
MENDOZA FIDUCIARIA S.A.