


BANCO BRAS

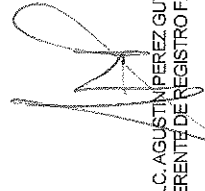
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTALPG"

FIDEICOMISO 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 7,979,419.91
INVERSIONES EN VALORES	\$ 134,410,538.16
TOTAL ACTIVO	\$ 142,389,958.07
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
PRESTAMOS DE BANCOS A LARGO PLAZO	\$ 1,457,984,427.56
TOTAL PASIVO	\$ 1,457,984,427.56
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 895,693,905.36
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(2,211,288,374.85)
TOTAL PATRIMONIO	\$ (1,315,594,469.49)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 142,389,958.07
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$ 2,987,958.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 2,987,958.00


LIC. ALEJANDRO BUSTO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO


LIC. AGUSTÍN PÉREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

FIDEICOMISO 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$165,931,078.87	
01-09-2016	INTERESES DEVENGADOS E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.30	
01-09-2016	INTERESES DEVENGADOS E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		\$0.30
02-09-2016	DEPÓSITO DE CONTRAPRESTACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2016.	\$27,583,020.30	
15-09-2016	DEPOSITO DE LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. PARA CUBRIR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO.	\$500,000.00	
29-09-2016	DEPOSITO POR LA CONTRAPRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO.	\$27,654,935.05	
30-09-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS FID, 2223-MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO, SEPTIEMBRE 2016		\$155,248.60
30-09-2016	PREPAGO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES A BANCO INTERACCIONES, S.A. DEL CRÉDITO "A" OTORGADO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V., DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA, NUMERAL III.8, DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y A SU INSTRUCCIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016. (DE LAS CONTRAPRESTACIONES DE FEBRERO A JULIO DE 2016)		\$53,116,264.50
30-09-2016	PREPAGO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES A BANCO INTERACCIONES, S.A. DEL CRÉDITO "B" OTORGADO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V., DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA, NUMERAL III.8, DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y A SU INSTRUCCIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2016. (DE LAS CONTRAPRESTACIONES DE FEBRERO A JULIO DE 2016)		\$34,571,039.18
30-09-2016	DEPOSITO EFECTUADO POR LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE APORTACION DE CAPITAL DE RIESGO.	\$7,944,477.91	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050393	\$872.60	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050407	\$427.17	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050423	\$108,581.86	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10051446	\$985.57	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052353	\$1,874.87	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052396	\$537,212.56	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052418	\$35,945.28	
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050393		\$77.83
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050407		\$49.31
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10051446		\$102.53
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052353		\$216.43
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052396		\$82,005.62
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052418		\$4,150.17
		\$230,299,112.34	\$87,909,154.27
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$230,299,112.34	\$142,389,958.07
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BANBRAS, SNC FID 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO	\$7,979,419.91	
	CONTRATO DE REPORTE 10050393	\$189,781.42	
	CONTRATO DE REPORTE 10050407	\$120,538.55	
	CONTRATO DE REPORTE 10050423	\$30,640,950.71	
	CONTRATO DE REPORTE 10051446	\$345,563.48	
	CONTRATO DE REPORTE 10052353	\$528,980.29	
	CONTRATO DE REPORTE 10052396	\$92,153,104.54	
	CONTRATO DE REPORTE 10052418	\$10,431,619.17	
		\$142,389,958.07	

LIC. IRMA LIZBETH JUAREZ LUINA
SUBGERENTE DE FIDEICOMISOS PRIVADOS

C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1