

"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 LFTAIPG"

### FIDEICOMISO 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

<b>ACTIVO</b>		
CAJA Y BANCOS		\$ 34,942.00
INVERSIONES EN VALORES		\$ 174,603,514.19
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 174,638,456.19</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO</b>		
PRESTAMOS DE BANCOS A LARGO PLAZO		\$ 1,502,256,944.73
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 1,502,256,944.73</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO	\$ 923,173,781.29	
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(2,250,792,269.83)	\$ (1,327,618,488.54)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ (1,327,618,488.54)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 174,638,456.19</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$ 3,121,793.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>\$ 3,121,793.00</b>

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

  
L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



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

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.  
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO  
DIRECCIÓN FIDUCIARIA

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel  
5270120

FIDEICOMISO 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO  
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA				

DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

\$142,389,958.07

03-10-2016 REVERSION A LA POLIZA DEL 30/09/16.

\$7,944,477.91

03-10-2016 INTERESES DEVENGADOS E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.

\$2.50

03-10-2016 INTERESES DEVENGADOS E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.

\$2.50

03-10-2016 DEPÓSITO REALIZADO POR LA EMPRESA MUSEO BARROCO S.A. DE C.V. A EFECTO DE GARANTIZAR EL CAPITAL DE RIESGO PENDIENTE DE APORTAR POR ESTA PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE SUPERVISIÓN Y PROYECTO MUSEOGRAFICO PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA TODA VEZ QUE LA CARTA DE CREDITO EMITIDA POR BANCO INTERACCIONES, S.A. DE FECHA 31-MAR-2015 POR \$404363,336.00 EXPIRO EL 30-SEPT-2016.

\$7,944,477.91

19-10-2016 DEPÓSITO DE CONTRAPRESTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

\$26,838,272.28

24-10-2016 DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO A, PARA CUBRIR EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A CRÉDITO DE LA ESTIMACIÓN DE MONTAJE MUSEOGRAFICO NO. 4 Y DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO B, PARA CUBRIR EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A CAPITAL DE RIESGO DE LA ESTIMACIÓN DE MONTAJE MUSEOGRAFICO NO. 4.

\$7,683,626.95

25-10-2016 DEPÓSITO DE DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO "B" OTORGADO POR BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE OTROS COSTOS NO. 4, DEL PERIODO DEL 1º AL 28 DE ENERO DE 2016.

\$1,605,214.61

25-10-2016 DEPÓSITO DE DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO "A" OTORGADO POR BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE OTROS COSTOS NO. 4, DEL PERIODO DEL 1º AL 28 DE ENERO DE 2016.

\$7,705,030.11

26-10-2016 PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACIÓN DE OTROS COSTOS NO. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º AL 28 DE ENERO DE 2016.

\$9,310,244.72

28-10-2016 DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO "A", Y "B" PARA CUBRIR EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A CAPITAL DE RIESGO DE LA ESTIMACIÓN DE PROYECTO MUSEOGRAFICO NO. 15 Y PARA CONSTITUIR EL FONDO DE RESERVA DE LOS CRÉDITOS.

\$27,278,646.50

31-10-2016 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., AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA, NUMERAL III.6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y A SU INSTRUCCIÓN DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2016. (DE LA CONTRAPRESTACIÓN DE AGOSTO DE 2016)

\$8,995,820.51

31-10-2016 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., AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA, NUMERAL III.6 DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO Y A SU INSTRUCCIÓN DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2016. (DE LA CONTRAPRESTACIÓN DE AGOSTO DE 2016)

\$6,202,810.81

31-10-2016 PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACIÓN DE PROYECTO MUSEOGRAFICO No. 15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 1º DE FEBRERO DE 2016.

\$4,422,359.04

31-10-2016 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL FID. 2223.-MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO, DEL MES DE OCTUBRE 2016.

\$155,248.60

31-10-2016 PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACIÓN DE MONTAJE MUSEOGRAFICO No. 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º AL 28 DE ENERO DE 2016.

\$10,363,961.94

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050393

\$32,311.99

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050407

\$17,422.44

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050423

\$125,567.01

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10051446

\$1,415.80

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052353

\$2,167.27

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052396

\$411,098.68

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052418

\$51,617.96

ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050393

\$3,347.94

ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050407

\$1,807.25

ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10051446

\$146.58

ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052353

\$224.40

ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052396

\$42,575.24

ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052418

\$5,345.45

\$222,086,829.08

\$47,448,372.89

DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

\$222,086,829.08

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

\$174,638,456.19

\$222,086,829.08

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS, SNC FID 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO

CONTRATO DE REPORTE 10050393  
CONTRATO DE REPORTE 10050407  
CONTRATO DE REPORTE 10050423  
CONTRATO DE REPORTE 10051446  
CONTRATO DE REPORTE 10052353  
CONTRATO DE REPORTE 10052395  
CONTRATO DE REPORTE 10052400  
CONTRATO DE REPORTE 10052418

\$34,942.00  
\$8,163,223.38  
\$127,644.12  
\$26,942,469.19  
\$191,584.10  
\$530,923.16  
\$100,711,268.94  
\$24,008,509.62  
\$13,927,891.68  
-----  
\$174,638,456.19  
-----

LIC. IRMA LIZBETH JUAREZ LUNA  
SUBGERENTE DE FIDEICOMISOS PRIVADOS

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