

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 LFTAPG"

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

ACTIVO

CAJA Y BANCOS	\$	35,000.00
INVERSIONES EN VALORES	\$	145,013,381.73
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES		15,790.34
TOTAL ACTIVO	\$	145,064,172.07

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

PRESTAMOS DE BANCOS A LARGO PLAZO	\$	1,364,975,880.41
TOTAL PASIVO	\$	1,364,975,880.41

PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	719,453,643.47
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		(1,939,365,351.81)
TOTAL PATRIMONIO	\$	(1,219,911,708.34)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN	\$	2,319,615.00
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	2,319,615.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	2,319,615.00

LIC. ALEJANDRO BUSTO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ

GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA				
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2016	125,691,118.09	
01-04-2016		INTERESES E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	1.73	
01-04-2016		INTERESES E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		1.73
14-04-2016		DEPOSITOS POR LAS CANTIDADES DE \$11023,060.83 Y \$3340,321.46, LOS CUALES FUERON EFECTUADOS POR BANCO INTERACCIONES, S.A. POR CONCEPTO DE DISPOSICION DEL CREDITO "A" Y CREDITO "B" RESPECTIVAMENTE OTORGADO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V., PARA CUBRIR LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A CREDITO Y CAPITAL DE RIESGO DE LA ESTIMACION DE PROYECTO MUSEOGRAFICO NO. 12.	14,363,382.29	
18-04-2016		PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION DE PROYECTO MUSEOGRAFICO No. 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 25 DE ENERO DE 2016.		19,373,864.48
28-04-2016		DEPOSITO DE CONTRAPRESTACION	24,144,763.29	
29-04-2016		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DE ABRIL DE 2016, DEL FID. 2223, MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO.		154,766.04
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050393	1,889.30	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050407	4,732.97	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050423	367,979.76	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10051446	527.03	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052353	1,556.84	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052396	2,541.91	
		ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050393		249.39
		ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050407		624.14
		ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10051446		69.76
		ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052353		206.09
		ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052396		329.85
			164,578,493.21	19,530,111.48
				145,048,381.73
				164,578,493.21
		DISPONIBILIDAD AL 30 DE ABRIL DE 2016		
		INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
		CUENTA DE CHEQUES BANOBAS, SNC FID 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO 198646341	35,000.00	
		CONTRATO DE REPORTE 10050393	169,726.46	
		CONTRATO DE REPORTE 10050407	57,424.41	
		CONTRATO DE REPORTE 10050423	120,096,684.42	
		CONTRATO DE REPORTE 10051446	21,605.27	

[Handwritten signature]

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

CONTRATO DE REPORTE 10052353

CONTRATO DE REPORTE 10052396

520,965.82

24,146,975.35

145,048,381.73

LIC. IRMA LIZBETH JUAREZ LUNA
SUBGERENTE DE FIDEICOMISOS PRIVADOS

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