

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 LFT/PIG"

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

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 34,942.00
INVERSIONES EN VALORES	\$ 165,896,136.87
TOTAL ACTIVO	\$ 165,931,078.87
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
PRESTAMOS DE BANCOS A LARGO PLAZO	\$ 1,457,984,427.56
TOTAL PASIVO	\$ 1,457,984,427.56
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 831,325,871.89
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ (1,292,053,348.69)
TOTAL PATRIMONIO	\$ (1,292,053,348.69)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 165,931,078.87
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$ 2,854,123.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 2,854,123.00

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

LIC. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2016		\$217,637,904.67	
01-08-2016	PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION DE OTROS COSTOS No. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.			\$25,241,970.99
01-08-2016	PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION DE PROYECTO MUSEOGRAFICO No. 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2016.			\$4,875,067.31
01-08-2016	PAGO A LA EMPRESA DESARROLLO, TECNOLOGIA Y PLANEACION, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION DE SUPERVISION No. 11 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE MAYO DE 2016.			\$894,244.26
01-08-2016	INTERESES DEVENGADOS E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.			\$22.35
01-08-2016	INTERESES DEVENGADOS E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		\$22.35	
02-08-2016	DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO SE EFECTUA EL REEMBOLSO DE GASTOS AL C.P. ISAIAS ESPITIA DELGADO, POR SU ASISTENCIA A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE. EL 26 DE JULIO DE 2016. SE ANEXA COPIA DE COMPROBANTES.			\$1,977.25
08-08-2016	COMISIONES CARGADAS EN CUENTA DE CHEQUES.			\$58.00
15-08-2016	PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION DE MONTAJE MUSEOGRAFICO No. 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.			\$43,234,939.41
15-08-2016	PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION DE PROYECTO MUSEOGRAFICO No. 14 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2016.			\$5,308,591.87
16-08-2016	DEPOSITO DE CONTRAPRESTACION DEL MES DE JUNIO DE 2016.		\$27,371,530.74	
17-08-2016	DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO SE EFECTUA EL REEMBOLSO DE GASTOS A LA LIC. BLANCA ELIA GARCIA GUITRON, POR SU ASISTENCIA A LA SEPTIMA SESION ORDINARIA DE COMITE TECNICO, LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE. EL 26 DE JULIO DE 2016. SE ANEXA COPIA DE COMPROBANTES.			\$1,229.00
31-08-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016, DEL FID. 2223.-MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO			\$155,248.60
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050393		\$19,554.35	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050407		\$64,916.43	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050423		\$145,012.19	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10051446		\$545.32	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052353		\$2,058.21	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052396		\$436,729.41	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052418		\$29,972.82	
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050393			\$2,245.99
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050407			\$7,452.42
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10051446			\$62.88
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052353			\$237.29
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052396			\$50,363.65
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052418			\$3,458.35
			\$245,708,246.49	\$79,777,167.62
				\$165,931,078.87
				\$245,708,246.49
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2016		\$245,708,246.49	\$245,708,246.49
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES BANBRAS, SNC FID 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO		\$34,942.00	
	CONTRATO DE REPORTE 10050393		\$189,186.45	
	CONTRATO DE REPORTE 10050407		\$120,160.69	
	CONTRATO DE REPORTE 10050423		\$30,532,368.85	
	CONTRATO DE REPORTE 10051446		\$29.04	
	CONTRATO DE REPORTE 10052353		\$527,321.85	
	CONTRATO DE REPORTE 10052396		\$125,852,245.93	
	CONTRATO DE REPORTE 10052418		\$8,674,824.06	
			\$165,931,078.87	

MC. IRMA LIZBETH JUAREZ LUNA
SUBGERENTE DE FIDEICOMISOS PRIVADOS

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