


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 LFTAIPG"

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

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 35,000.00
INVERSIONES EN VALORES	131,970,387.81
TOTAL ACTIVO	\$ 132,005,387.81
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	\$ 1,380,733,748.69
PRESTAMOS DE BANCOS A LARGO PLAZO	\$ 1,380,733,748.69
TOTAL PASIVO	\$ 1,380,733,748.69
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 775,119,576.93
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(2,023,847,937.81)
TOTAL PATRIMONIO	\$ (1,248,728,360.88)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 132,005,387.81
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$ 2,586,453.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 2,586,453.00

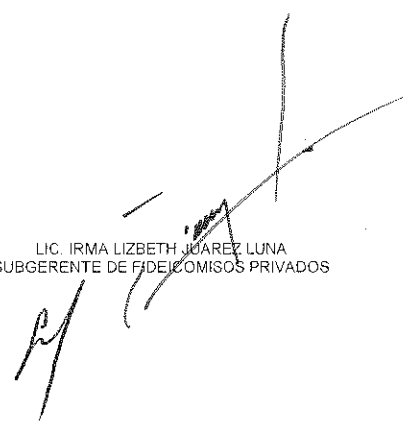

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO


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

FIDEICOMISO 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2016	\$104,761,614.25		
01-06-2016	INTERESES DEVENGADOS E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		\$24.39	
01-06-2016	INTERESES DEVENGADOS E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$24.39		
07-06-2016	DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO SE EFECTUA EL REEMBOLSO DE GASTOS A LA LIC. IRMA LIZBETH JUÁREZ LUNA, POR SU ASISTENCIA A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO, LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUE. EL 2 DE JUNIO DE 2016. SE ANEXA COPIA DE COMPROBANTES.		\$781.00	
13-06-2016	DEPOSITO DE DISPOSICION DEL CRÉDITO "A" OTORGADO POR BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE SUPERVISION No. 9, DEL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2016.	\$513,162.99		
13-06-2016	DEPOSITO DE DISPOSICION DEL CRÉDITO "B" OTORGADO POR BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE SUPERVISION No. 9, DEL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2016.	\$155,503.94		
14-06-2016	PAGO A LA EMPRESA DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION DE SUPERVISION No. 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2016.		\$901,922.84	
15-06-2016	DEPOSITO DE LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. PARA CUBRIR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO.	\$450,000.00		
28-06-2016	DEPÓSITO DE CONTRAPRESTACIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2016.	\$26,868,355.25		
30-06-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2016. FID. 2223-MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO		\$154,766.04	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050393	\$553.96		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050407	\$239.58		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050423	\$164,300.69		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10051446	\$705.40		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052353	\$1,648.39		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052396	\$161,604.12		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052418	\$7,572.40		
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTO 10050393		\$72.01	
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTO 10050407		\$31.15	
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTO 10051446		\$92.26	
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTO 10052353		\$214.41	
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTO 10052396		\$21,002.86	
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTO 10052418		\$990.59	
		\$133,085,285.36	\$1,079,897.55	
			\$132,005,387.81	
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$133,085,285.36	\$133,085,285.36	
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES BANOBAS, SNC FID 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO	\$35,000.00		
	CONTRATO DE REPORTO 10050393	\$170,825.56		
	CONTRATO DE REPORTO 10050407	\$59,064.33		
	CONTRATO DE REPORTO 10050423	\$52,098,479.50		
	CONTRATO DE REPORTO 10051446	\$295,847.10		
	CONTRATO DE REPORTO 10052353	\$523,920.45		
	CONTRATO DE REPORTO 10052396	\$75,365,669.06		
	CONTRATO DE REPORTO 10052418	\$3,456,581.81		
		\$132,005,387.81		

Rx



LIC. IRMA LIZBETH JUÁREZ LUNA
SUBGERENTE DE FIDEICOMISOS PRIVADOS



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

