

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 LFTAIPIG"

FIDEICOMISO 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 JUNIO DE 2015

ACTIVO

CAJA Y BANCOS

INVERSIONES EN VALORES

TOTAL ACTIVO

\$ 428,913,644.92
179,906.50
\$ 429,093,551.42

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS

PRESTAMOS DE BANCOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

\$ 150,800.00
964,068,239.76
\$ 964,219,039.76

PATRIMONIO

PATRIMONIO

MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES

TOTAL PATRIMONIO

\$ 1,118,605.75
(536,244,094.09)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 429,093,551.42

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

\$ 770,645.16
\$ 770,645.16

LIC. ALEJANDRO BUSTO RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA

SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2015

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA				
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO DE 2015	214,519.18	
01-06-2015		INTERESES E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	0.30	
01-06-2015		INTERESES E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		0.30
30-06-2015		DEPOSITO POR DISPOSICION DE LOS CREDITOS OTORGADOS POR BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. PARA CONSTITUIR EL FIDEICOMISO DE ADQUISICIONES EN TERMINOS DE LA SECCION 5.18 DEL CAPT (\$172,225,747 DE CREDITO A Y \$127,774,253 DE CREDITO B.	300,000,000.00	
30-06-2015		DEPOSITO DE DISPOSICION DE LOS CREDITOS OTORGADOS POR BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA No. 2,3,4 y 5 (\$86,826,431.90 DE CREDITO A Y \$42,052,213.02 DE CREDITO B).	128,878,644.92	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050393	427.95	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050407	55.17	
		ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTO 10050393		84.87
		ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTO 10050407		10.93
			429,093,647.52	96.10
				429,093,551.42
			429,093,647.52	429,093,647.52
		INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
		CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS, SNC FID 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO 198646341	428,913,644.92	
		CONTRATO DE REPORTO 10050393	159,357.42	
		CONTRATO DE REPORTO 10050407	20,549.08	
			429,093,551.42	

LIC. ALBERTO TOMAS ANGULO LARA
GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
PRIVADOS

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

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2015

FIDEICOMISO 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO

CAJA Y BANCOS		428,913,644.92
22230198646341	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No 198646341	428,913,644.92
INVERSIONES EN VALORES		179,906.50
22230010050393	CONTRATO DE REPORTE C-100-5039-3	159,357.42
22230010050407	CONTRATO DE REPORTE C-100-5040-7	20,549.08
ACREEDORES DIVERSOS		150,800.00
22230000000004	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	130,000.00
22230000000005	I.V.A. SOBRE HONORARIOS FIDUCIARIOS	20,800.00
PRESTAMOS DE BANCOS A LARGO PLAZO		964,068,239.76
22230000000009	BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO "A".	644,401,586.41
22230000000010	BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO "B".	319,666,653.35
PATRIMONIO		1,118,605.75
22230000000001	MUSEO BARROCO., S.A. DE C.V. (APORTACION INICIAL)	150,000.00
22230000000002	MUSEO BARROCO., S.A. DE C.V. (APORTACION PARA PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS).	893,948.39
22230000000008	MUSEO BARROCO., S.A. DE C.V.	35,000.00
22230000000011	PRODUCTOS FINANCIEROS.	37,165.94
22230010050393	CONTRATO DE REPORTE C-100-5039-3	1,740.20
22230010050407	CONTRATO DE REPORTE C-100-5040-7	153.91
22230198646341	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No 198646341	597.31
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		536,244,094.09
22230000000003	BANOBAS - HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,044,748.39
22230000000012	ESTIMACION DE OBRA (CREDITO A)	385,349,407.53
22230000000013	ESTIMACION DE OBRA (CREDITO B).	149,840,187.33
22230010050393	CONTRATO DE REPORTE C-100-5039-3	325.22
22230010050407	CONTRATO DE REPORTE C-100-5040-7	30.67
22230198646341	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No 198646341	9,394.95
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		770,645.16
22230000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2015	770,645.16