

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 31 DE JULIO DE 2016

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	35,000.00
INVERSIONES EN VALORES		217,602,904.67
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES	\$	52,345.56
TOTAL ACTIVO	\$	217,690,250.23
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
PRESTAMOS DE BANCOS A LARGO PLAZO	\$	1,457,984,427.56
TOTAL PASIVO	\$	1,457,984,427.56
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	803,307,875.63
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$	(1,240,294,177.33)
TOTAL PATRIMONIO	\$	(1,240,294,177.33)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	217,690,250.23
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	2,720,288.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	2,720,288.00

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

L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$132,005,387.81	
01-07-2016	INTERESES DEVENGADOS E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.97	
01-07-2016	INTERESES DEVENGADOS E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		\$0.97
05-07-2016	DEPOSITO EFECTUADO POR BANCO INTERACCIONES, S.A. POR CONCEPTO DE DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO A, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE SUPERVISIÓN No. 10 DEL PROYECTO.	\$508,794.15	
05-07-2016	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 SUPERVISIÓN No. 10, DEL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE ABRIL DE 2016.	\$154,180.04	
05-07-2016	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 OBRA No. 19, DEL PERIODO DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2016.	\$3,218,859.88	
05-07-2016	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 OBRA No. 19, DEL PERIODO DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2016.	\$7,860,455.82	
06-07-2016	PAGO A LA EMPRESA DESARROLLO, TECNOLOGÍA Y PLANEACIÓN, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION DE SUPERVISIÓN No. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE ABRIL DE 2016.		\$894,244.26
06-07-2016	PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACIÓN DE OBRA No. 19 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE ENERO DE 2016.		\$18,669,387.29
21-07-2016	DEPÓSITO DE CONTRAPRESTACIÓN DEL MES DE MAYO DE 2016.	\$27,676,045.51	
28-07-2016	DEPOSITO EFECTUADO POR BANCO INTERACCIONES POR CONCEPTO DE DISPOSICION DE CREDITO A Y B, PARA CUBRIR PAGO DE LA ESTIMACIÓN 13 Y 14 DE PROYECTO MUSEOGRAFICO Y EST. 3 MONTAJE MUSEOGRAFICO.	\$26,354,992.98	
29-07-2016	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL FID. 2223.-MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO, JULIO 2016.		\$155,248.60
29-07-2016	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 MONTAJE MUSEOGRAFICO No. 3, DEL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	\$7,454,299.90	
29-07-2016	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 SUPERVISIÓN No. 11, DEL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE MAYO DE 2016.	\$154,180.04	
29-07-2016	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 SUPERVISIÓN No. 11, DEL PERIODO DEL 1o. AL 31 DE MAYO DE 2016.	\$508,794.15	
29-07-2016	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 PROYECTO MUSEOGRAFICO No. 13, DEL PERIODO DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2016.	\$2,773,745.20	
29-07-2016	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 OTROS COSTOS No. 3, DEL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	\$4,352,063.96	
29-07-2016	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 OTROS COSTOS No. 3, DEL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	\$20,889,907.03	
29-07-2016	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 PROYECTO MUSEOGRAFICO No. 14, DEL PERIODO DEL 26 AL 29 DE ENERO DE 2016.	\$3,020,405.72	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050393	\$4,107.26	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050407	\$1,189.63	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050423	\$156,643.68	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10051446	\$1,009.84	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052353	\$1,786.34	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052396	\$276,245.07	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052418	\$18,922.84	
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050393		\$473.97
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050407		\$138.04
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10051446		\$117.35
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052353		\$207.86
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052396		\$32,099.75
	ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10052418		\$2,197.06

DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2016

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS, SNC FID 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO
CONTRATO DE REPORTO 10050393
CONTRATO DE REPORTO 10050407
CONTRATO DE REPORTO 10050423
CONTRATO DE REPORTO 10051446
CONTRATO DE REPORTO 10052353
CONTRATO DE REPORTO 10052396
CONTRATO DE REPORTO 10052418

\$237,392,019.82

\$19,754,115.15

\$217,637,904.67

\$237,392,019.82

\$237,392,019.82

\$35,000.00

\$13,888,225.30

\$51,854,738.45

\$44,433,781.52

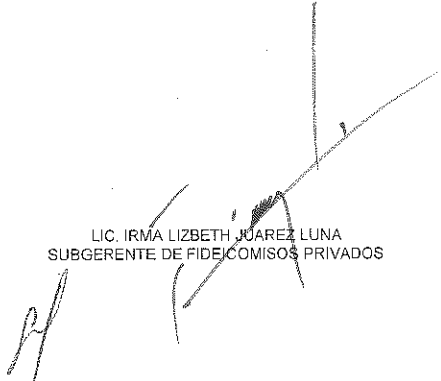
\$141,490.99

\$525,500.93

\$99,835,859.89

\$6,923,307.59

\$217,637,904.67
=====


LIC. IRMA LIZBETH JUÁREZ LUNA
SUBGERENTE DE FIDEICOMISOS PRIVADOS


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