

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 SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVO

CAJA Y BANCOS
INVERSIONES EN VALORES
TOTAL ACTIVO

\$ 35,000.00
383,749,886.03
\$ 383,784,886.03

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO
PRESTAMOS DE BANCOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO

\$ 1,058,273,592.46
\$ 1,058,273,592.46

PATRIMONIO
PATRIMONIO
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES
TOTAL PATRIMONIO

\$ 565,398,171.46
(1,239,886,877.89)
\$ (674,488,706.43)
\$ (674,488,706.43)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 383,784,886.03

CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO
TOTAL CUENTAS DE ORDEN

\$ 1,290,645.16
\$ 1,290,645.16

LIC. ALBERTO TOMÁS ANGULO LARA

GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PRIVADOS

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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


MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA				
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2015		
01-09-2015		INTERESES E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		
01-09-2015		INTERESES E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	1.76	
02-09-2015		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO 2223.-MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015.		150,800.00
14-09-2015		PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION DE OBRA No. 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015. LA CANTIDAD DE \$5,709,486.95 SE TOMAN DE LA CUENTA DE CHEQUES. CORRESPONDEN A LA DISPOSICION DEL CREDITO A, CUYO RECURSO INGRESO AL FIDEICOMISO ESTE MISMO DIA.		41,393,780.41
14-09-2015		DEPOSITO DE DISPOSICION DEL CREDITO "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. 9	5,709,486.95	
25-09-2015		DEPOSITO DE DISPOSICION DEL CREDITO "A" Y CREDITO "B" OTORGADOS POR EL BANCO INTERACCIONES, S.A. A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. PARA EL PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA No. 10 Y ESTIMACION DE SUPERVISION No. 1.	4,447,477.93	
		CREDITO "A" \$4213,326.05		
		CREDITO "B" \$24,151.88		
28-09-2015		PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION DE OBRA No. 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 15 DE AGOSTO DE 2015.		24,944,530.08
28-09-2015		PAGO A LA EMPRESA DESARROLLO, TECNOLOGIA Y PLANEACION, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION DE SUPERVISION No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015.		1,358,080.92
30-09-2015		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION DEL FID. 2223.-MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO, DE SEPTIEMBRE DE 2015.		150,800.00
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050393	465.80	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050407	1,126.07	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050423	1,055,971.02	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10051446	3,321.38	
		ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050393		92.38
		ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050407		223.72
		ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10051446		659.07
			451,783,854.37	67,998,968.34
				383,784,886.03
				451,783,854.37


DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS, SNC FID 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO 198646341	
CONTRATO DE REPORTE 10050393	35,000.00
CONTRATO DE REPORTE 10050407	161,572.42
CONTRATO DE REPORTE 10050423	26,865.74
CONTRATO DE REPORTE 10051446	382,352,385.56
	1,209,062.31
	<hr/>
	383,784,886.03
	<hr/>


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 SEPTIEMBRE DE 2015

FIDEICOMISO 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO

CAJA Y BANCOS		35,000.00
22230198646341	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No 198646341	35,000.00
INVERSIONES EN VALORES		383,749,886.03
22230010050393	CONTRATO DE REPORTE C-100-5039-3	161,572.42
22230010050407	CONTRATO DE REPORTE C-100-5040-7	26,865.74
22230010050423	CONTRATO DE REPORTE C-100-5042-3.	382,352,385.56
22230010051446	CONTRATO DE REPORTE C-100-5144-6.	1,209,062.31
PRESTAMOS DE BANCOS A LARGO PLAZO		1,058,273,592.46
22230000000009	BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO "A".	721,850,173.55
22230000000010	BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO "B".	336,423,418.91
PATRIMONIO		565,398,171.46
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).	2,703,548.39
22230000000008	MUSEO BARROCO., S.A. DE C.V.	16,557,613.68
22230000000011	PRODUCTOS FINANCIEROS.	37,165.94
22230000000017	FONADIN	543,637,641.86
22230010050393	CONTRATO DE REPORTE C-100-5039-3	4,501.00
22230010050407	CONTRATO DE REPORTE C-100-5040-7	8,029.87
22230010050423	CONTRATO DE REPORTE C-100-5042-3.	2,295,272.02
22230010051446	CONTRATO DE REPORTE C-100-5144-6.	3,321.38
22230198646341	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No 198646341	1,077.32
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		1,239,886,877.89
22230000000003	BANOBAS - HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,497,148.39
22230000000008	MUSEO BARROCO., S.A. DE C.V.	16,522,613.68
22230000000012	ESTIMACION DE OBRA (CREDITO A)	549,624,426.58
22230000000013	ESTIMACION DE OBRA (CREDITO B).	208,649,165.91
22230000000016	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 360956692.	300,000,000.00
22230000000017	FONADIN	163,580,528.32
22230010050393	CONTRATO DE REPORTE C-100-5039-3	871.02
22230010050407	CONTRATO DE REPORTE C-100-5040-7	1,589.96
22230010051446	CONTRATO DE REPORTE C-100-5144-6.	659.07
22230198646341	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No 198646341	9,874.96
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,290,645.16
22230000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2015	1,290,645.16