

"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 2015

#### ACTIVO

CAJA Y BANCOS  
INVERSIONES EN VALORES

TOTAL ACTIVO

\$ 35,000.00  
543,817,976.86  
\$ 543,852,976.86

#### PASIVO Y PATRIMONIO

#### PASIVO

PRESTAMOS DE BANCOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

\$ 964,068,239.76  
\$ 964,068,239.76

#### PATRIMONIO

PATRIMONIO

MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES

TOTAL PATRIMONIO

\$ 545,058,859.43  
(965,274,122.33)

#### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

#### CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

\$ (420,215,262.90)  
\$ (420,215,262.90)  
\$ 543,852,976.86  
\$ 1,030,645.16  
\$ 1,030,645.16

LIC. ALEJANDRO BUSTO RODRIGUEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ

GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2015

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA				
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2015	429,093,551.42	
01-07-2015		INTERESES E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	477.70	
01-07-2015		INTERESES E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		477.70
01-07-2015		DEPOSITO AL FIDEICOMISO DE ADQUISICIONES EN EL BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CONSTITUIDO POR LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. EN TÉRMINOS DE LA SECCIÓN 5.18 DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA (CAPP).		300,000,000.00
01-07-2015		PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LAS ESTIMACIONES DE OBRA No. 2, 3, 4 y 5 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2015.		128,878,644.92
06-07-2015		DEPOSITO DE LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. PARA CUBRIR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015.	150,800.00	
07-07-2015		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FID. 2223-MUSEO INT. DEL BARROCO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2015		150,800.00
27-07-2015		DEPOSITO DE LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. PARA CUBRIR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015.		150,800.00
31-07-2015		PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL FID. 2223-MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO, DEL MES DE JULIO DE 2015.		
31-07-2015		DEPOSITO DEL APOYO NO RECUPERABLE, EN LA MODALIDAD DE SUBVENCIÓN, DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL FIDEICOMISO 2223-MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO, SIN QUE DICHO MONTO SEA SUPERIOR AL 65.8% DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO.	543,637,644.86	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050093	480.38	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050407	53.74	
		ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050393		94.99
		ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050407		10.63
			973,033,805.10	429,180,828.24
				543,852,976.86
			973,033,805.10	973,033,805.10

DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2015

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS, SNC FID 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO 19864634H  
CONTRATO DE REPORTE 10050393  
CONTRATO DE REPORTE 10050407  
CONTRATO DE REPORTE 10050423

543,852,976.86

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

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

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JULIO DE 2015**

**FIDEICOMISO 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO**

**CAJA Y BANCOS**

22230198646341	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No 198646341	<b>35,000.00</b> 35,000.00
----------------	---------------------------------------	-------------------------------

**INVERSIONES EN VALORES**

22230010050393	CONTRATO DE REPORTO C-100-5039-3	<b>543,817,976.86</b> 159,742.81
22230010050407	CONTRATO DE REPORTO C-100-5040-7	20,592.19
22230010050423		543,637,641.86

**PRESTAMOS DE BANCOS A LARGO PLAZO**

22230000000009	BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO "A".	<b>964,068,239.76</b> 644,401,586.41
22230000000010	BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO "B".	319,666,653.35

**PATRIMONIO**

22230000000001	MUSEO BARROCO., S.A. DE C.V. (APORTACION INICIAL)	<b>545,058,859.43</b> 150,000.00
22230000000002	MUSEO BARROCO., S.A. DE C.V. (APORTACION PARA PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS).	1,195,548.39
22230000000008	MUSEO BARROCO., S.A. DE C.V.	35,000.00
22230000000011	PRODUCTOS FINANCIEROS.	37,165.94
22230000000017	FONADIN	543,637,641.86
22230010050393	CONTRATO DE REPORTO C-100-5039-3	2,220.58
22230010050407	CONTRATO DE REPORTO C-100-5040-7	207.65
22230198646341	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No 198646341	1,075.01

**MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES**

22230000000003	BANOBAS - HONORARIOS FIDUCIARIOS	<b>965,274,122.33</b> 1,195,548.39
22230000000012	ESTIMACION DE OBRA (CREDITO A)	472,175,839.43
22230000000013	ESTIMACION DE OBRA (CREDITO B).	191,892,400.35
22230000000016	SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 360956692.	300,000,000.00
22230010050393	CONTRATO DE REPORTO C-100-5039-3	420.21
22230010050407	CONTRATO DE REPORTO C-100-5040-7	41.30
22230198646341	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No 198646341	9,872.65

**CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO**

22230000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2015	<b>1,030,645.16</b> 1,030,645.16
----------------	--	-------------------------------------