

"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 AGOSTO DE 2015

ACTIVO

CAJA Y BANCOS

INVERSIONES EN VALORES

TOTAL ACTIVO

| | |
|----|----------------|
| \$ | 1,543,000.00 |
| | 439,023,003.46 |
| \$ | 440,566,003.46 |

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

ACREEDORES DIVERSOS

PRESTAMOS DE BANCOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

| | |
|----|------------------|
| \$ | 150,800.00 |
| | 1,048,116,627.58 |
| \$ | 1,048,267,427.58 |

PATRIMONIO

PATRIMONIO

MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES

TOTAL PATRIMONIO

| | |
|----|--------------------|
| \$ | 564,337,285.43 |
| | (1,172,038,709.55) |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

| | |
|----|------------------|
| \$ | (607,701,424.12) |
| \$ | (607,701,424.12) |
| \$ | 440,566,003.46 |

| | |
|----|--------------|
| \$ | 1,030,645.16 |
| \$ | 1,030,645.16 |

LIC. ALBERTO TOMÁS ÁNGULO LARA

GERENTE FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS PRIVADOS

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ

GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

| MONEDA | MONEDA NACIONAL | CONCEPTO | DEBE | HABER |
|------------|-----------------|---|----------------|----------------|
| FECHA | | | | |
| | | DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2015 | 543,852,976.86 | |
| 03-08-2015 | | INTERESES E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR. | | 0.55 |
| 03-08-2015 | | INTERESES E ISR RETENIDO EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR. | | |
| 06-08-2015 | | DEPOSITO EFECTUADO POR BANCO INTERACCIONES, S.A. POR CONCEPTO DE DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO B, OTORGADO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. | 16,522,613.68 | |
| 06-08-2015 | | DEPOSITO REALIZADO POR EL BANCO INTERACCIONES, S.A. POR CONCEPTO DE DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO "A", OTORGADO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. | 63,785,784.84 | |
| 07-08-2015 | | PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LAS ESTIMACIONES DE OBRA No. 6 Y 7 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1o. AL 30 DE JUNIO DE 2015. | | 67,143,407.86 |
| 07-08-2015 | | PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION DE PROYECTO MUSEOGRAFICO No. 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2015. | | 95,831,159.32 |
| 20-08-2015 | | 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. 8 | 3,739,989.30 | |
| 24-08-2015 | | PAGO A LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V. POR LA ESTIMACION DE OBRA No. 8 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. AL 15 DE JULIO DE 2015. | | 27,114,922.44 |
| 31-08-2015 | | APORTACION EFECTUADA POR LA EMPRESA MUSEO BARROCO, S.A. DE C.V., PARA CUBRIR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS DE 10 MESES. | 1,508,000.00 | |
| | | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050393 | 1,814.62 | |
| | | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050407 | 6,696.15 | |
| | | INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050423 | 1,239,301.00 | |
| | | ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050393 | | 358.43 |
| | | ISR RETENIDO EN CONTRATO DE REPORTE 10050407 | | 1,324.94 |
| | | | 630,657,177.00 | 190,091,173.54 |
| | | | 630,657,177.00 | 440,566,003.46 |
| | | | 630,657,177.00 | 630,657,177.00 |

DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2015

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS, SNC FID 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO 198646341

CONTRATO DE REPORTE 10050393

CONTRATO DE REPORTE 10050407

CONTRATO DE REPORTE 10050423

440,566,003.46

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

C.P. ADRIAN ABARCA GARCIA
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015

FIDEICOMISO 2223 MUSEO INTERNACIONAL DEL BARROCO

| | | |
|--|--|-------------------------|
| CAJA Y BANCOS | | 1,543,000.00 |
| 22230198646341 | BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No 198646341 | 1,543,000.00 |
| INVERSIONES EN VALORES | | 439,023,003.46 |
| 22230010050393 | CONTRATO DE REPORTE C-100-5039-3 | 161,199.00 |
| 22230010050407 | CONTRATO DE REPORTE C-100-5040-7 | 25,963.40 |
| 22230010050423 | CONTRATO DE REPORTE C-100-5042-3. | 438,835,841.06 |
| 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 | | 1,048,116,627.58 |
| 22230000000009 | BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO "A". | 711,927,360.55 |
| 22230000000010 | BANCO INTERACCIONES, S.A. CREDITO "B". | 336,189,267.03 |
| PATRIMONIO | | 564,337,285.43 |
| 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 | 4,035.20 |
| 22230010050407 | CONTRATO DE REPORTE C-100-5040-7 | 6,903.80 |
| 22230010050423 | CONTRATO DE REPORTE C-100-5042-3. | 1,239,301.00 |
| 22230198646341 | BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No 198646341 | 1,075.56 |
| MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES | | 1,172,038,709.55 |
| 22230000000003 | BANOBAS - HONORARIOS FIDUCIARIOS | 1,346,348.39 |
| 22230000000008 | MUSEO BARROCO., S.A. DE C.V. | 16,522,613.68 |
| 22230000000012 | ESTIMACION DE OBRA (CREDITO A) | 539,701,613.57 |
| 22230000000013 | ESTIMACION DE OBRA (CREDITO B). | 208,415,014.03 |
| 22230000000016 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. FID. 360956692. | 300,000,000.00 |
| 22230000000017 | FONADIN | 106,041,101.80 |
| 22230010050393 | CONTRATO DE REPORTE C-100-5039-3 | 778.64 |
| 22230010050407 | CONTRATO DE REPORTE C-100-5040-7 | 1,366.24 |
| 22230198646341 | BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. No 198646341 | 9,873.20 |
| CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO | | 1,030,645.16 |
| 22230000000007 | HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2015 | 1,030,645.16 |