MUSEO BARROCO S.A. DE C.V. BALANCE GENERAL PREVIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)

	ANEXO	IMPORTE
ACTIVO		
CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	1	441,138,764
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	1,115,132
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	5	117,440,088
PAGOS ANTICIPADOS	6	937,252
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE		560,631,238
NO CIRCULANTE		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EQUIPO, NETO	7	846,905,211
OTROS ACTIVOS	9	31,000
TOTAL ACTIVO		1,407,567,448
PASIVO		
A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	163,331,991
IMPUESTOS POR PAGAR	13	809,436
COMPAÑÍAS AFILIADAS	14	118,220,077
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		282,361,505
A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR	16	1,091,874,549
TOTAL PASIVO		1,374,236,054
INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		
CAPITAL SOCIAL	21	25,005,000
RESULTADOS ACUMULADOS	21	-10,457
RESULTADO DEL EJERCICIO	21	8,336,851
TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		33,331,394
TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		1,407,567,448

C.P.C. PRIMITIVO AYALA SÁNCHEZ GERENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ L.C. CARLOS MARIO GARCÍA LÓPEZ CONTADOR ELABORÓ

MUSEO BARROCO S.A. DE C.V. ESTADO DE RESULTADOS PREVIO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)

INGRESOS POR OPERACIÓN	\$	
INONESCO I CIVOI EIVACIOIA	1.9	-
COSTO DE OPERACIÓN		-
UTILIDAD BRUTA		-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		310,341
PERDIDA DE OPERACIÓN		(310,341)
OTROS INGRESOS, NETO		-
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
INTERESES GANADOS, NETO		(8,647,192)
(UTILIDAD) EN CAMBIOS, NETO		
		(8,647,192)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$	8,336,851

C.P.C. PRIMITIVO AYALA SÁNCHEZ GERENTE DE CONTABILIDAD REVISÓ L.C. CARLOS MARIO GARCÍA LÓPEZ CONTADOR ELABORÓ

MUSEO BARROCO S.A. DE C.V. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)

(Cirras en pest	us)
	IMPORTE
BANCOS	40.004.000
BANCOS	40,271,379
FONDOS FIDEICOMITIDOS	400,867,385
	441,138,764

1,115,132

MUSEO BARROCO S.A. DE C.V. ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)

(emac on posse)	
	IMPORTE
IPUESTOS A FAVOR	98,635,8
.A. ACREDITABLE NO PAGADO	18,804,
	·
	:
,	
	117,440,0

MUSEO BARROCO S.A. DE C.V. PAGOS ANTICIPADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)

(Cifras en pesos)	
	IMPORTE
SEGUROS Y FIANZAS	937,252
·	
	937,252

MUSEO BARROCO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EQUIPO, NETO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)

	IMPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE	250,743
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	846,654,468
	846,905,21

MUSEO BARROCO S.A. DE C.V. OTROS ACTIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)

(Cifras en pesos)	
	IMPORTE
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	31,00
·	
	31,00

MUSEO BARROCO S.A. DE C.V. PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)

	IMPORTE
	IIII OKIE
·	and the second
PROVEEDORES	40,942
ACREEDORES DIVERSOS	163,291,050
	163,331,991

MUSEO BARROCO S.A. DE C.V. IMPUESTOS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)

	IMPORTE
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	413
I.V.A. TRASLADADO NO COBRADO	809,024
	809,436

MUSEO BARROCO S.A. DE C.V. COMPAÑÍAS AFILIADAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)

•	IMPORTE
7,	
OMPAÑÍAS AFILIADAS POR PAGAR	
CONSTRUCTORES DEL MUSEO BARROCO SA DE CV	116,691,470
EJECUCIÓN TÉCNICA Y SERVICIOS SA DE CV	1,487,73
RESULTADOS CORPORATIVOS SA DE CV	40,872
	118,220,077

MUSEO BARROCO S.A. DE C.V. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)

	IMPORTE
STITUCIONES FINANCIERAS	
BANCO INTERACCIONES CRÉDITO B (SR)	700 007
DANCO INTERACCIONES CREDITO B (SR)	739,237,
BANCO INTERACCIONES CRÉDITO B (JR)	352,636,8
	·

MUSEO BARROCO S.A. DE C.V. INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)

	IMPORTE
CAPITAL SOCIAL	25,005,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-10,457
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,336,851
	33,331,394