

BALANCE

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S.A. DE C.V.-

AV. PERICON NUM. 412-B,  
COL. MIRAVALL,  
CUERNAVACA, MORELOS, 052270

PESO MEXICANO

BANCO INTERACCIONES S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

Periodo : al 31 de Julio, 2015

FIDEICOMISO No.: 2997

DIVISION FIDUCIARIA

ACTIVO	EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA		
	SOCIEDADES DE INVERSION	4.20	
	DERECHOS AL COBRO	185,610.90	
	TOTAL DE ACTIVO	1.00	0.00
PASIVO	TOTAL DE PASIVO		
	CAPITAL	165,616.10	
	PATRIMONIO		61,797,884.30
	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-61,515,225.82
TOTAL DE CAPITAL	RESULTADO DEL EJERCICIO		-117,042.38
	TOTAL DE CAPITAL		165,616.10

SUMAS IGUALES

165,616.10 SUMAS IGUALES

165,616.10

ESTADO DE RESULTADOS

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S.A. DE C.V.-

AV. PERICON NUM. 112-6,  
COL. MIRAVALL,  
CUERNAVACA, MORELOS, 062270

PESO MEXICANO

FIDEICOMISO No.: 2997

Periodo : del 1o. de Enero al 31 de Julio, 2015

BANCO INTERACCIONES, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

DIVISION FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

1,277.62

SUMA INGRESOS

1,277.62

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS  
IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

102,000.00

16,320.00

SUMA EGRESOS

118,320.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

-117,042.38

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2015 al 31 de Julio del 2015

BANCO INTERACCIONES, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P. 10-1566

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S.A. DE C.V.-

AV. PERICON NUM. 112-8,

COL. MIRAVALL,

CUERNAVACA, MORELOS, 062270

FIDEICOMISO No.: 2997

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo
<b>EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS</b>					
31/07/2015	VALUACION: INTERMDM151				
31/07/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM1*	4.20			
	<b>Total Cuenta</b>		135.67	135.67	4.20
<b>SOC INV INTERMD M1</b>					
31/07/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM1	165,475.24			
	<b>Total Cuenta</b>		135.67	135.67	165,610.91
<b>VALUACION SOC INV INTERMD M1</b>					
31/07/2015	VALUACION: INTERMDM151*	1,141.95			
	<b>Total Cuenta</b>		135.67	135.67	1,277.62
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>			271.34	271.34	0.00