

BALANCE

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

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

PESO MEXICANO

Periodo : al 31 de Agosto, 2015

FIDEICOMISO No.: 2997

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA
SOCIEDADES DE INVERSION
DERECHOS AL COBRO

TOTAL DE ACTIVO

PASIVO

4.20
165,786.47
1.00

TOTAL DE PASIVO

0.00

165,791.67

CAPITAL

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

61,797,884.30
-61,515,225.82
-116,866.81

TOTAL DE CAPITAL

165,791.67

SUMAS IGUALES

165,791.67

SUMAS IGUALES

165,791.67

2997

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 Agosto, 2015

DIVISION FIDUCIARIA

INGRESOS	UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA	SUMA	INGRESOS	1,453.19	1,453.19
EGRESOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS			102,000.00	
	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS			16,320.00	
		SUMA	EGRESOS		118,320.00

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2015 al 31 de Agosto del 2015

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

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

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

FIDEICOMISO No.: 2997

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS					
31/08/2015	VALUACION: INTERMDM151	4.20			
31/08/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM1*		175.57		175.57
Total Cuenta		4.20	175.57	175.57	4.20
SOC INV INTERMD M1					
31/08/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM1		175.57		
Total Cuenta		165,610.91	175.57	0.00	165,786.48
VALUACION SOC INV INTERMD M1					
31/08/2015	VALUACION: INTERMDM151*	1,277.62		175.57	
Total Cuenta		1,277.62	0.00	175.57	1,453.19
TOTAL DEL CONTRATO		351.14	351.14	0.00	0.00