

# BALANCE

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

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

PESO MEXICANO

Periodo : al 30 de Abril, 2016

FIDEICOMISO No.: 2997

DIVISIÓN FIDUCIARIA

## ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA  
SOCIEDADES DE INVERSION  
DERECHOS AL COBRO

## TOTAL DE ACTIVO

## PASIVO

1.60  
809.01  
1.00

## TOTAL DE PASIVO

0.00

811.61

## CAPITAL

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO

61,809,884.28

-61,750,113.93

-58,958.74

## TOTAL DE CAPITAL

811.61

## SUMAS IGUALES

811.61 SUMAS IGUALES

811.61

# 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 30 de Abril, 2016

DIVISIÓN FIDUCIARIA

## INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

201.26

201.26

SUMA INGRESOS

## EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS  
IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

51,000.00

8,160.00

59,160.00

SUMA EGRESOS

## RESULTADO DEL EJERCICIO

-58,958.74

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2016 al 30 de Abril del 2016

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

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

FIDEICOMISO No.: 2997

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo
<b>EFFECTIVO EN CAJA FIDEICOMISOS</b>					
05/04/2016	SANTANDER	0.00	12,000.00		
	05/04/16				
	\$12,000.00				
	014180655019002538				
	CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS SA DE CV				
	TR004 9361317				
	9361317				
	CLT 1787				
06/04/2016	TRASP. DE EFVO. EN CAJA A EFVO. EN C.B			12,000.00	
07/04/2016	TRASP. DE EFVO. EN C.B A BCOS.		59,160.00		
07/04/2016	FID12858 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS FISO2997 *		59,160.00		
<b>Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>	<b>71,160.00</b>	<b>71,160.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS</b>					
06/04/2016	TRASP. DE EFVO. EN CAJA A EFVO. EN C.B	3.39	12,000.00		
06/04/2016	COMPRA SOC INV IVALORM1			11,999.82	
07/04/2016	INTERES DE: INTERMDM151		17.89		
07/04/2016	INTERES DE: IVALORM151		0.68		
07/04/2016	VENTA SOC INV IVALORM1		11,191.92		
07/04/2016	TRASP. DE EFVO. EN C.B A BCOS.		47,947.54		
07/04/2016	VTA INTERMD M1			0.01	
29/04/2016	VAL ABR 16*			1.12	
29/04/2016	Operación de COMPRA, por Valuación MensualIVALORM1*			0.01	
29/04/2016	VALUACION: IVALORM151				
29/04/2016	VAL ABR 16				
<b>Total Cuenta</b>		<b>3.39</b>	<b>71,159.16</b>	<b>71,160.95</b>	<b>1.60</b>
<b>SOC. DE INVERS. INTERNC M2</b>					
29/04/2016	VAL ABR 16	0.00	0.01		
<b>Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>
<b>SOC INV INTERMD M1</b>					
07/04/2016	VTA INTERMD M1	47,947.52			
<b>Total Cuenta</b>		<b>47,947.52</b>	<b>0.00</b>	<b>47,947.54</b>	<b>-0.02</b>
<b>SOC INV IVALOR M1</b>					
06/04/2016	COMPRA SOC INV IVALORM1			11,999.82	
07/04/2016	VENTA SOC INV IVALORM1				
29/04/2016	Operación de COMPRA, por Valuación MensualIVALORM1			1.12	
<b>Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>	<b>12,000.94</b>	<b>11,191.92</b>	<b>809.02</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
05/04/2016	SANTANDER	61,797,884.28			
	05/04/16				
	\$12,000.00				
	014180655019002538				
	CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS SA DE CV				
	TR004 9361317				
	9361317				
					12,000.00

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2016 al 30 de Abril del 2016

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

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

FIDEICOMISO No.: 2997

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

CLT 787*					
Total Cuenta					
<b>HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN</b>					
07/04/2016	FID12858 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS FISO2997	61,797,884.28	0.00	12,000.00	61,809,884.28
Total Cuenta			51,000.00		
<b>IVA PAGADO</b>					
07/04/2016	FID12858 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS FISO2997 *	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
Total Cuenta			8,160.00		
<b>UTILIDAD INTERNC N2</b>					
29/04/2016	VAL ABR 16*	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00
Total Cuenta				0.01	
<b>VALUACION SOC INV INTERMD M1</b>					
07/04/2016	INTERES DE: INTERMDM151*	0.00	0.00	0.01	0.01
Total Cuenta		181.56		17.89	
<b>UTILIDAD SOC INV IVALOR M1</b>					
07/04/2016	INTERES DE: IVALORM151*	0.00	0.00	17.89	199.45
29/04/2016	VALUACION: IVALORM151*			0.68	
Total Cuenta		0.00	0.00	1.12	
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>					
		213,480.11	213,480.11		0.00