

BALANCE

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

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

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

PESO MEXICANO

Periodo : al 30 de Junio, 2015

FIDEICOMISO No.: 2997

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA
SOCIEDADES DE INVERSION
DERECHOS AL COBRO

TOTAL DE ACTIVO

PASIVO

TOTAL DE PASIVO

4.20
165,475.23
1.00

0.00

165,480.43

CAPITAL

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

61,797,884.30
-61,515,225.82
-117,178.05

TOTAL DE CAPITAL

165,480.43

SUMAS IGUALES

165,480.43

SUMAS IGUALES

165,480.43

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

Periodo : del 1o. de Enero al 30 de Junio, 2015

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

FIDEICOMISO No.:	2997	DIVISIÓN FIDUCIARIA	
INGRESOS	UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA	SUMA	INGRESOS
			1,141.95
EGRESOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS		
	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		
		102,000.00	
		16,320.00	
		SUMA	EGRESOS
			118,320.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-117,178.05

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2015 al 30 de Junio del 2015

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

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. 81N 931011 S19 S.H.C.P. 101-1506

Fecha	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
EFFECTIVO EN CAJA FIDEICOMISOS				
05/06/2015	FID10516 PAGO HONORARIOS FISO 2997 *			
05/06/2015	TRASP. DE EFVO. EN C.B.A BCOS.	59,160.00	59,160.00	
	Total Cuenta	0.00	59,160.00	0.00
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS				
05/06/2015	INTERES DE INTERMDM151			
05/06/2015	TRASP. DE EFVO. EN C.B.A BCOS	10.11	59,160.00	
05/06/2015	VTA INTERMD M1	59,150.37		
30/06/2015	VALLUACION: INTERMDM151	136.94		
30/06/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM1*		136.94	
	Total Cuenta	3.72	59,296.94	4.20
SOC INV INTERMD M1				
05/06/2015	VTA INTERMD M1			
30/06/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM1	136.94	59,150.37	
	Total Cuenta	224,488.67	59,150.37	165,475.24
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN				
05/06/2015	FID10516 PAGO HONORARIOS FISO 2997			
	Total Cuenta	51,000.00	51,000.00	102,000.00
IVA PAGADO				
05/06/2015	FID10516 PAGO HONORARIOS FISO 2997 *			
	Total Cuenta	8,160.00	8,160.00	16,320.00
VALUACION SOC INV INTERMD M1				
05/06/2015	INTERES DE INTERMDM151*			
30/06/2015	VALLUACION: INTERMDM151*		10.11	
	Total Cuenta	994.90	147.05	1,141.95
TOTAL DEL CONTRATO		177,754.36	177,754.36	0.00