Ш

Interacciones [

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

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

AV. PERICON NUM. 112-6,

CUERNAVACA, MORELOS, 062270 COL. MIRAVAL,

2997

FIDEICOMISO No.:

PESO MEXICANO

Periodo: al 31 de Diciembre, 2015

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO

EFECTIVO EN CASA DE BOLSA SOCIEDADES DE INVERSION

DERECHOS AL COBRO

TOTAL DE ACTIVO

PASIVO

TOTAL DE PASIVO 7.05

0.00

1.00 47,762.32

CAPITAL

47,770.37

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL DECAPITAL

47,770.37

-234,888.11

61,797,884.30 -61,515,225.82 47,770.37

2997

SUMAS IGUALES

CASA MÁTRIZ MÉXICO, D.F.
Reforma 383-15 Col. Cuautitémoc, o6500
México, D.F. 1881: 325 8 860 9346 8886,
p1800 9047 800 (int. sin costo)
Fax 5207 5440

SUMAS IGUALES

ESTADO DE RESULTADOS

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

AV. PERICON NUM. 112-6,

COL. MIRAVAL,

CUERNAVACA, MORELOS, 062270

PESO MEXICANO

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

Interacciones [

FIDEICOMISO No.:

2997

Periodo: del 10. de Enero al 31 de Diciembre, 2015

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

SUMA INGRESOS

1,751.89

1,751.89

EGRESOS

IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS HONORARIOS FIDUCIARIOS

EGRESOS SUMA

204,000.00 32,640.00

236,640.00

-234,888.11

RESULTADO DEL EJERCICIO

Reforma 383-15 Col. Cuauhtemoc, o6500 México, D.F. Tels. 1926 8600 5326 8686, on800 5040 900 (int. sin casta) Fax 5207 5440 CASA MATRIZ MÊXICO, D.F.

Reporte de Movimientos Patrimonial

Interacciones [

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

Del 01 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre 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

Saido Inicial 0.00 Carago Saj 160.00 Saj	Pecha Concepto		2000		
0.00 Saje0.00 Saje0.00	V GAJA FIDEICOMISOS		Cargo	Abono	Saldo
Saido Inicial 4.39 55,160.00 55,16	FID12086 PAGO HONORARIOS FISO 2997*				
## Saido Inicial 4.39 A	09/12/2015 TRASP. DE EFVO. EN C.B A BGOS.			59,160.00	
Saido Inicial 4.39 8.92 8.91	Total Cuenta	A CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	59,160.00		
Saido Inicial 4.39 8.92 59,160.00	EECTIVO EN CASA DE BOT SA EIDELCOMISOS	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
1,1,109.79 17,154.000 1,17,549.02 177,548.02 17					
Saj 160,000			8.92	na mengalakan mananda kangga (1,711, 2,51 magalakan garanga (1,511, 1) (1,111),	ATTAKA TOOTOO ALATTOTAGO TATAMATA ATTATA
Saldo Inicial 106,882.89 59,193.18 Macion MensualINTERADUM! Saldo Inicial 106,882.89 59,195.84 59,193.18 Macion MensualINTERADUM! Saldo Inicial 106,882.89 33.18 59,153.74 47,76 STISO 2097 STIS				. 59,160.00	
106,882.89 59,195.84 59,193.18 533.18 533.18 533.18 533.18 533.14 47,76 5810.000 51,000.00 51,000.00 51,000.00 52,64 530.00 52,64 52,64.00 52,64 52,64.00 52,64 52,64.00 52,64 52,64.00 52,64 52,64.00 52,64 52,64.00 52,64			59,153.74		
Saido Inicial 106,882.89 59,195.84 59,193.18 Saido Inicial 24,480.00 8,160.00 0.00 32,64 Saido Inicial 24,480.00 8,160.00 0.00 32,64 Saido Inicial 24,480.00 8,160.00 0.00 32,64 Saido Inicial 1,709.79 8,160.00 1.75 Saido Inicial 1,709.79 0.00 42.10 1,754.00 1.75		٠	33.18		
### ### ### ##########################	Total Cuenta			33.18	
Saldo Inicial 106,882.89 Saldo Inicial 153,000.00 Selection of 1,709.79 177,549.02 Saldo Inicial 1,709.79	C INVINTEDAD MA	4.39	59,195.84	59,193.18	7.05
33.18 33.18 33.18 33.18 59,153.74 47,70 CN Selico Inicial Saldo Inicial 106,882.89 33.18 51,000.00 51,000.00 0.00 204,00 Selico Inicial 24,480.00 8,160.00 0.00 32,6 33.18 1,709.79 8,160.00 1,7159.79 1,7109.79 1,7109.79 1,7159.79					7000
Saldo Inicial 16,882.89 33.18 59,153.74 47,77 106,882.89 33.18 59,153.74 47,77 100.000 51,000.00 0.00 204,00				59,153.74	
106,882.89 33.18 59,153.74 47,77 S FISO 2097 S FISO 20	Total Cuenta		33.18		
Saldo Inicial 153,000.00 51,000.00 6.00 204,00	NORARIOS POP ADMINISTERACIÓN	106,882.89	33.18	59,153.74	47,762.33
Seldo Inicial 24,480.00 61,000.00 204,00 204	50 2997				
153,000.00 51,000.00 0.00 204,00 S FISO 2097 S FISO 20	Total Cuenta		51,000.00		
S FISO 2897* S FISO 2897* S FISO 2897* Saldo Inicial 1,709.79 8,160.00 32,6 Saldo Inicial 1,709.79 0.00 42.10 1,71 1,709.79 0.00 42.10 1,71 1,77549.02 177,549.02	PACABO	153,000.00	51,000.00	00.00	204,000.00
8.160.00 24,480.00 8,160.00 32,6 24,480.00 8,160.00 32,6 8,92 8,92 33,18 1,709,79 0.00 42.10 1,71	FID12088 PAGO HONORARIOS FISO 2997*				
24,480.00 8,160.00 0.00 32,6 Saldo Inicial 1,709.79 8,160.00 0.00 32,6 1,709.79 0.00 42.10 1,71 1,779.79 17,549.02	Total Cuenta		8,160.00		
Saldo Inicial 1,709.79 8.92 8.92 33.18 1,709.79 0.00 42.10 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,	HACION SOC MACHITECTURE	24,480.00	8,160.00	0.00	32,640.00
8.92 33.18 1,709.79 0.00 42.10 1,71 177,549.02					
1,709.79 0.00 42.10 1,77 1,77,549.02	1/12/2015 VALUACION: INTERMIDM151*			8.92	
1,709.79 0.00 42.10 1,71	Total Cuenta			33.18	
177,549.02 177,549.02	1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1,709.79	00.0	42.10	1,751.89
	I U I AL DEL CONTRATO		177,549.02	177,549.02	0.00