

BALANCE

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

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

PESO MEXICANO

Periodo : al 30 de Noviembre, 2015

GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. BIM 931011 519 S.H.C.P. 10-1506

FIDEICOMISO No.: 2997		DIVISIÓN FIDUCIARIA	
ACTIVO	EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA	PASIVO	
	SOCIEDADES DE INVERSION	TOTAL DE PASIVO	0.00
	DERECHOS AL COBRO		
	TOTAL DE ACTIVO	CAPITAL	
		PATRIMONIO	61,797,884.30
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-61,515,225.82
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-175,770.21
		TOTAL DE CAPITAL	106,888.27

SUMAS IGUALES

106,888.27 SUMAS IGUALES

106,888.27

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 Noviembre, 2015

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. BIN 931011519 S.H.C.P. 10-11506

FIDEICOMISO No.: 2997

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

1,709.79

SUMA INGRESOS

1,709.79

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS
IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

153,000.00

24,480.00

SUMA EGRESOS

177,480.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

-175,770.21

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Noviembre del 2015 al 30 de Noviembre del 2015

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

AV. PERICON NUM. 112-6,

COL. MIRAVAL,

CUERNAVACA, MORELOS, 062270

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. BIN 931011519 S.H.C.P. 10-1506

PESO MEXICANO

FIDEICOMISO No.: 2997

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS					
30/11/2015	VALUACION INTERMDT151		77.70		
30/11/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDT151*			77.70	77.70
	Total Cuenta	4.39	77.70	77.70	4.39
SOC INV INTERMD M1					
30/11/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM1	106,805.19	77.70		
	Total Cuenta	106,805.19	77.70	0.00	106,802.89
VALUACION SOC INV INTERMD M1					
30/11/2015	VALUACION INTERMDT151*	1,632.09			
	Total Cuenta	1,632.09	0.00	77.70	1,709.79
TOTAL DEL CONTRATO			155.40	155.40	0.00