

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 Septiembre, 2015

FIDEICOMISO No.: 2997

DIVISION FIDUCIARIA



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

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA	4.39	TOTAL DE PASIVO	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	106,726.52		
DERECHOS AL COBRO	1.00		
TOTAL DE ACTIVO	106,731.91	CAPITAL	61,797,884.30
		PATRIMONIO	-61,515,225.82
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-175,926.57
		RESULTADO DEL EJERCICIO	
		TOTAL DE CAPITAL	106,731.91

SUMAS IGUALES

106,731.91 SUMAS IGUALES

106,731.91

2997

Banco  
Interacciones

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

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

DIVISIÓN FIDUCIARIA

**UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA**

**SUMA INGRESOS**

**1,553.43**

**HONORARIOS FIDUCIARIOS  
IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS**

**SUMA EGRESOS**

**177,480.00**

**-175,926.57**

# Reporte de Movimientos Patrimonial

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

Del 01 de Septiembre del 2015 al 30 de Septiembre del 2015

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>					
08/09/2015	FID11301 PAGO HONORARIOS FISO 2997 *	0.00		59,160.00	59,160.00
08/09/2015	TRASP. DE EFVO. EN C.B.A BCOS.				
Total Cuenta		0.00	59,160.00	59,160.00	0.00
<b>EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS</b>					
08/09/2015	INTERES DE: INTERMDM151	4.20	13.47		59,160.00
08/09/2015	TRASP. DE EFVO. EN C.B.A BCOS.				
08/09/2015	VTA INTERMD M1		59,146.72		86.77
30/09/2015	VALUACION: INTERMDM151		86.77		86.77
30/09/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM1*				
Total Cuenta		4.20	59,246.96	59,246.77	4.39
<b>SOC. INV. INTERMD M1</b>					
08/09/2015	VTA INTERMD M1	Saldo Inicial	165,786.48		59,146.72
30/09/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM1		86.77		
Total Cuenta		165,786.48	86.77	59,146.72	106,726.53
<b>HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN</b>					
08/09/2015	FID11301 PAGO HONORARIOS FISO 2997	Saldo Inicial	102,000.00		51,000.00
Total Cuenta		102,000.00	51,000.00	0.00	153,000.00
<b>IVA PAGADO</b>					
08/09/2015	FID11301 PAGO HONORARIOS FISO 2997 *	Saldo Inicial	16,320.00	8,160.00	0.00
Total Cuenta		16,320.00	8,160.00	0.00	24,480.00
<b>VALUACION SOC. INV. INTERMD M1</b>					
08/09/2015	INTERES DE: INTERMDM151*	Saldo Inicial	1,453.19		13.47
30/09/2015	VALUACION: INTERMDM151*				86.77
Total Cuenta		1,453.19	0.00	100.24	1,553.43
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>			177,653.73	177,653.73	0.00