

BALANCE

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

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

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. BIN 931011519 S.H.C.P. 104-1506

PESO MEXICANO

Periodo : al 31 de Octubre, 2015

FIDEICOMISO No.: 2997

DIVISION FIDUCIARIA

ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA
SOCIEDADES DE INVERSION
DERECHOS AL COBRO

TOTAL DE ACTIVO

PASIVO

4.39
106,805.18
1.00

TOTAL DE PASIVO

0.00

106,810.57

CAPITAL

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

61,797,884.30
-61,515,225.82
-175,847.91

TOTAL DE CAPITAL

106,810.57

SUMAS IGUALES

106,810.57 SUMAS IGUALES

106,810.57

CASA AMARIZ MEXICO, D.F.
Reforma 385 de Col. Cuauhtemoc, 06500
Mexico, D.F. Tel. 5476 8600 5546 8686
BANCO MIAZ MEXICO S.A. DE C.V.
P.O. BOX 5140

2997

ESTADO DE RESULTADOS

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

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

PESO MEXICANO

FIDEICOMISO No.: 2997

Periodo : del 1o. de Enero al 31 de Octubre, 2015

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

SUMA INGRESOS

1,632.09

1,632.09

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS
IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

SUMA EGRESOS

153,000.00
24,480.00

177,480.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

-175,847.91

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2015 al 31 de Octubre del 2015

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

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

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

FIDEICOMISO No.: 2997 PESO MEXICANO

DIVISION FIDUCIARIA

Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS					
30/10/2015	VALUACION: INTERMDM151	4.39			
30/10/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM1*		78.66	78.66	
	Total Cuenta	4.39	78.66	78.66	4.39
SOC INV INTERMD M1					
30/10/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM1	106,726.53			
	Total Cuenta	106,726.53	78.66	0.00	106,805.19
VALUACION SOC INV INTERMD M1					
30/10/2015	VALUACION: INTERMDM151*	1,553.43			
	Total Cuenta	1,553.43	0.00	78.66	1,632.09
TOTAL DEL CONTRATO			157.32	157.32	0.00