## ANCE 4 മ

Interacciones &

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE 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. MIRAVAL,

CUERNAVACA, MORELOS, 062270

FIDEICOMISO No.:

2997

**PESO MEXICANO** 

Periodo: al 30 de Abril, 2016

**DIVISIÓN FIDUCIARIA** 

**EFECTIVO EN CASA DE BOLSA** SOCIEDADES DE INVERSION DERECHOS AL COBRO

TOTAL DE ACTIVO

**TOTAL DE PASIVO PASIVO** 1.60

809.01 1.00 CAPITAL 811.61

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO **PATRIMONIO** 

TOTAL DE CAPITAL

0.00

-61,750,113.93 -58,958.74

61,809,884.28

811.61

811.61

**SUMAS IGUALES** 

811.61

**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 5.H.C.P. 101-1506

Interacciones

FIDEICOMISO No.: 2997

Periodo: del 10. de Enero al 30 de Abril, 2016

201.26

**DIVISIÓN FIDUCIARIA** 

201.26

EGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

INGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

SUMA INGRESOS

51,000.00 8,160.00

**EGRESOS** 

SUMA

59,160.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

-58,958.74



## Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2016 al 30 de Abril del 2016

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

Oldanion .			Cargo	Abono Saldo	do
Z	Sald	Saldo Inicial 0.00			
05/04/2016 SANTANDER 05/04/16			12,000.00		
\$12,000.00 014180655019002538					
CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS SA DE CV TRO04 9361317	RIAS SA DE CV				
9381317 CLT 787					
06/04/2016 TRASP. DE EFVO. EN CAJA A EFVO. EN C.B	. EN C.B			77	
07/04/2016 TRASP. DE EFVO. EN C.B A BCOS.			50 460 00	2,000.00	
07/04/2016 FID12858 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS FISO2997 *	IDUCIARIOS FISO2997 •		38,160.00	59 160 00	
Total Cuenta		000	71 160 00	71 160 00	000
EFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS					
06/04/2016 TRASP. DE EFVO. EN CAJA A EFVO. EN C.B			70,000		
06/04/2016 COMPRA SOC INV IVALORM1			12,000.00	77	
07/04/2016 INTERES DE: INTERMDM151			9	20.889.11	
07/04/2016 INTERES DE: IVALORM151			68.71		
07/04/2016 VENTA SOC INV IVALORM1			11 101 02		
07/04/2016 TRASP. DE EFVO. EN C.B A BCOS.			76.161,11	59 160 00	
07/04/2016 VTA INTERMD M1			47 947 54	20.00	
				0.01	
29/04/2016 Operacion de COMPRA, por Valuación MensualIVALORM1*	MensualIVALORM1*			1.12	
29/04/2016 VALUACION: IVALORM151			1 12	!	
29/04/2016 VAL ABR 16			0.01		
Total Cuenta		3.39	71.159.16	71.160.95	1 60
	DOPES	Saldo Inicial 0.00			TANKS OF THE PROPERTY OF THE P
29/04/2016 VAL ABR 16			0.01		000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
Total Cuenta		0.00	0.01	0.00	0.01
<b>SOC INV INTERMD M1</b> 07/04/2016 VTA INTERMD M1	Saldo	Saldo Inicial 47,947.52			
Total Cuenta		C3 C40 C4	000	47,947.54	000
			0.00	41,341.54	-0.02
06/04/2016 COMPRA SOC INV IVALORM1		Saldo Inicial	11 000 82		Section 1 of the control of the cont
07/04/2016 VENTA SOC INV IVALORM1			70.666,11	11 191 92	
29/04/2016 Operacion de COMPRA, por Valuación MensualIVALORM1	MensualIVALORM1		1.12		
Total Cuenta		0.00	12,000.94	11,191.92	809.02
0	Saldo	Saldo Inicial 61,797,884.28			
US/U4/ZU16 SAN I ANDEK 05/04/16 \$12,000.00 014/8065501907538				12,000.00	
CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS SA DE CV TR004 9361317	LAS SA DE CV				
9361317					

2997



## Reporte de Movimientos Patrimonial

Interacciones (

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES R.F.C. BIN 931011 519 5.H.C.P. 101-1506

> Del 01 de Abril del 2016 al 30 de Abril del 2016 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** 

CLT 787*				
Total Cuenta	64 707 884 28	6	70 000 07	
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN O7/04/2016 FID12858 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS FISCOSAR	00.0	866	12,000.00	61,809,884.28
Total Cuenta		51,000.00		
WA DAGADO	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
07/04/2016 FID12858 PAGO DE HONORARIOS FIDICIARIOS FID	00:00			
Total Cuenta		8,160.00	THE STATE OF THE S	W
BILLON DISC.	00.0	8,160.00	0.00	8,160.00
O ILLICAD INTERNO: N2 29/04/2016 VALABR 16*	0.00			
Total Cuents			0.01	
NALIDACIONE DE LA COMPANIONE DE LA COMPA	0.00	0.00	0.04	0.01
VALUACION SOC. INV. IN IERMO MT. 07/04/2016 INTERES DE: INTERES DE	181.56			
Total Cuents			17.89	
minor more availabil	181.56	0.00	17.89	199.45
OTICEDAD SOCIENY (VALOR MY Saido Inicial 07/04/2016 INTERES DE: INALORMISI*	0000			
29/04/2016 VALUACION: IVALORM151*			0.68	
Total Cuenta			1.12	-
Milono ins.	0.00	0.00	1.80	1.80
TOTAL DEL CONTRATO	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	213,480.11	213,480.11	0.00