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

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

Interacciones I

· A N C H

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

PESO MEXICANO

Periodo: al 30 de Septiembre, 2015

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO

FIDEICOMISO No.:

2997

DERECHOS AL COBRO SOCIEDADES DE INVERSION EFECTIVO EN CASA DE BOLSA

TOTAL DE ACTIVO

PASIVO

TOTAL DE PASIVO

106,726.52 1.00

CAPITAL PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL DE CAPITAL

106,731.91

RESULTADO DEL EJERCICIO

106,731.91

-61,515,225.82 61,797,884.30

0.00

-175,926.57

106,731.91 SUMAS IGUALES

106,731.91

SUMAS IGUALES

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

ESTADO DE RESULTADOS

COL. MIRAVAL, AV. PERICON NUM. 112-6,

CUERNAVACA, MORELOS, 062270

PESO MEXICANO

Interacciones I

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

FIDEICOMISO No.:

2997

Periodo: del 1o. de Enero al 30 de Septiembre, 2015

DIVISIÓN FIDUCIARIA

EGRESOS

IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

SUMA INGRESOS

1,553.43

1,553.43

153,000.00

SUMA EGRESOS

24,480.00

177,480.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

-175,926.57

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Septiembre del 2015 al 30 de Septiembre del 2015 concesionaria Lerma tres marias, s.a. De c.v.-

COL. MIRAVAL, AV. PERICON NUM. 112-6,

CUERNAVACA, MORELOS, 062270

FIDEICOMISO No.:

PESO MEXICANO

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. BIN 931011 \$19 S.H.C.P. 101-1506

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Interacciones I

PECTIVIO EN CAJA PIDEICOMISOS Saldo inicial Cargo Abano Saldo Cargo Abano Saldo Cargo Carg	0.00	177,653.73	177,653.73					TOTAL DEL CONTRATO
Second S	1,553.43	100.24	0.00	1,453.19				Total Cuenta
Second S		86.77						
Conceptio Conceptio Cargo Aborto S DEICOMISOS Saido inicial 0.00 59,160.00 59,146.72		13.47		1,453.19				
Concepto Concepto Saldo Inicial 0.00 EGO Abono S GO HONDRANDOS FISIO 29997** 59,160.00 59,146.72	24,480.00	0.00	8,160.00	16,320.00				Total Cuenta
Concepto Concepto Sado inicial 0.00 Cargo Abono S GO PONDRARIOS FISO 2897* SO PONDRARIOS FISO 2897 Saddo inicial 4.20 59,160.00 59,146.72 59,146.72 59,146.72 59,146.72 59,146.72 59,146.72 59,146.72 59,146.72 59,146.72 59,146.72 59,146.72 59,146.72 <			8,160.00	16,320.00				IVA PAGADO
Concepto Concepto Courgo Abonio S DEICOMISOS Saldo Inicial 0.00 59,160.00	153,000.00	0.00	51,000.00	102,000.00				Total Cuenta
Concepto Cargo Abono S DEICOMISOS Saldo Inicial 0.00 59,160.00 59,160.00 INCERDOS. 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 EBOLSA FIDEICOMISOS. 13.47 13.47 59,160.00 10.00 59,160.00 <td></td> <td></td> <td>51,000.00</td> <td>102,000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN 08/09/2015 FID11301 PAGO HONORARIOS FISO 2997</td>			51,000.00	102,000.00				HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN 08/09/2015 FID11301 PAGO HONORARIOS FISO 2997
Concepto Cargo Abono Saldo DEICOMISOS 59,160.00 59,160.00 59,160.00 INCENDORAROS FISO 2897* 59,160.00 59,160.00 59,160.00 EPVO. EN C.B. A BCOS. 59,160.00 59,160.00 59,160.00 ENTERMONISI 13.47 59,160.00 59,160.00 EPVO. EN C.B. A BCOS. 59,146.72 59,146.72 59,146.72 I/INTERMONISI 59,146.72 59,146.77 66.77 I/INTERMONISI 4.20 59,246.96 59,246.77 I/INTERMONISI 59,246.77 59,246.77 I/INTERMONISI 59,246.77 59,246.77 I/INTERMONISI 59,246.77 59,246.77	106,726.53	59,146.72	86.77	165,786.48		10000000		Total Cuenta
Concepto Cargo Abonto Saldo DEICOMISOS Saldo Inicial 0.00 59,160.00 GO HONDORAROIS FISO 2897* 59,160.00 59,160.00 59,160.00 EPVO. EN C.B.A BCOS. 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 E BOLSA FIDEICOMISOS 13.47 59,160.00 FINTERMOMISI 13.47 59,160.00			86.77				NTERMDM1	30/09/2015 Operacion de COMPRA, por Valuación Mensualli
Saldo Inicial Cargo Abono Saldo 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 Saldo Inicial 4.20 13.47 59,160.00 59,146.72 59,146.72 86.77 86.77 4.20 59,246.96 59,246.77		59,146.72		165,786.48	Saldo Inicial			
Saldo Inicial 0.00 Cargo Abono Saldo Saldo Saldo Section Secti	4.39	59,246.77	59,246.96	4.20				Total Cuenta
Saido inicial 0.00 Februario Abono Saido 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 13.47 59,160.00 59,146.72 59,160.00 59,146.72 59,146.72 59,160.00		86.77					NTERMDM1*	
Saido Inicial Cargo Abono Saido 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 4.20 59,160.00 59,160.00 59,160.00 58,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00			86.77					
Saido Inicial Cargo Abono Saido 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 31.47 59,160.00 59,160.00			59,146.72					
Saido Inicial Cargo Abono Saido 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00		59,160.00						
cepto Cargo Abono Saldo ISISO 2897 * 59,160.00 59,160.00 59,160.00 Dos. 59,160.00 59,160.00 59,160.00			13.47	4.20	200000			9
Cargo Abono FISO 2997* Saido Inicial 0.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00 59,160.00	0.00	59,160.00	59,160.00	0.00				Total Cuenta
cepto Cargo Abono FISO 2997* Saido inicial 0.00 59,160.00			59,160.00					08/09/2015 TRASP. DE EFVO. EN C.B A BCOS.
Concepto Cargo Abono		59,160.00		0.00				"
	Saldo	Abono	Cargo					