

# BALANCE

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

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

PESO MEXICANO

Periodo : al 31 de Diciembre, 2015

FIDEICOMISO No.: 2997

DIVISIÓN FIDUCIARIA

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA	7.05		
SOCIEDADES DE INVERSION	47,762.32	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>0.00</b>
DERECHOS AL COBRO	1.00		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>47,770.37</b>	<b>CAPITAL</b>	
		PATRIMONIO	61,797,884.30
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-61,515,225.82
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-234,888.11
		<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>47,770.37</b>

SUMAS IGUALES

47,770.37 SUMAS IGUALES

47,770.37

# ESTADO DE RESULTADOS

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

AV. PERICON NUM. 112-6,

COL. MIRAVAL,

CUERNAVACA, MORELOS, 062270

PESO MEXICANO

FIDEICOMISO No.: 2997

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

DIVISIÓN FIDUCIARIA

## INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

1,751.89

SUMA INGRESOS

1,751.89

## EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS  
IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

204,000.00

32,640.00

SUMA EGRESOS

236,640.00

## RESULTADO DEL EJERCICIO

-234,888.11

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre del 2015

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

Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo
<b>EFFECTIVO EN CAJA FIDEICOMISOS</b>					
09/12/2015	FID12086 PAGO HONORARIOS FISO 2997 *				
09/12/2015	TRASP. DE EFVO. EN C.B A BCOS.	0.00		59,160.00	59,160.00
<b>Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>		<b>59,160.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS</b>					
09/12/2015	INTERES DE: INTERMDM151	4.39			
09/12/2015	TRASP. DE EFVO. EN C.B A BCOS.		8.92		
09/12/2015	VTA INTERMD M1			59,160.00	
31/12/2015	VALUACION: INTERMDM151		59,153.74		
31/12/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM1*		33.18		
<b>Total Cuenta</b>		<b>4.39</b>	<b>59,195.84</b>	<b>59,193.18</b>	<b>7.05</b>
<b>SOC INV INTERMD M1</b>					
09/12/2015	VTA INTERMD M1	106,882.89			
31/12/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM1		33.18		
<b>Total Cuenta</b>		<b>106,882.89</b>	<b>33.18</b>	<b>59,153.74</b>	<b>47,762.33</b>
<b>HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN</b>					
09/12/2015	FID12086 PAGO HONORARIOS FISO 2997				
<b>Total Cuenta</b>		<b>153,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>
<b>IVA PAGADO</b>					
09/12/2015	FID12086 PAGO HONORARIOS FISO 2997 *				
<b>Total Cuenta</b>		<b>24,480.00</b>	<b>8,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,640.00</b>
<b>VALUACION SOC INV INTERMD M1</b>					
09/12/2015	INTERES DE: INTERMDM151*	1,709.79			
31/12/2015	VALUACION: INTERMDM151*			8.92	
<b>Total Cuenta</b>		<b>1,709.79</b>	<b>0.00</b>	<b>42.10</b>	<b>1,751.89</b>
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>177,549.02</b>	<b>177,549.02</b>	<b>0.00</b>