

BALANCE

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA DEL SARH S/N AV. TOLUCA Y EJIDOS DE SAN,
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO,
TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO, 054980

PESO MEXICANO

Periodo : al 31 de Julio, 2015

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA	1.02	TOTAL DE PASIVO	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	9,527,540.65		
TOTAL DE ACTIVO	9,527,541.67	CAPITAL	
		PATRIMONIO	389,508,284.59
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-379,932,385.81
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-48,357.11
		TOTAL DE CAPITAL	9,527,541.67

SUMAS IGUALES

9,527,541.67 SUMAS IGUALES

9,527,541.67

2145

Banco
Interacciones

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

86,849.49

135,206.60

-48,357.11

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Julio del 2015 al 31 de Julio del 2015

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA DEL SARH S/N AV. TOLUCA Y EJIDOS DE SAN ,
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO,
TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO, 054980

FIDEICOMISO No.: 2145

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Fecha	Concepto		Cargo	Abono	Saldo
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS					
		Saldo Inicial	1.02		
31/07/2015	VALUACION: INTERMDM251		12,721.37		
31/07/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*			12,721.37	
Total Cuenta			1.02	12,721.37	1.02
SOC INV INTERMD M2					
		Saldo Inicial	9,514,819.18		
31/07/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		12,721.37		
Total Cuenta			9,514,819.18	12,721.37	9,527,540.55
UTILIDAD INTERMD M2					
		Saldo Inicial	74,128.12		
31/07/2015	VALUACION: INTERMDM251*			12,721.37	
Total Cuenta			74,128.12	12,721.37	86,849.49
TOTAL DEL CONTRATO			25,442.74	25,442.74	0.00