Ш Z A B A L

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 SANTIAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA DEL SARH S/N AV. TOLUCA Y EJIDOS DE SAN , COL. SANTIAGO TEYAHUALCO, TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO, 054880

2145

FIDEICOMISO No.:

PESO MEXICANO

Periodo: al 31 de Enero, 2016

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO

EFECTIVO EN CASA DE BOLSA

SOCIEDADES DE INVERSION

PASIVO

TOTAL DE PASIVO 3.51 9,468,303.18 389,508,284.59 -379,932,385.81

TOTAL DE ACTIVO

9,468,306.69

PATRIMONIO CAPITAL

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL DECAPITAL

0.00

-107,592.09

9,468,306.69

SUMAS IGUALES

CASA MATRIZ MÉXICO, D.F.

9,468,306.69

2145

ESTADO DE RESULTADOS

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

del 10. de Enero al 31 de Enero, 2016

Periodo:

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

Interacciones [

FIDEICOMISO No.:

2145

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

INGRESOS

PESC MEXICANO

164,315.15

SUMA INGRESOS

DIVISIÓN FIDUCIARIA

164,315.15

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS

IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

EGRESOS SUMA

37,504.43 234,402.81

271,907.24

-107,592,09

RESULTADO DEL EJERCICIO

Reforms 383-15 Col. Cuauhtémoc, 06500 México, D.F. Telsa; 5326 8600 5336 8686, o1800 5047 800 (int. sin costo) Fax 5207 5440 CASA MATRIZ MÉXICO, D.F.

Reporte de Movimientos Patrimonial

Interacciones [

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

Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Enero del 2016

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

COL. SANTIAGO TEYAHUALCO,

CARRETERA DEL SARH S/N AV. TOLUCA Y EJIDOS DE SAN ,

TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO, 054980

FIDEICOMISO No.: 2145

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Fecha Concepto		Cardo	Abono	Saldn
EFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS	60 6	200	200	Salud
	2			
21/01/2016 TRASP. DE EFVO. EN C.B.A BGOS.		78.30		
21/01/2016 VTA INTERMD M2			69,097.34	
		69,019.65		
			14,736.83	
*		14,736.83		
logical outline	2.90	83,834.78	83,834.17	3.51
CUENTAS DE CHEQUES	0.00			11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
21012010 INVALOR ENV. ENV. ENV. ENV. ENV. ENV. ENV. ENV.		69,097.34		
ZIUIZZIP FILIZZIP PAGU DE FIONORARIOS PISO ZIAS			69,097.34	
lotal Cuenta	0.00	69,097.34	69,097.34	0.00
SOC INV INTERMD M2.	9,522,585.90			
290/1/2016 Operation to COMPRA, our Valuación MensualINTERMIDAZ			69,019.65	
Total Cuanta		14,736.83	*	Towns
מווומה מה.	9,522,585.90	14,736.83	69,019.65	9,468,303.08
HUNDKAKIOS POR ADMINISTRACION 21/01/2016 FID12390 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145	174,836.13			
Total		59,566.68		
וסומו כתבוווק	174,836.13	59,566.68	0.00	234,402.81
IVA PAGEDO OF ANY MANUEL	27,973.77			
2 10 27		9,530.66		
iorai cuenta	27,973.77	9,530.66	0.00	37,504.43
UTICIDAD INTERMO M2 21/01/2016 INTERES DE INTERMOM251*	149,500.02			
			78.30	-
Total Cuanta	100		14,736.83	
וסיפו סעיפוונס	149,500.02	0.00	14,815.13	164,315.15
TOTAL DEL CONTRATO		236,766.29	236,766.29	0.00