BALANCE

Enteracciones

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

DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

FIDEICOMISO No.:

TOTAL DE ACTIVO

EFECTIVO EN CASA DE BOLSA

SOCIEDADES DE INVERSION

ACTIVO

2145

Periodo: al 31 de Agosto, 2015

PASIVO

1.02

TOTAL DE PASIVO

0.00

9,542,576.92

9,542,575.90

CAPITAL

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

389,508,284.59 -379,932,385.81 -33,321.86

TOTAL DE CAPITAL

RESULTADO DEL EJERCICIO

9,542,576.92

SUMAS IGUALES

9,542,576.92 SUMAS IGUALES

9,542,576.92

2145

ESTADO DE RESULTADOS

ENTERACCIONES

BANCO INTERACCIONES, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
R.F.C. BIN 93101 s 19 S.H.C.P. 101-1306

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

No.: 2145	Periodo :	del 1o. de Enero al 31 de Ago	sto, 2015		DIVISIÓN FIDUCIARIA
UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE	E DEUDA	SUMA	INGRESOS	101,884.74	101,884.74
HONORARIOS FIDUCIARIOS IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS		SUMA	EGRESOS	116,557.42 18,649.18	135,206.60
	UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE	UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA HONORARIOS FIDUCIARIOS	UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA SUMA HONORARIOS FIDUCIARIOS IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS	UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA SUMA INGRESOS HONORARIOS FIDUCIARIOS IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS	UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA 101,884.74 SUMA INGRESOS HONORARIOS FIDUCIARIOS IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS 116,557.42 18,649.18

RESULTADO DEL EJERCICIO

-33,321.86

Reporte de Movimientos Patrimonial Del 01 de Agosto del 2015 al 31 de Agosto del 2015

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, 054980

FIDEICOMISO No.:

2145

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Fecha	Concepto	(1) 10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	300	Cargo	Abono	Saldo
FECTIVO EN CASA I	DE BOLSA FIDEICOMISOS	Saldo Inicial	1.02			
31/08/2015 VALUACIO	DN: INTERMDM251			15,035.25		
31/08/2015 Operacion	de COMPRA, por Valuación MensualiNTERMDM2*				15,035.25	
Total Cuent	a		1.02	15,035.25	15,035.25	1.02
SOC INV INTERMD M	2	Saldo Inicial	9,527,540.55			
31/08/2015 Operacion	de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2			15,035.25		
Total Cuent	a		9,527,540.55	15,035.25	0.00	9,542,575.80
UTILIDAD INTERMO N	M2	Saldo Inicial	86,849.49		STEEL SEVENSION	DESEMBLE
31/08/2015 VALUACIO	DN: INTERMDM251*				15,035.25	
Total Cuent	a		86,849.49	0.00	15,035.25	101,884.74
TOTAL DEL CONTI	RATO			30,070.50	30,070.50	0.00