

# 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 Mayo, 2015

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

## ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA  
SOCIEDADES DE INVERSION

TOTAL DE ACTIVO

1.02  
9,501,878.02  
  
9,501,879.04

## PASIVO

TOTAL DE PASIVO

0.00

## CAPITAL

PATRIMONIO

389,508,284.59

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

-379,932,385.81

RESULTADO DEL EJERCICIO

-74,019.74

TOTAL DE CAPITAL

9,501,879.04

SUMAS IGUALES

9,501,879.04 SUMAS IGUALES

9,501,879.04

2145



SE IMPRIMIERON 21700 ESTADOS DE CUENTA  
MARZO 2015 VIGENCIA MARZO 2017

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

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

PESO MEXICANO

FIDEICOMISO No.:		2145	Periodo : del 1o. de Enero al 31 de Mayo, 2015		DIVISIÓN FIDUCIARIA
INGRESOS	UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA			61,186.86	
		SUMA	INGRESOS		61,186.86
EGRESOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS			116,557.42	
	IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS			18,649.18	
		SUMA	EGRESOS		135,206.60
RESULTADO DEL EJERCICIO					-74,019.74



LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SE IMPRIMIERON 21700 ESTADOS DE CUENTA  
MARZO 2015 VIGENCIA MARZO 2017

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Mayo del 2015 al 31 de Mayo 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
<b>EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS</b>		Saldo Inicial	3.04		
14/05/2015	INTERES DE: INTERMDM251		39.51		
14/05/2015	TRASP. DE EFVO. EN C.B.A. BCOS.			67,603.30	
14/05/2015	VTA INTERMD M2		67,561.77		
29/05/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*			11,039.68	
29/05/2015	VALUACION: INTERMDM251		11,039.68		
<b>Total Cuenta</b>			3.04	78,642.98	1.02
<b>CUENTAS DE CHEQUES</b>		Saldo Inicial	0.00		
14/05/2015	TRASP. DE EFVO. EN C.B.A. BCOS.		67,603.30		
14/05/2015	FID10270 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145 *			67,603.30	
<b>Total Cuenta</b>			0.00	67,603.30	0.00
<b>SOC INV INTERMD M2</b>		Saldo Inicial	9,558,400.01		
14/05/2015	VTA INTERMD M2			67,561.77	
29/05/2015	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		11,039.68		
<b>Total Cuenta</b>			9,558,400.01	67,561.77	9,501,877.92
<b>HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN</b>		Saldo Inicial	58,278.71		
14/05/2015	FID10270 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145		58,278.71		
<b>Total Cuenta</b>			58,278.71	0.00	116,557.42
<b>IVA PAGADO</b>		Saldo Inicial	9,324.59		
14/05/2015	FID10270 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145 *		9,324.59		
<b>Total Cuenta</b>			9,324.59	0.00	18,649.18
<b>UTILIDAD INTERMD M2</b>		Saldo Inicial	50,107.67		
14/05/2015	INTERES DE: INTERMDM251*			39.51	
29/05/2015	VALUACION: INTERMDM251*			11,039.68	
<b>Total Cuenta</b>			50,107.67	11,079.19	61,186.86
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>			224,887.24	224,887.24	0.00



SE IMPRIMIERON 21700 ESTADOS DE CUENTA  
MARZO 2015 VIGENCIA MARZO 2017

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO  
EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



BANCO INTERACCIONES SA FIDEICOMISO 2145

## ESTADO DE CUENTA / FACTURA

1 Mayo-29 Mayo, 2015



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

PASEO DE LA REFORMA # 383 PISO 15

CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC

06500 DISTRITO FEDERAL MEXICO

FOLIO: 2015-05-00000089 RB43-042799

PROMOTOR: ZAIRA MARTINEZ HERNANDEZ

EL TELEFONO DE SU PROMOTOR: 53268600

Número de Días del Periodo: 29

Fecha de Corte: 29 de Mayo de 2015

CUENTA: 400123383

PAGINA 1 de 5

RESUMEN DE LA CUENTA EN MONEDA NACIONAL		DESGLOSE DE COMISIONES Y RETENCIÓN DE I.V.A. E I.S.R.			
Moneda	MONEDA NACIONAL	Comisiones Compra / Venta Valores Mercado de Capitales	0.00	Compra / Venta de valores de Mercado de Dinero	0.00
Valor de su cartera el mes anterior	9,558,403.03	Comisiones Compra / Venta Valores Sociedades de Inversión	0.00	Rendimientos de Sociedades de Inversión	4,373.47
Depósito de Valores	0.00	Comisiones Custodia Valores y Manejo de Cuenta	0.00	Operación y derechos de valores de Mercado de Capitales	0.00
Retiro de Valores	0.00	Otros	0.00	Otros	0.00
Depósito	0.00			Fibras	0.00
Retiro	(67,603.30)				
Valor de su cartera en el mes actual	9,501,878.91				
		Total Comisiones Cobradas	0.00		
Incremento Neto del Periodo	11,079.18	Proporción Comisiones del Valor Total de la Cartera	0.00000000%		
Número de Operaciones del Periodo	2	I.V.A. 16% trasladado en el mes	0.00	I.S.R. retenido en el mes	4,373.47
		I.V.A. 16% trasladado en el año	0.00	I.S.R. retenido en el año	23,552.23

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

Folio (UUID)	4CB25BB6-6F6D-40F3-B96B-C91C653BF436	Fecha y Hora de Emisión	2015-05-31T15:49:28
Número de Serie del Certificado de Sello Digital del Emisor	00001000000203499138	Fecha y Hora de Certificación	2015-05-31T15:48:32
Número de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT	00001000000202639521	México, Distrito Federal	

REPRESENTANTE LEGAL DE BANCO INTERACCIONES S.A., GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES: C.P. JOSE GONZALEZ HUERTA

R.F.C. GOHJ480601UP7

CLIENTE: BANCO INTERACCIONES SA FIDEICOMISO 2145

R.F.C. BIN931011519

## PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL

## COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA EN MONEDA NACIONAL

Mercado o Tipo de Instrumento	Valor de su Cartera el Mes Anterior	Movimientos del Periodo		Incremento del Periodo	Valor Actual de su Cartera	% del Portafolio	Pago de Intereses y de Dividendos en Efectivo	Rendimiento del Periodo en MONEDA NACIONAL
		Compras y Depósitos de Valores	Ventas y Retiros de Valores					
				A			B	A + B
Renta Variable	0.00				0.00			
Instrumentos de Deuda	0.00				0.00			
Sociedades de Inversión de Deuda	9,558,399.99	0.00	(67,601.28)	11,079.18	9,501,877.89	100.00%	0.00	11,079.18
Sociedades de Inversión Común	0.00				0.00			
Subtotal	9,558,399.99	0.00	(67,601.28)	11,079.18	9,501,877.89	100.00%	0.00	11,079.18
Saldo de efectivo	3.04		Otros Cargos y Abonos:	0.00	1.02	0.00%		
Total	9,558,403.03		Incremento Neto del Periodo :	11,079.18	9,501,878.91	100.00%		

VALUACION DE LA CARTERA EN MONEDA NACIONAL

SOCIEDADES DE INVERSION DE DEUDA

Emisora Serie	Cupón	Número de	Valores Mes	Anterior	Número de	Valores Mes	Actual	Tipo de	Operación	% de la	Emisión	Costo	Costo de	Precio	Valor	Intereses	Plusvalía/	% de su
Emisora Serie	Cupón	Número de	Valores Mes	Anterior	Número de	Valores Mes	Actual	Tipo de	Operación	% de la	Emisión	Costo	Costo de	Precio	Valor	Intereses	Plusvalía/	% de su
INTERMD M2	0	2,516,583	2,498,795	ASESORIA	23.68%	0	3,583,2130	8,953,714.73	3,802,5840	9,501,877.89	0.00	548,163.16	100.00%	548,163.16	100.00%	0.00	548,163.16	100.00%
TOTALES:																		
Total Posición:																		
Saldo Efectivo:																		
Total Cartera:																		

DETALLE DE MOVIMIENTOS EN MONEDA NACIONAL

Fecha de	Operación	Descripción	Referencia	Emisora Serie	Tipo de	Operación	Cupón	Plazo/	Comisión	IVA Comisión	Número de	Valores	Tasa	Rendimiento	Importe	Saldo Efectivo
Fecha de	Operación	Descripción	Referencia	Emisora Serie	Tipo de	Operación	Cupón	Plazo/	Comisión	IVA Comisión	Número de	Valores	Tasa	Rendimiento	Importe	Saldo Efectivo
14/05	Venta Sociedades de Inversión	INTERMD M2	ASESORIA													
14/05	Instrumento de Deuda															
14/05	Retiro para Abono Automático a	1829352														
14/05	Chequera Banco Interacciones															

Saldo Inicial: 3.04  
Saldo Final: 1.02  
(67,603.30)



Sello Digital del Emisor:  
Sello Digital del SAT:

BVM5tkw3a1hqnoKdRG5WwWP8lQHn7/MSAbxXaqiz+30vf3JUV7ssfd8uBNlOAMQ4CmWPCKNEENOBk0Xf5mgarJ0ZA83A4rdbWycSR/FLZYA5YORRC3aZ7U  
13B0aIaC58dIXEBBg7fIAYyDwXBp1VP1r+XLLr/CIA4Hr1WGHs=  
r9UWH8bfeVxgeEUlENnVZ13vkaN3clxcYn+72R8Wt0nGZ7rAqdyqgG9L7ANRLzw/KyRGEdwPCLCsusHD+2HBRTlN0X160iIKf9h9al9qOdJvay/OuKR+tftuSD  
u3UQA8vunzzuaQT5q0Xp9vXHXHr9ZNCz2kgDeGyIYx4=  
Codena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.0|4CB25BB6-6F6D-40F3-B96B-C91C653BF436|2015-05-  
31T15:48:32|BVM5tkw3a1hqnoKdRG5WwWP8lQHn7/MSAbxXaqiz+30vf3JUV7ssfd8uBNlOAMQ4CmWPCKNEENOBk0Xf5mgarJ0ZA83A4rdbWycSR/FLZYA  
SVORRC3aZ7U13B0aIaC58dIXEBBg7fIAYyDwXBp1VP1r+XLLr/CIA4Hr1WGHs=|00001000000202639521||  
Método de Pago: Cargo directo a Cuenta 3383  
Regimen Fiscal: Título II, Régimen General de Ley Personas Morales  
Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 383, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06500  
Unidad: N/A  
Cantidad: 1  
Este documento es una representación impresa de un CFDI





## ESTADO DE CUENTA / FACTURA

1 Mayo-29 Mayo, 2015



BANCO INTERACCIONES, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES

R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

Número de Días del Periodo: 29

Fecha de Corte: 29 de Mayo de 2015

CUENTA: 400123383

PAGINA 3 de 5

FOLIO: 2015-05-00000089 RB43-042799

Escala de calificaciones a partir del 1 de Marzo del 2004

* Calificaciones vigentes otorgadas por la empresa FITCH RATINGS MEXICO, S.A. DE C.V.:	
Sociedad	Calificación
IVALOR	AAA/1
INTERMD	AA/1
INTER7	AA/4
INTER30	AA/4
INTERS1	A/6
INTERPL	AA/5
INTERS2	AAA/5
INTEURO	AAA/5
INTERNC	AAA/1
INTERMG	AAA/4
INTERM1	AA/3
INTERMS	AAA/6

RIESGO CREDITICIO Calidad y diversificación de los activos, administración y capacidad operativa	
AAA	Sobresaliente
AA	Alta
A	Buena
BBB	Aceptable
BB	Baja
B	Mínima

RIESGO DE MERCADO Sensibilidad del valor de los activos del fondo ante cambios en factores de mercado	
1	Extremadamente baja
2	Baja
3	Entre baja y moderada
4	Moderada
5	Entre moderada y alta
6	Alta
7	Muy alta

En caso de no obtener una respuesta satisfactoria de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, podrá acudir a la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

Página de Internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

Teléfono 53 40 09 99 y 01 800 999 80 80

Correo Electrónico: [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx)

Banco Interacciones, S.A. recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en:  
Av. Paseo de la Reforma 383, Piso 12 Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México Distrito Federal  
y por correo electrónico: [dbarrionuevo@interacciones.com](mailto:dbarrionuevo@interacciones.com)  
o al Teléfono: 53 26 86 00 ext. 6305, 6611, 6316 y 01 800 504 7800  
Así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.  
Página de Internet: [www.interacciones.com](http://www.interacciones.com) / [www.grupofinancierointeracciones.com](http://www.grupofinancierointeracciones.com)

## Información Financiera en MONEDA NACIONAL

Depósitos de Efectivo	0.00
Retiros de Efectivo	67,603.30
Depósitos de Valores	0.00
Retiros de Valores	0.00
Valuación Inicial del Contrato	9,558,403.03
Valuación Final del Contrato	9,501,878.91
Inversión Promedio CNBV	9,523,435.81
Inversión Promedio ICB	9,523,456.24
Rendimiento Efectivo Bruto CNBV	0.1163%
Rendimiento Efectivo Neto CNBV	0.1163%
Rendimiento Efectivo Bruto ICB	0.1163%
Rendimiento Efectivo Neto ICB	0.1163%
Rendimiento Neto Acumulado 11 meses CNBV	1.5028%

1.5027%	Rendimiento Neto Acumulado 11 meses ICB
0.00	Comisiones Cobradas del Periodo
0.00	Gastos de Intermediación
0.00	Impuestos

Número de Dias del Periodo: 29  
Fecha de Corte: 29 de Mayo de 2015

ESTADO DE CUENTA / FACTURA  
1 Mayo-29 Mayo, 2015

FOLIO: 2015-05-00000089 RB43-042799

Su número de referencia para Depósito Referenciado se muestra en la siguiente tabla, el cual debe utilizarse para depósito en PESOS en las siguientes cuentas:

BANCO	CUENTA/CONVENIO CIE	REFERENCIA	TITULAR
Santander Serfin	Cuenta: 65500 555 437 / Sucursal: 035	4001233839	Banco Interacciones, S.A.
BBVA Bancomer	Convenio CIE : 514704	4001233839	Banco Interacciones, S.A.
Banorte	Número de Empresa: 23358	4001233839	Banco Interacciones, S.A.
HSBC	Clave de Servicio RAP: 5697	4001233832	Banco Interacciones, S.A.
INTERACCIONES	CLABE: 037180024001233839		Banco Interacciones, S.A.

INTER30

Fondo apropiado para invertir en un portafolio diversificado en instrumentos gubernamentales, privados y bancarios con un plazo promedio mayor a 3 años. Ideal para realizar pagos anuales programados como: reinscripciones de colegios, primas de seguros, etc., maximizando la formación del Patrimonio.

ideal para clientes que buscan en el largo plazo incrementar su capital con ganancias mayores a los valores gubernamentales, así como empresas y excedentes de tesorería que buscan invertir su portafolio en instrumentos de mediano plazo con liquidez mensual, Fondos de Ahorro y Fondos de Pensiones.

Dado que tiene un horizonte de inversión de largo plazo, se sugiere permanecer al menos un año debido a que en el corto plazo el Fondo podría presentar cambios en los precios de sus activos, ya que su principal riesgo es el de mercado, el cual se considera moderado y está caracterizado por la volatilidad en las tasas de interés. Este Fondo de Inversión cuenta con una calificación AA/4. En caso requerir información adicional respecto a este producto, favor de contactar a su Asesor Financiero o comunicarse al Tel. 5326-86-49 en el D. F. y del interior de la República al 01800-907-89-00.

Se les informa que el día 13 de mayo de 2015, la Sociedad de Inversión "Fondo Interacciones de TRI, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda (INTER51)", aplicó un diferencial al precio de operación de venta de sus series accionarias del 0.60%; lo anterior debido a ventas significativas e inusuales de sus propias acciones, para quedar como sigue:

Clave de	Serie	Precio de	Precio de
Pizarra			Mercado Venta Ajustado
INTER51	B1	19.239210	19.123775
INTER51	B2	21.682998	21.552900
INTER51	B3	23.536672	23.395452
INTER51	B4	24.009766	23.865707
INTER51	B5	24.246520	24.101041
INTER51	M	24.449915	24.303216
INTER51	N	24.406564	24.260125

El importe correspondiente del diferencial quedó en la Sociedad de Inversión en beneficio de los accionistas que permanecen en ella. Dicho diferencial se aplica en apego al artículo 12, fracciones II y II BIS de las Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades de inversión y a las personas que les prestan servicios, emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

## ESTADO DE CUENTA / FACTURA

1 Mayo-29 Mayo, 2015

Banco  
**Interacciones**

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

Número de Días del Periodo: 29

Fecha de Corte: 29 de Mayo de 2015

CUENTA: 400123383

PAGINA 5 de 5

FOLIO: 2015-05-00000089 RB43-042799

La relación y composición de los activos que integran las carteras de nuestras Sociedades de Inversión se publican mensualmente en la página de INTERNET [www.grupofinancierointeracciones.com](http://www.grupofinancierointeracciones.com)

"Las inversiones en acciones de las Sociedades de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni su Sociedad Operadora es responsable de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes".

\*Clasificación de nuestras Sociedades de Inversión: IVALOR (Corto Plazo Gubernamental); INTER7 (Mediano Plazo); INTERMD (Corto Plazo); INTER30 (Largo Plazo); INTERPL (Discrecional Deuda), INTEURO (Corto Plazo en Moneda Extranjera); INTERS-1 (Largo Plazo en Valores de Tasa Real); INTERS-2 (Corto Plazo en Moneda Extranjera); INTERNC (Corto Plazo Gubernamental); INTERMG (Mediano Plazo Gubernamental); INTERM1 (Mediano Plazo); INTERMS (Discrecional Gubernamental); ICAPTAL (Mayoritariamente en Valores de Deuda); ISOLIDO (Especializada en Acciones); FONDOM1 (Discrecional); FONDOM2 (Discrecional); INTESIC (Especializada en Acciones Internacionales); INTERDV (Especializada en Acciones), INTEC (Discrecional), INTEPOL (Discrecional), DOLARDV (Especializado en Acciones Internacionales), EURODIV (Especializado en Acciones Internacionales).

Si desea realizar alguna aclaración sobre los movimientos registrados en su estado de cuenta tiene 90 días naturales a partir de la fecha de corte.

Los únicos medios para hacer de su conocimiento la posición de su portafolio y las operaciones celebradas en su contrato es el Estado de Cuenta (medio oficial de acuerdo a la legislación bursátil y bancaria vigente) y, en su caso, la "Presentación Institucional" (para clientes que celebran operaciones bursátiles) que muestra de manera informativa un análisis detallado de sus movimientos mensuales. Cualquier otro documento no es considerado como oficial y su contenido no es reconocido, ni respaldado por las empresas que conforman el "Grupo Financiero Interacciones", por lo que, si le es proporcionado cualquier otro tipo de material o documentación con el detalle de sus operaciones, le invitamos a reportar tal anomalía de manera inmediata al correo electrónico [atencionclientes@interacciones.com](mailto:atencionclientes@interacciones.com) y/o al área de Auditoría Interna al teléfono 5326-86-00, extensiones 6028 y/o 6616.

De acuerdo al marco normativo aplicable emitido por las autoridades que nos regulan, nos permitimos informarle que su Perfil de Inversión es I-MODERADO .

Adicionalmente, comentarle que aunque usted ya se encuentra debidamente perfilado por la Institución, en caso de requerir un perfil de inversión diferente (de mayor riesgo), deberá proporcionar a su Promotor información adicional que soporte este cambio de Perfil de Inversión. Con esta información, se le aplicará nuevamente el Cuestionario de Planeación Financiera Patrimonial, para que sea llenado, suscrito y entregado por Usted y se le pueda hacer una nueva propuesta de Perfil de Inversión.

Si usted tiene alguna duda o aclaración que hacer, respecto del desglose de los honorarios, gastos devengados y comisiones pagados por usted o bien respecto de la forma de cálculo y el monto de estos, no dude en contactar a su promotor para proporcionarle información adicional más detallada sobre estos temas.



