BALANCE



DIVISIÓN FIDUCIARIA

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

PESO MEXICANO

Periodo: al 31 de Julio, 2015

FIDEICOMISO No.:

TOTAL DE ACTIVO

EFECTIVO EN CASA DE BOLSA

SOCIEDADES DE INVERSION

ACTIVO

2145

PASIVO

1.02

9,527,540.65

TOTAL DE PASIVO

9,527,541.67

CAPITAL

PATRIMONIO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO

-48,357.11

389,508,284.59

-379,932,385.81

0.00

TOTAL DE CAPITAL

9,527,541.67

SUMAS IGUALES

9,527,541.67 SUMAS IGUALES

9,527,541.67

2145

ESTADO DE RESULTADOS

BANCO INTERACCIONES, S.A.

INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE 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

PESO MEXICANO

FIDEICOMISO No.:

2145

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

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

86,849.49

SUMA INGRESOS 86,849.49

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS

IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

116,557.42

18,649.18

SUMA **EGRESOS** 135,206.60

RESULTADO DEL EJERCICIO

-48,357.11



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
EFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS		Saldo Inicial	1.02			
002010	ON: INTERMOM251			12,721.37		
	n de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*				12,721.37	
Total Cuenta			1.02	12,721.37	12,721.37	1.02
SOC INV INTERMD M2		Saldo Inicial	9,514,819.18			
31/07/2015 Operacion	n de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2			12,721.37		
Total Cuenta			9,514,819.18	12,721.37	0.00	9,527,540.55
UTILIDAD INTERMD I	M2	Saldo Inicial	74,128.12			
31/07/2015 VALUACIO	ON: INTERMOM251*				12,721.37	
Total Cuen	ta		74,128.12	0.00	12,721.37	86,849.49
TOTAL DEL CONT	RATO			25,442.74	25,442.74	0.00