

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 30 de Septiembre, 2015

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA
SOCIEDADES DE INVERSION

TOTAL DE ACTIVO

PASIVO

TOTAL DE PASIVO

CAPITAL

PATRIMONIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL DE CAPITAL

SUMAS IGUALES

9,487,461.48 SUMAS IGUALES

9,487,461.48

Banco
Interacciones

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

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

Banco
Interacciones

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

FIDEICOMISO No.: 2145

Periodo : del 1o. de Enero al 30 de Septiembre, 2015

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

114,372.60

SUMA INGRESOS

114,372.60

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS
IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

174,836.13

27,973.77

SUMA EGRESOS

202,809.90

RESULTADO DEL EJERCICIO

-88,437.30

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Septiembre del 2015 al 30 de Septiembre 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		
10/09/2015	INTERES DE: INTERMDM251		30.26		
10/09/2015	TRASP. DE EFVO. EN C.B.A BCOS.			67,603.30	
10/09/2015	VTA INTERMD M2		67,574.92		
30/09/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*			12,457.60	
30/09/2015	VALUACION: INTERMDM251		12,457.60		
Total Cuenta			1.02	80,062.78	2.90
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00		
10/09/2015	TRASP. DE EFVO. EN C.B.A BCOS.		67,603.30		
10/09/2015	FID11292 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145 *			67,603.30	
Total Cuenta			0.00	67,603.30	0.00
SOC INV INTERMD M2		Saldo Inicial	9,542,575.80		
10/09/2015	VTA INTERMD M2			67,574.92	
30/09/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		12,457.60		
Total Cuenta			9,542,575.80	12,457.60	9,487,458.48
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	116,557.42		
10/09/2015	FID11292 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145		58,278.71		
Total Cuenta			116,557.42	58,278.71	174,836.13
IVA PAGADO		Saldo Inicial	18,649.18		
10/09/2015	FID11292 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145 *		9,324.59		
Total Cuenta			18,649.18	9,324.59	27,973.77
UTILIDAD INTERMD M2		Saldo Inicial	101,884.74		
10/09/2015	INTERES DE: INTERMDM251*			30.26	
30/09/2015	VALUACION: INTERMDM251*			12,457.60	
Total Cuenta			101,884.74	0.00	114,372.60
TOTAL DEL CONTRATO				227,726.98	0.00