

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 Octubre, 2015

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA
SOCIEDADES DE INVERSION

TOTAL DE ACTIVO

PASIVO

TOTAL DE PASIVO

0.00

2.90
9,499,206.59
9,499,209.49

CAPITAL

PATRIMONIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

389,508,284.59
-379,932,385.81
-76,689.29

TOTAL DE CAPITAL

9,499,209.49

SUMAS IGUALES

9,499,209.49 SUMAS IGUALES

9,499,209.49

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

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 31 de Octubre, 2015

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

126,120.61

SUMA INGRESOS

126,120.61

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS
IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

174,836.13

27,973.77

SUMA EGRESOS

202,809.90

RESULTADO DEL EJERCICIO

-76,689.29

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2015 al 31 de Octubre 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	2.90		
30/10/2015	VALUACION: INTERMDM251		11,748.01		
30/10/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*			11,748.01	
Total Cuenta			2.90	11,748.01	2.90
SOC INV INTERMD M2		Saldo Inicial	9,487,458.48		
30/10/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		11,748.01		
Total Cuenta			9,487,458.48	11,748.01	9,499,206.49
UTILIDAD INTERMD M2		Saldo Inicial	114,372.60		
30/10/2015	VALUACION: INTERMDM251*			11,748.01	
Total Cuenta			114,372.60	11,748.01	126,120.61
TOTAL DEL CONTRATO			23,496.02	23,496.02	0.00