

B A L A N C E

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, 2016

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA 3.08
SOCIEDADES DE INVERSION 9,499,254.73

TOTAL DE ACTIVO

9,499,257.81

PASIVO

TOTAL DE PASIVO

0.00

CAPITAL

PATRIMONIO 389,508,284.45
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -379,985,695.69
RESULTADO DEL EJERCICIO -23,330.95

TOTAL DE CAPITAL

9,499,257.81

SUMAS IGUALES

9,499,257.81 SUMAS IGUALES

9,499,257.81

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

FIDEICOMISO No.: 2145

Periodo : del 1o. de Enero al 30 de Septiembre, 2016

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

183,961.07

SUMA INGRESOS

183,961.07

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS

178,700.04

IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

28,591.98

SUMA EGRESOS

207,292.02

RESULTADO DEL EJERCICIO

-23,330.95

2145

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Septiembre del 2016 al 30 de Septiembre del 2016

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	3.36		
20/09/2016	INTERES DE: INTERMDM251		117.15		
20/09/2016	TRASP. DE EFVO. EN C.B A BCOS.			69,097.34	
20/09/2016	VTA INTERMD M2		68,979.91		
30/09/2016	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*			24,081.66	
30/09/2016	VALUACION: INTERMDM251		24,081.66		
Total Cuenta			3.36	93,178.72	3.08
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00		
20/09/2016	TRASP. DE EFVO. EN C.B A BCOS.		69,097.34		
20/09/2016	FID14601 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145 *			69,097.34	
Total Cuenta			0.00	69,097.34	0.00
SOC INV INTERMD M2		Saldo Inicial	9,544,152.98		
20/09/2016	VTA INTERMD M2			68,979.91	
30/09/2016	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		24,081.66		
Total Cuenta			9,544,152.98	24,081.66	9,499,254.73
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	119,133.36		
20/09/2016	FID14601 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145		59,566.68		
Total Cuenta			119,133.36	59,566.68	178,700.04
IVA PAGADO		Saldo Inicial	19,061.32		
20/09/2016	FID14601 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145 *		9,530.66		
Total Cuenta			19,061.32	9,530.66	28,591.98
UTILIDAD INTERMD M2		Saldo Inicial	159,762.27		
20/09/2016	INTERES DE: INTERMDM251*			117.15	
30/09/2016	VALUACION: INTERMDM251*			24,081.66	
Total Cuenta			159,762.27	0.00	183,961.08
TOTAL DEL CONTRATO			255,455.06	255,455.06	0.00