

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 Enero, 2016

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA 3.51
SOCIEDADES DE INVERSION 9,468,303.18

TOTAL DE ACTIVO

9,468,306.69

PASIVO

TOTAL DE PASIVO

0.00

CAPITAL

PATRIMONIO 389,508,284.59
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -379,932,385.81
RESULTADO DEL EJERCICIO -107,592.09

TOTAL DE CAPITAL

9,468,306.69

SUMAS IGUALES

9,468,306.69 SUMAS IGUALES

9,468,306.69

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 Enero, 2016

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

164,315.15

SUMA INGRESOS

164,315.15

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS

IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

234,402.81

37,504.43

SUMA EGRESOS

271,907.24

RESULTADO DEL EJERCICIO

-107,592.09

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Enero del 2016 al 31 de Enero 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	2.90		
21/01/2016	INTERES DE: INTERMDM251		78.30		
21/01/2016	TRASP. DE EFVO. EN C.B.A BCOS.			69,097.34	
21/01/2016	VTA INTERMD M2		69,019.65		
29/01/2016	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*			14,736.83	
29/01/2016	VALUACION: INTERMDM251		14,736.83		
Total Cuenta			2.90	83,834.78	3.51
CUENTAS DE CHEQUES		Saldo Inicial	0.00		
21/01/2016	TRASP. DE EFVO. EN C.B.A BCOS.		69,097.34		
21/01/2016	FID12390 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145 *			69,097.34	
Total Cuenta			0.00	69,097.34	0.00
SOC INV INTERMD M2		Saldo Inicial	9,522,585.90		
21/01/2016	VTA INTERMD M2			69,019.65	
29/01/2016	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		14,736.83		
Total Cuenta			9,522,585.90	14,736.83	9,468,303.08
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN		Saldo Inicial	174,836.13		
21/01/2016	FID12390 PAGO DE HONORARIOS FISO 2143		59,566.68		
Total Cuenta			174,836.13	59,566.68	234,402.81
IVA PAGADO		Saldo Inicial	27,973.77		
21/01/2016	FID12390 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145 *		9,530.66		
Total Cuenta			27,973.77	9,530.66	37,504.43
UTILIDAD INTERMD M2		Saldo Inicial	149,500.02		
21/01/2016	INTERES DE: INTERMDM251*			78.30	
29/01/2016	VALUACION: INTERMDM251*			14,736.83	
Total Cuenta			149,500.02	0.00	164,315.15
TOTAL DEL CONTRATO			236,766.29	236,766.29	0.00