

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 Marzo, 2016

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA 3.51
SOCIEDADES DE INVERSION 9,503,803.94

TOTAL DE ACTIVO

9,503,807.45

PASIVO

TOTAL DE PASIVO

0.00

CAPITAL

PATRIMONIO 389,508,284.44
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -379,985,695.69
RESULTADO DEL EJERCICIO -18,781.30

TOTAL DE CAPITAL

9,503,807.45

SUMAS IGUALES

9,503,807.45 SUMAS IGUALES

9,503,807.45

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 Marzo, 2016

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

50,316.04

SUMA INGRESOS

50,316.04

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS

IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

59,566.68

9,530.66

SUMA EGRESOS

69,097.34

RESULTADO DEL EJERCICIO

-18,781.30

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2016 al 31 de Marzo 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	3.51		
31/03/2016	VAL MZO 16		0.04		
31/03/2016	VAL MZO 16		0.03		
31/03/2016	VAL MZO 16*			0.15	
31/03/2016	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*			20,741.91	
31/03/2016	VAL MZO 16*			0.02	
31/03/2016	VALUACION: INTERMDM251		20,741.91		
31/03/2016	VAL MZO 16		0.05		
31/03/2016	VAL MZO 16		0.03		
31/03/2016	VAL MZO 16		0.02		
Total Cuenta			3.51	20,742.08	3.51
SOC. DE INVERS. INTERM1 M1		Saldo Inicial	0.04		
31/03/2016	VAL MZO 16*			0.04	
Total Cuenta			0.04	0.04	0.00
SOC INV INTERNC M		Saldo Inicial	-0.02		
31/03/2016	VAL MZO 16		0.02		
Total Cuenta			-0.02	0.00	0.00
SOC INV INTERMD M1		Saldo Inicial	0.02		
31/03/2016	VAL MZO 16*			0.02	
Total Cuenta			0.02	0.02	0.00
SOC INV INTERMD M4		Saldo Inicial	0.03		
31/03/2016	VAL MZO 16*			0.03	
Total Cuenta			0.03	0.03	0.00
SOC INV INTERMD M2		Saldo Inicial	9,483,062.08		
31/03/2016	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		20,741.91		
31/03/2016	VAL MZO 16*			0.05	
Total Cuenta			9,483,062.08	20,741.91	9,503,803.94
SOC INV INTERMD M3		Saldo Inicial	0.03		
31/03/2016	VAL MZO 16*			0.03	
Total Cuenta			0.03	0.03	0.00
PATRIMONIO		Saldo Inicial	389,508,284.5		
31/03/2016	VAL MZO 16		0.15		
Total Cuenta			389,508,284.59	0.15	389,508,284.44
UTILIDAD INTERMD M2		Saldo Inicial	29,574.13		
31/03/2016	VALUACION: INTERMDM251*			20,741.91	
Total Cuenta			29,574.13	20,741.91	50,316.04
TOTAL DEL CONTRATO				41,484.16	0.00

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Marzo del 2016 al 31 de Marzo 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