

BALANCE

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA DEL SARH SIN 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		PASIVO	
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA	3.51	TOTAL DE PASIVO	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	9,468,303.18		
TOTAL DE ACTIVO	9,468,306.69	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 SIN 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 31 de Enero, 2016

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS	UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA	SUMA	INGRESOS	164,315.15	164,315.15
EGRESOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS	SUMA	EGRESOS	234,402.81 37,504.43	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 SIN AV. TOLUCA Y EJIDOS DE SAN ,
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO,
TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO, 054980

FIDEICOMISO No.: 2145 PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS					
21/01/2016	INTERES DE INTERMDM251	2.90	76.30		
21/01/2016	TRASP. DE EFVO. EN C.B.A. BOOS.			69,097.34	
21/01/2016	VTA INTERMD M2		69,019.65		
29/01/2016	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*		14,736.83		
29/01/2016	VALUACION: INTERMDM251				
Total Cuenta		2.90	33,834.78	83,834.17	3.51
CUENTAS DE CHEQUES					
21/01/2016	TRASP. DE EFVO. EN C.B.A. BOOS.	0.00			
21/01/2016	FID12380 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145 *		69,097.34		
Total Cuenta		0.00	69,097.34	69,097.34	0.00
SOC INV INTERMD M2					
21/01/2016	VTA INTERMD M2	9,522,585.90			
29/01/2016	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		14,736.83		
Total Cuenta		9,522,585.90	14,736.83	69,019.65	9,458,303.08
HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN					
21/01/2016	FID12380 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145	174,836.13			
Total Cuenta		174,836.13	59,566.68	0.00	234,402.81
IVA PAGADO					
21/01/2016	FID12380 PAGO DE HONORARIOS FISO 2145 *	27,973.77	9,530.66		
Total Cuenta		27,973.77	9,530.66	0.00	37,504.43
UTILIDAD INTERMD M2					
21/01/2016	INTERES DE INTERMDM251*	149,500.02			
29/01/2016	VALUACION: INTERMDM251*			78.30	
Total Cuenta		149,500.02	0.00	14,815.13	164,315.15
TOTAL DEL CONTRATO			236,766.29	236,766.29	0.00