

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 Agosto, 2015

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA	1.02	TOTAL DE PASIVO	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	9,542,575.90		
TOTAL DE ACTIVO	9,542,576.92	CAPITAL	
		PATRIMONIO	389,508,284.59
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-379,932,385.81
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-33,321.86
		TOTAL DE CAPITAL	9,542,576.92

SUMAS IGUALES

9,542,576.92 SUMAS IGUALES

9,542,576.92

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 31 de Agosto, 2015

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

101,884.74

SUMA INGRESOS

101,884.74

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS

IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

116,557.42

18,649.18

SUMA EGRESOS

135,206.60

RESULTADO DEL EJERCICIO

-33,321.86

Del 01 de Agosto del 2015 al 31 de Agosto del 2015

CARRETERA DEL SARH S/N AV. TOLUCA Y EJIDOS DE SAN ,
COL. SANTIAGO TEYAHUALCO,
TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO, 054980

PESO MEXICANO

DIVISIÓN FIDUCIARIA

Fecha	Concepto		Cargo	Abono	Saldo
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS		Saldo Inicial	1.02		
31/08/2015	VALUACION: INTERMDM251		15,035.25		
31/08/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*			15,035.25	
Total Cuenta			15,035.25	15,035.25	1.02
SOC INV INTERMD M2		Saldo Inicial	9,527,540.55		
31/08/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		15,035.25		
Total Cuenta			9,527,540.55	0.00	9,542,575.80
UTILIDAD INTERMD M2		Saldo Inicial	86,849.49		
31/08/2015	VALUACION: INTERMDM251*			15,035.25	
Total Cuenta			86,849.49	15,035.25	101,884.74
TOTAL DEL CONTRATO			30,070.50	30,070.50	0.00