

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 Octubre, 2016

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA 3.08
SOCIEDADES DE INVERSION 9,526,210.66

TOTAL DE ACTIVO

9,526,213.74

PASIVO

TOTAL DE PASIVO

0.00

CAPITAL

PATRIMONIO 389,508,284.45
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -379,985,695.69
RESULTADO DEL EJERCICIO 3,624.98

TOTAL DE CAPITAL

9,526,213.74

SUMAS IGUALES

9,526,213.74 SUMAS IGUALES

9,526,213.74

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 31 de Octubre, 2016

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA	210,917.00	
SUMA INGRESOS		210,917.00

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS	178,700.04	
IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS	28,591.98	
SUMA EGRESOS		207,292.02

RESULTADO DEL EJERCICIO 3,624.98

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Octubre del 2016 al 31 de Octubre 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					
31/10/2016	VALUACION: INTERMDM251	Saldo Inicial	3.08		
31/10/2016	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*		26,955.93		
	Total Cuenta		3.08	26,955.93	3.08
SOC INV INTERMD M2					
31/10/2016	Operación de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2	Saldo Inicial	9,499,254.73		
	Total Cuenta		9,499,254.73	26,955.93	9,526,210.66
UTILIDAD INTERMD M2					
31/10/2016	VALUACION: INTERMDM251*	Saldo Inicial	183,961.08		
	Total Cuenta		183,961.08	26,955.93	210,917.01
TOTAL DEL CONTRATO				53,911.86	0.00