

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 30 de Noviembre, 2016

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA
SOCIEDADES DE INVERSION

3.08

9,552,940.82

TOTAL DE ACTIVO

9,552,943.90

PASIVO

TOTAL DE PASIVO

0.00

CAPITAL

PATRIMONIO

389,508,284.45

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

-379,985,695.69

RESULTADO DEL EJERCICIO

30,355.14

TOTAL DE CAPITAL

9,552,943.90

SUMAS IGUALES

9,552,943.90 SUMAS IGUALES

9,552,943.90

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 30 de Noviembre, 2016

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

237,647.16

SUMA INGRESOS

237,647.16

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS

178,700.04

IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

28,591.98

SUMA EGRESOS

207,292.02

RESULTADO DEL EJERCICIO

30,355.14

2145

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Noviembre del 2016 al 30 de Noviembre 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	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS		Saldo Inicial	3.08		
30/11/2016	VALUACION: INTERMDM251		26,730.16		
30/11/2016	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*			26,730.16	
Total Cuenta		3.08	26,730.16	26,730.16	3.08
SOC INV INTERMD M2		Saldo Inicial	9,526,210.66		
30/11/2016	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		26,730.16		
Total Cuenta		9,526,210.66	26,730.16	0.00	9,552,940.82
UTILIDAD INTERMD M2		Saldo Inicial	210,917.01		
30/11/2016	VALUACION: INTERMDM251*			26,730.16	
Total Cuenta		210,917.01	0.00	26,730.16	237,647.17
TOTAL DEL CONTRATO			53,460.32	53,460.32	0.00