

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, 2015

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA	2.90	TOTAL DE PASIVO	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	9,511,043.92		
TOTAL DE ACTIVO	9,511,046.82	CAPITAL	
		PATRIMONIO	389,508,284.59
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-379,932,385.81
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-64,851.96
		TOTAL DE CAPITAL	9,511,046.82

SUMAS IGUALES

9,511,046.82 SUMAS IGUALES

9,511,046.82

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 30 de Noviembre, 2015

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

137,957.94

SUMA INGRESOS

137,957.94

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS

IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

174,836.13

27,973.77

SUMA EGRESOS

202,809.90

RESULTADO DEL EJERCICIO

-64,851.96

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Noviembre del 2015 al 30 de Noviembre del 2015

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	2.90		
30/11/2015	VALUACION: INTERMDM251		11,837.33		
30/11/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*			11,837.33	
Total Cuenta			2.90	11,837.33	2.90
SOC INV INTERMD M2					
		Saldo Inicial	9,499,206.49		
30/11/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		11,837.33		
Total Cuenta			9,499,206.49	11,837.33	9,511,043.82
UTILIDAD INTERMD M2					
		Saldo Inicial	126,120.61		
30/11/2015	VALUACION: INTERMDM251*			11,837.33	
Total Cuenta			126,120.61	11,837.33	137,957.94
TOTAL DEL CONTRATO			23,674.66	23,674.66	0.00