

# 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. 054380

PESO MEXICANO

Periodo : al 31 de Agosto, 2016

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

## ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA  
SOCIEDADES DE INVERSION

3.36

9,544,152.98

**TOTAL DE ACTIVO**

**9,544,156.34**

## PASIVO

**TOTAL DE PASIVO**

**0.00**

## CAPITAL

PATRIMONIO

389,508,284.45

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

-379,985,695.69

RESULTADO DEL EJERCICIO

21,567.58

**TOTAL DE CAPITAL**

**9,544,156.34**

**SUMAS IGUALES**

**9,544,156.34 SUMAS IGUALES**

**9,544,156.34**

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 Agosto, 2016

DIVISIÓN FIDUCIARIA

### INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

159,762.26

SUMA INGRESOS

159,762.26

### EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS

IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

119,133.36

19,061.32

SUMA EGRESOS

138,194.68

RESULTADO DEL EJERCICIO

21,567.58

2145

## Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Agosto del 2016 al 31 de Agosto 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
<b>EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS</b>					
31/08/2016	VALUACION: INTERMOMIS1	Saldo Inicial	3.36		
31/08/2016	Operación de COMPRA, por Valuación ManualINTERMOMIS1		26,572.64		
	<b>Total Cuenta</b>			26,572.64	
			3.36	26,572.64	3.36
<b>SOC INV INTERMO M2</b>					
31/08/2016	Operación de COMPRA, por Valuación ManualINTERMOM2	Saldo Inicial	9,517,580.34		
	<b>Total Cuenta</b>		26,572.64		
			9,517,580.34	26,572.64	0.00
<b>UTILIDAD INTERMO M2</b>					
31/08/2016	VALUACION: INTERMOMIS1*	Saldo Inicial	133,189.63		
	<b>Total Cuenta</b>			26,572.64	
			133,189.63	0.00	159,762.27
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>					
			53,145.28	53,145.28	0.00