

# 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

BANCO INTERACCIONES, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
R.F.C. BIN 931011 519 S.H.C.P. 101-1506

PESO MEXICANO

Periodo : al 31 de Diciembre, 2015

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

## ACTIVO

EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA  
SOCIEDADES DE INVERSION

**TOTAL DE ACTIVO**

2.90  
9,522,586.00  
**9,522,588.90**

## PASIVO

**TOTAL DE PASIVO**

**0.00**

## CAPITAL

PATRIMONIO  
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
RESULTADO DEL EJERCICIO

389,508,284.59  
-379,932,385.81  
-53,309.88

**TOTAL DE CAPITAL**

**9,522,588.90**

**SUMAS IGUALES**

**9,522,588.90 SUMAS IGUALES**

**9,522,588.90**

# 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 Diciembre, 2015

DIVISIÓN FIDUCIARIA

## INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

149,500.02

SUMA INGRESOS

149,500.02

## EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS  
IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

174,836.13

27,973.77

SUMA EGRESOS

202,809.90

RESULTADO DEL EJERCICIO

-53,309.88

## Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre 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
<b>EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA FIDEICOMISOS</b>		Saldo Inicial	2.90		
31/12/2015	VALUACION: INTERMDM251		11,542.08		
31/12/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*			11,542.08	
<b>Total Cuenta</b>			2.90	11,542.08	2.90
<b>SOC INV INTERMD M2</b>		Saldo Inicial	9,511,043.82		
31/12/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		11,542.08		
<b>Total Cuenta</b>			9,511,043.82	11,542.08	9,522,585.90
<b>UTILIDAD INTERMD M2</b>		Saldo Inicial	137,957.94		
31/12/2015	VALUACION: INTERMDM251*			11,542.08	
<b>Total Cuenta</b>			137,957.94	11,542.08	149,500.02
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>			23,084.16	23,084.16	0.00