

# 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 Abril, 2016

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA	3.51	TOTAL DE PASIVO	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	9,523,026.10		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>9,523,029.61</b>	<b>CAPITAL</b>	
		PATRIMONIO	389,508,284.44
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-379,985,695.69
		RESULTADO DEL EJERCICIO	440.86
		<b>TOTAL DE CAPITAL</b>	<b>9,523,029.61</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>9,523,029.61</b>	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>9,523,029.61</b>

# 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 Abril, 2016

DIVISIÓN FIDUCIARIA

## INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

69,538.20

SUMA INGRESOS

69,538.20

## EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS  
IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

59,566.68

9,530.66

SUMA EGRESOS

69,097.34

RESULTADO DEL EJERCICIO

440.86

# Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Abril del 2016 al 30 de Abril 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>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>3.51</b>		
29/04/2016	VAL ABR 18		0.01		
29/04/2016	VALUACION: INTERMDM251		19,222.17		
29/04/2016	VAL ABR 18*			0.01	
29/04/2016	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*			19,222.17	
<b>Total Cuenta</b>		<b>3.51</b>	<b>19,222.18</b>	<b>19,222.18</b>	<b>3.51</b>
<b>SOC. DE INVERS. INTERNC M2</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>		
29/04/2016	VAL ABR 18*			0.01	
<b>Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>-0.01</b>
<b>SOC INV INTERMD M2</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>9,503,803.94</b>		
29/04/2016	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		19,222.17		
<b>Total Cuenta</b>		<b>9,503,803.94</b>	<b>19,222.17</b>	<b>0.00</b>	<b>9,523,026.11</b>
<b>UTILIDAD INTERNC N2</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>0.00</b>		
29/04/2016	VAL ABR 18		0.01		
<b>Total Cuenta</b>		<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>
<b>UTILIDAD INTERMD M2</b>		<b>Saldo Inicial</b>	<b>50,316.04</b>		
29/04/2016	VALUACION: INTERMDM251*			19,222.17	
<b>Total Cuenta</b>		<b>50,316.04</b>	<b>0.00</b>	<b>19,222.17</b>	<b>69,538.21</b>
<b>TOTAL DEL CONTRATO</b>			<b>38,444.36</b>	<b>38,444.36</b>	<b>0.00</b>