

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 Junio, 2015

FIDEICOMISO No.: 2145

DIVISIÓN FIDUCIARIA

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CASA DE BOLSA	1.02	TOTAL DE PASIVO	0.00
SOCIEDADES DE INVERSION	9,514,819.28		
TOTAL DE ACTIVO	9,514,820.30	CAPITAL	
		PATRIMONIO	389,508,284.59
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-379,932,385.81
		RESULTADO DEL EJERCICIO	-61,078.48
		TOTAL DE CAPITAL	9,514,820.30

SUMAS IGUALES

9,514,820.30 SUMAS IGUALES

9,514,820.30

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 Junio, 2015

DIVISIÓN FIDUCIARIA

INGRESOS

UTILIDAD VENTA DE SOC. DE INVERSION DE DEUDA

74,128.12

SUMA INGRESOS

74,128.12

EGRESOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS

IMPUESTOS Y DERECHOS PAGADOS

116,557.42

18,649.18

SUMA EGRESOS

135,206.60

RESULTADO DEL EJERCICIO

-61,078.48

Reporte de Movimientos Patrimonial

Del 01 de Junio del 2015 al 30 de Junio 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	1.02		
30/06/2015	VALUACION: INTERMDM251		12,941.26		
30/06/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2*			12,941.26	
Total Cuenta			1.02	12,941.26	1.02
SOC INV INTERMD M2		Saldo Inicial	9,501,877.92		
30/06/2015	Operacion de COMPRA, por Valuación MensualINTERMDM2		12,941.26		
Total Cuenta			9,501,877.92	12,941.26	9,514,819.18
UTILIDAD INTERMD M2		Saldo Inicial	61,186.86		
30/06/2015	VALUACION: INTERMDM251*			12,941.26	
Total Cuenta			61,186.86	12,941.26	74,128.12
TOTAL DEL CONTRATO			25,882.52	25,882.52	0.00