

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
BALANCE GENERAL PREVIO
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	ANEXO	IMPORTE
ACTIVO		
CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	57,436
COMPAÑIAS AFILIADAS	4	1,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	5	2,184,913
PAGOS ANTICIPADOS	6	45,930
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE		2,289,280
NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO	7	1
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8	69,263,601
OTROS ACTIVOS	9	3,532
SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE		69,267,134
TOTAL ACTIVO		71,556,414
PASIVO		
A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	60,722
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		60,722
TOTAL PASIVO		60,722
INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		
CAPITAL SOCIAL	21	67,622,306
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	21	4,821,828
RESULTADOS ACUMULADOS	21	-941,502
RESULTADO DEL EJERCICIO	21	-6,941
TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		71,495,692
TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		71,556,414




C.P.C. PRIMITIVO AYALA SÁNCHEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD
REVISÓ



L. C. CARLOS MARIO GARCÍA LÓPEZ
CONTADOR
ELABORÓ

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
ESTADO DE RESULTADOS PREVIO
POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

OTROS INGRESOS	\$ -
GASTOS GENERALES	6,992
PÉRDIDA DE OPERACIÓN	(6,992)
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
INTERESES COBRADOS, NETO	(52)
	(52)
PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	\$ (6,941)



C. P. C. PRIMITIVO AYALA SÁNCHEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD
REVISÓ



L. C. CARLOS MARIO GARCÍA LÓPEZ
CONTADOR
ELABORÓ

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
FONDOS FIJOS	5,000
BANCOS	4,615
FONDOS FIDEICOMITIDOS	47,822
	57,436

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
COMPAÑIAS AFILIADAS POR COBRAR
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
CONSORCIO OBRAS DRAGADOS MARITIMOS SA DE CV	1,000
TOTAL	1,000

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
ANTICIPOS DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	2,176,753
I.V.A. ACREDITABLE NO PAGADO	8,160
	2,184,913

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V. PAGOS ANTICIPADOS AL 31 DE ENERO DE 2016 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
SEGUROS Y FIANZAS	
	45,930
	45,930

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
EQUIPO DE COMPUTO	4,066
DEPRECIACION ACUMULADA	-4,065
	1

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,263,601
TÍTULO DE CONCESIÓN	8,000,000
	69,263,601

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V. OTROS ACTIVOS AL 31 DE ENERO DE 2016 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
DEPOSITOS EN GARANTIA	
	3,532
	3,532

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V. PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS AL 31 DE ENERO DE 2016 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS	
	60,722
	60,722

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS
AL 31 DE ENERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
CAPITAL SOCIAL	67,622,306
APORTACIONES POR LEGALIZAR	4,821,828
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-941,502
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6,941
	71,495,692