



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

	ANEXO	IMPORTE
<b>ACTIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	56,856
COMPAÑIAS AFILIADAS	4	1,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	5	2,195,707
PAGOS ANTICIPADOS	6	49,083
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,302,645</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO	7	1
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8	69,273,594
OTROS ACTIVOS	9	3,532
<b>SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>69,277,127</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>71,579,772</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>A CORTO PLAZO</b>		
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	120,082
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>		<b>120,082</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>120,082</b>
<b>INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS</b>		
CAPITAL SOCIAL	21	67,622,306
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	21	4,841,828
RESULTADOS ACUMULADOS	21	-941,502
RESULTADO DEL EJERCICIO	21	-62,942
<b>TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>71,459,690</b>
<b>TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>71,579,772</b>

  
**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 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**

OTROS INGRESOS	\$ -
GASTOS GENERALES	63,074
<b>PÉRDIDA DE OPERACIÓN</b>	<b>(63,074)</b>
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
INTERESES COBRADOS, NETO	(132)
	<b>(132)</b>
<b>PÉRDIDA NETA DEL PERIODO</b>	<b>\$ (62,942)</b>



**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 MARZO DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**

	IMPORTE
FONDOS FIJOS	5,000
BANCOS	3,954
FONDOS FIDEICOMITIDOS	47,902
	56,856

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

	IMPORTE
ANTICIPOS DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	2,179,387
I.V.A. ACREDITABLE NO PAGADO	16,320
	2,195,707

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V. PAGOS ANTICIPADOS AL 31 DE MARZO DE 2016 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
SEGUROS Y FIANZAS	
	49,083
	49,083

✓

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

	IMPORTE
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,273,594
TÍTULO DE CONCESIÓN	8,000,000
	69,273,594



CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V. OTROS ACTIVOS AL 31 DE MARZO 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 MARZO DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**

	IMPORTE
PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS	120,082
	120,082

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

	IMPORTE
CAPITAL SOCIAL	67,622,306
APORTACIONES POR LEGALIZAR	4,841,828
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-941,502
RESULTADO DEL EJERCICIO	-62,942
	<b>71,459,690</b>