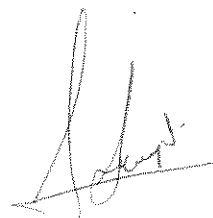


CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV
BALANCE GENERAL PREVIO
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en pesos)

	ANEXO	IMPORTE
ACTIVO		
CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	115,534,684
CLIENTES	2	651,205
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	79,231
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	5	13,582,460
PAGOS ANTICIPADOS	6	269,980
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE		130,117,560
NO CIRCULANTE		
AUTOPISTA, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EQUIPO, NETO	7	1,798,577,081
OTROS ACTIVOS	9	31,469
TOTAL ACTIVO		1,928,726,110
PASIVO		
A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR C/P	11	8,318,320
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	1,446,278
IMPUESTOS POR PAGAR	13	2,286,473
COMPAÑIAS AFILIADAS	14	364,922,301
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		376,973,372
A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR	16	1,308,774,096
TOTAL PASIVO		1,685,747,468
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS		
CAPITAL SOCIAL	21	441,866,542
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	21	176,471,984
RESULTADOS ACUMULADOS	21	-353,681,384
RESULTADO DEL EJERCICIO	21	-21,678,501
TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		242,978,641
TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		1,928,726,110



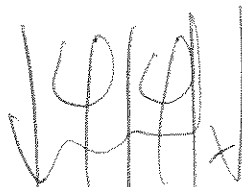
C.P.C. PRIMITIVO AYALA SÁNCHEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD



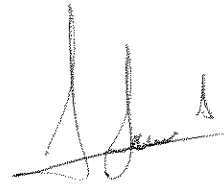
C. JESÚS SALAZAR LANDAVERD
CONTADOR

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV
ESTADO DE RESULTADOS PREVIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en pesos)

INGRESOS POR OPERACIÓN			\$ 71,193,252
COSTO DE OPERACIÓN			52,651,383
UTILIDAD BRUTA			18,541,869
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			164,604
UTILIDAD DE OPERACIÓN			18,377,265
OTROS INGRESOS, NETO			(14,054)
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
INTERESES PAGADOS, NETO			40,069,820
(UTILIDAD) EN CAMBIOS, NETO			-
			40,069,820
PERDIDA NETA DEL PERIODO			\$ (21,678,501)



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



L.C. JESÚS SALAZAR LANDAVERDE
CONTADOR
ELABORÓ

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
CAJA FONDOS FIJOS	20,903
BANCOS	47,066,911
INVERSIONES A CORTO PLAZO	58,882,480
FONDO FIDEICOMITIDOS	9,564,390
	115,534,684

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV CLIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
CLIENTES PEAJE EN EFECTIVO	
	651,205
	651,205

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
DEUDORES DIVERSOS	
	79,231
	79,231

IMPUESTOS A FAVOR

8,720,766

I.V.A. ACREDITABLE NO PAGADO

4,861,694

13,582,460

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV PAGOS ANTICIPADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
SEGUROS Y FIANZAS	
	269,980
	269,980

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV
AUTOPISTA, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EQUIPO, NETO
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
ADAPTACIONES Y MEJORAS	122,454
AUTOPISTA	2,005,923,071
MOBILIARIO Y EQUIPO	13,274
EQUIPO DE COMPUTO	518,620
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,408,991
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-238,984,134
OBRAS EN PROCESO	29,574,805
	1,798,577,081

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV OTROS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
DEPOSITOS EN GARANTIA	
	31,469
	31,469

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
INSTITUCIONES FINANCIERAS	
INTERESES POR PAGAR BANOBRAS	8,318,320
TOTAL	8,318,320

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
PROVEEDORES	1,280,402
ACREEDORES DIVERSOS	165,875
	1,446,277

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV IMPUESTOS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
IMPUESTOS POR PAGAR	
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	1,838,928
I.V.A. TRASLADADO NO COBRADO	447,545
	2,286,473

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV
COMPAÑÍAS AFILIADAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en pesos)

[illegible]

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
INSTITUCIONES FINANCIERAS BANOBRAS	1,308,774,096
TOTAL	1,308,774,096

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
AL 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
CAPITAL SOCIAL	441,866,542
APORTACIONES POR LEGALIZAR	176,471,984
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-353,681,384
RESULTADO DEL EJERCICIO	-21,678,501
TOTAL	242,978,641