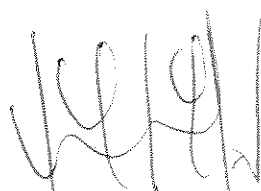
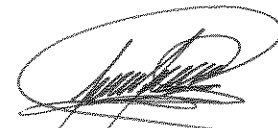


CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
BALANCE GENERAL PREVIO
AL 31 DE MAYO DE 2016
(Cifras en pesos)

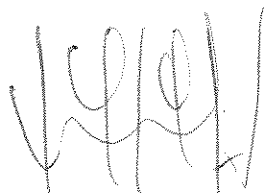
	ANEXO	IMPORTE
ACTIVO		
CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	56,922
COMPAÑIAS AFILIADAS	4	1,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	5	2,198,256
PAGOS ANTICIPADOS	6	49,083
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE		2,305,261
NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO	7	1
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8	69,284,037
OTROS ACTIVOS	9	3,532
SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE		69,287,570
TOTAL ACTIVO		71,592,832
PASIVO		
A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	108,134
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		108,134
TOTAL PASIVO		108,134
INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		
CAPITAL SOCIAL	21	67,622,306
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	21	4,873,828
RESULTADOS ACUMULADOS	21	-941,502
RESULTADO DEL EJERCICIO	21	-69,935
TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		71,484,698
TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		71,592,832


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 MAYO DE 2016
(Cifras en pesos)

OTROS INGRESOS	\$ -
GASTOS GENERALES	70,066
PÉRDIDA DE OPERACIÓN	(70,066)
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
INTERESES COBRADOS, NETO	(132)
	(132)
PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	\$ (69,935)



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 MAYO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
FONDOS FIJOS	5,000
BANCOS	4,020
FONDOS FIDEICOMITIDOS	47,902
	56,922

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

	IMPORTE
ANTICIPOS DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	2,181,937
I.V.A. ACREDITABLE NO PAGADO	16,320
	2,198,256

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V. PAGOS ANTICIPADOS AL 31 DE MAYO 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 MAYO 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 MAYO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,284,037
TÍTULO DE CONCESIÓN	8,000,000
	69,284,037

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

	IMPORTE
PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS	108,134
	108,134

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

	IMPORTE
CAPITAL SOCIAL	67,622,306
APORTACIONES POR LEGALIZAR	4,873,828
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-941,502
RESULTADO DEL EJERCICIO	-69,935
	71,484,698