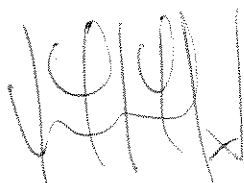


**CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.**  
**BALANCE GENERAL PREVIO**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**

	ANEXO	IMPORTE
<b>ACTIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	63,179
COMPAÑIAS AFILIADAS	4	1,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	5	2,197,545
PAGOS ANTICIPADOS	6	49,083
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>2,310,807</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO	7	1
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8	69,278,928
OTROS ACTIVOS	9	3,532
<b>SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>69,282,461</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>71,593,268</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>A CORTO PLAZO</b>		
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	108,570
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>		<b>108,570</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>108,570</b>
<b>INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS</b>		
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	-69,934
<b>TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>71,484,698</b>
<b>TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>71,593,268</b>



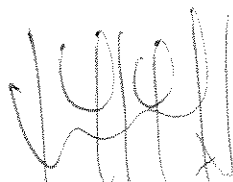
**C.P.C. PRIMITIVO AYALA SÁNCHEZ**  
**GERENTE DE CONTABILIDAD**  
**REVISÓ**



**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 30 DE ABRIL DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**

OTROS INGRESOS	\$ -
GASTOS GENERALES	70,066
<b>PÉRDIDA DE OPERACIÓN</b>	<b>(70,066)</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	
INTERESES COBRADOS, NETO	(132)
	<b>(132)</b>
<b>PÉRDIDA NETA DEL PERIODO</b>	<b>\$ (69,934)</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 30 DE ABRIL DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**

	IMPORTE
FONDOS FIJOS	5,000
BANCOS	10,277
FONDOS FIDEICOMITIDOS	47,902
	63,179 ✓

**CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.**  
**COMPAÑÍAS AFILIADAS POR COBRAR**  
**AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**

	IMPORTE
ANTICIPOS DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	2,181,225
I.V.A. ACREDITABLE NO PAGADO	16,320
	2,197,545

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V. PAGOS ANTICIPADOS AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**

	IMPORTE
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,278,928
TÍTULO DE CONCESIÓN	8,000,000
	69,278,928 ✓



CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V. OTROS ACTIVOS AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**

	IMPORTE
PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS	108,570
	108,570

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.  
INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS  
AL 30 DE ABRIL 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	-69,934
	71,484,698