



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

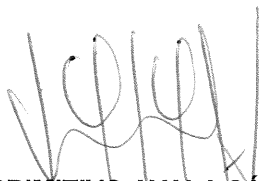
	ANEXO	IMPORTE
<b>ACTIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	153,496,352
CLIENTES	2	742,374
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	77,354
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	5	6,292,848
PAGOS ANTICIPADOS	6	652,778
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>161,261,706</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		
AUTOPISTA, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EQUIPO, NETO	7	1,748,880,884
OTROS ACTIVOS	9	31,469
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,910,174,058</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>A CORTO PLAZO</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR C/P	11	8,110,000
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	3,596,339
IMPUESTOS POR PAGAR	13	514,794
COMPAÑIAS AFILIADAS	14	369,129,514
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>		<b>381,350,647</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	16	1,350,659,474
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,732,010,121</b>
<b>INVERSION DE LOS ACCIONISTAS</b>		
CAPITAL SOCIAL	21	441,866,502
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	21	176,472,024
RESULTADOS ACUMULADOS	21	-417,051,803
RESULTADO DEL EJERCICIO	21	-23,122,785
<b>TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>178,163,937</b>
<b>TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>1,910,174,058</b>


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

  
**L.C. CARLOS MARIO GARCIA LOPEZ**  
**CONTADOR**  
**ELABORÓ**

**CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE RESULTADOS PREVIO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**

INGRESOS POR OPERACIÓN	\$ 40,113,515
COSTO DE OPERACIÓN	26,206,777
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>13,906,738</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	783,092
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>13,123,646</b>
<b>OTROS INGRESOS, NETO</b>	<b>(3,109)</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	
INTERESES PAGADOS, NETO	36,249,540
PÉRDIDA EN CAMBIOS, NETO	
	<b>36,249,540</b>
<b>PÉRDIDA NETA DEL PERIODO</b>	<b>\$ (23,122,785)</b>

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

  
**L.C. CARLOS MARIO GARCIA LOPEZ**  
**CONTADOR**  
**ELABORÓ**

<b>CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.</b> <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b> <b>AL 31 DE MARZO DE 2016</b> <b>(Cifras en pesos)</b>	
	IMPORTE
CAJA FONDOS FIJOS	3,000
BANCOS	198,673
INVERSIONES A CORTO PLAZO	129,356,169
FONDO FIDEICOMITIDOS	23,938,510
	153,496,352

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. CLIENTES AL 31 DE MARZO DE 2016 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
CLIENTES PEAJE EN EFECTIVO	
	742,374
	742,374

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MARZO DE 2016 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
DEUDORES DIVERSOS	
	77,354
	77,354

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR AL 31 DE MARZO DE 2016 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
IMPUESTOS A FAVOR	
	568,026
I.V.A. ACREDITABLE NO PAGADO	
	5,724,822
	6,292,848

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. PAGOS ANTICIPADOS AL 31 DE MARZO DE 2016 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
SEGUROS Y FIANZAS	
	652,778
	652,778

**CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.**  
**AUTOPISTA, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EQUIPO, NETO**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**

	IMPORTE
AUTOPISTA	1,999,609,886
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,408,991
EQUIPO DE COMPUTO	518,620
ADAPTACIONES Y MEJORAS	122,454
MOBILIARIO Y EQUIPO	13,274
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-294,690,401
OBRAS EN PROCESO	41,898,059
	1,748,880,884



CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. OTROS ACTIVOS AL 31 DE MARZO DE 2016 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
DEPOSITOS EN GARANTIA	
	31,469
	31,469

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS AL 31 DE MARZO DE 2016 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
PROVEEDORES	3,379,991
ACREEDORES DIVERSOS	216,347
	3,596,339

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.  
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO  
AL 31 DE MARZO DE 2016  
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
INSTITUCIONES FINANCIERAS	
INTERESES POR PAGAR BANOBRAS	8,110,000
	8,110,000

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. IMPUESTOS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2016 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
IMPUESTOS POR PAGAR	
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	54,812
I.V.A. TRASLADADO NO COBRADO	459,982
	514,794

**CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.**  
**COMPAÑÍAS AFILIADAS POR PAGAR**  
**AL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(Cifras en pesos)**

[illegible]

	IMPORTE
<b>AFILIADAS POR PAGAR</b>	
LA PENINSULAR COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	353,830,084
ALCANCE DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2,234,607
OPERADORA Y ADMINSTRACION TECNICA, S.A. DE C.V.	12,184,320
OTROS MENORES	880,503
	<b>369,129,514</b>



<b>CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.</b> <b>INVERSION DE LOS ACCIONISTAS</b> <b>AL 31 DE MARZO DE 2016</b> <b>(Cifras en pesos)</b>	
	<b>IMPORTE</b>
CAPITAL SOCIAL	441,866,502
APORTACIONES POR LEGALIZAR	176,472,024
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-417,051,803
RESULTADO DEL EJERCICIO	-23,122,785
	<b>178,163,937</b>