



CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL PREVIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

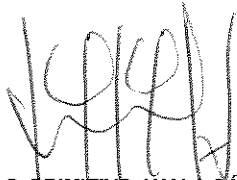
| | ANEXO | IMPORTE |
|---|-------|----------------------|
| ACTIVO | | |
| CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 1 | 128,732,239 |
| CLIENTES | 2 | 640,046 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3 | 80,941 |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR | 5 | 7,677,660 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 6 | 336,150 |
| SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE | | 137,467,038 |
| NO CIRCULANTE | | |
| AUTOPISTA, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EQUIPO, NETO | 7 | 1,782,918,989 |
| OTROS ACTIVOS | 9 | 31,469 |
| TOTAL ACTIVO | | 1,920,417,495 |
| PASIVO | | |
| A CORTO PLAZO | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR C/P | 11 | 8,348,046 |
| PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 12 | 1,408,232 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 13 | 478,029 |
| COMPAÑIAS AFILIADAS | 14 | 366,916,354 |
| TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO | | 377,150,662 |
| A LARGO PLAZO | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 16 | 1,316,945,051 |
| TOTAL PASIVO | | 1,694,095,713 |
| 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 | -38,335,360 |
| TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS | | 226,321,782 |
| TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS | | 1,920,417,495 |



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


L.C. CARLOS MARIO GARCÍA LÓPEZ
CONTADOR
ELABORÓ

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS PREVIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| | |
| INGRESOS POR OPERACIÓN | \$ 108,618,429 |
| COSTO DE OPERACIÓN | 79,191,290 |
| UTILIDAD BRUTA | 29,427,139 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 517,483 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | 28,909,656 |
| OTROS INGRESOS, NETO | (16,733) |
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | |
| INTERESES PAGADOS, NETO | 67,258,661 |
| PÉRDIDA EN CAMBIOS, NETO | 3,087 |
| | 67,261,748 |
| PÉRDIDA NETA DEL PERIODO | \$ (38,335,360) |


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


L.C. CARLOS MARIO GARCÍA-LÓPEZ
CONTADOR
ELABORÓ

| CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos) | |
|---|-------------|
| | IMPORTE |
| CAJA FONDOS FIJOS | 3,000 |
| BANCOS | 47,197,747 |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO | 52,327,693 |
| FONDO FIDEICOMITIDOS | 29,203,799 |
| | 128,732,239 |

| CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. CLIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos) | |
|--|---------|
| | IMPORTE |
| CLIENTES PEAJE EN EFECTIVO | |
| | 640,046 |
| | 640,046 |

| CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos) | |
|--|---------|
| | IMPORTE |
| DEUDORES DIVERSOS | |
| | 80,941 |
| | 80,941 |

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

| | IMPORTE |
|------------------------------|-----------|
| IMPUESTOS A FAVOR | 2,533,686 |
| I.V.A. ACREDITABLE NO PAGADO | 5,143,974 |
| | 7,677,660 |

| CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. PAGOS ANTICIPADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos) | |
|---|---------|
| | IMPORTE |
| SEGUROS Y FIANZAS | |
| | 336,150 |
| | 336,150 |

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
AUTOPISTA, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EQUIPO, NETO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

| | IMPORTE |
|------------------------|---------------|
| AUTOPISTA | 2,005,923,071 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,408,991 |
| EQUIPO DE COMPUTO | 518,620 |
| ADAPTACIONES Y MEJORAS | 122,454 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 13,274 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -257,614,085 |
| OBRAS EN PROCESO | 32,546,664 |
| | 1,782,918,989 |

| CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. OTROS ACTIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos) | |
|---|---------|
| | IMPORTE |
| DEPÓSITOS EN GARANTÍA | |
| | 31,469 |
| | 31,469 |

| CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos) | |
|--|-----------|
| | IMPORTE |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS | |
| INTERESES POR PAGAR BANOBRAS | 8,348,046 |
| | 8,348,046 |

| CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos) | |
|---|-----------|
| | IMPORTE |
| PROVEEDORES | |
| | 1,267,165 |
| ACREEDORES DIVERSOS | |
| | 141,067 |
| | 1,408,232 |

| CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. IMPUESTOS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos) | |
|---|---------|
| | IMPORTE |
| IMPUESTOS POR PAGAR | |
| OTROS IMPUESTOS POR PAGAR | 32,023 |
| I.V.A. TRASLADADO NO COBRADO | 446,006 |
| | 478,029 |

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
COMPAÑÍAS AFILIADAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

[illegible]

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

| | IMPORTE |
|---------------------------|---------------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS | |
| BANOBRAS | 1,316,945,051 |
| | 1,316,945,051 |

| CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. INVERSION DE LOS ACCIONISTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | -38,335,360 |
| | 226,321,782 |