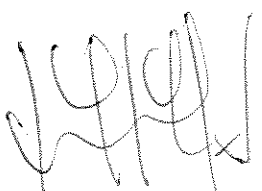



CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
BALANCE GENERAL PREVIO
AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	ANEXO	IMPORTE
ACTIVO		
CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	72,223
COMPAÑIAS AFILIADAS	4	1,000
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	5	2,186,393
PAGOS ANTICIPADOS	6	45,930
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE		2,305,546
NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO	7	1
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8	69,268,677
OTROS ACTIVOS	9	3,532
SUMA DEL ACTIVO NO CIRCULANTE		69,272,210
TOTAL ACTIVO		71,577,756
PASIVO		
A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	67,146
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		67,146
TOTAL PASIVO		67,146
INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		
CAPITAL SOCIAL	21	67,622,306
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	21	4,841,828
RESULTADOS ACUMULADOS	21	-941,502
RESULTADO DEL EJERCICIO	21	-12,022
TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		71,510,610
TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		71,577,756


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 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

OTROS INGRESOS	\$ -
GASTOS GENERALES	12,074
PÉRDIDA DE OPERACIÓN	(12,074)
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
INTERESES COBRADOS, NETO	(52)
	(52)
PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	\$ (12,022)



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 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
FONDOS FIJOS	5,000
BANCOS	19,401
FONDOS FIDEICOMITIDOS	47,822
	72,223

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
COMPAÑIAS AFILIADAS POR COBRAR
AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
ANTICIPOS DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	2,177,432
I.V.A. ACREDITABLE NO PAGADO	8,961
	2,186,393

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
PAGOS ANTICIPADOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
SEGUROS Y FIANZAS	
	45,930
	45,930

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
MOBILIARIO Y EQUIPO, NETO
AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	61,268,677
TÍTULO DE CONCESIÓN	8,000,000
	69,268,677

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V. OTROS ACTIVOS AL 29 DE FEBRERO 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 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS	67,146
	67,146

CONCESIONARIA LERMA TRES MARIAS, S. A. DE C. V.
INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS
AL 29 DE FEBRERO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
CAPITAL SOCIAL	67,622,306
APORTACIONES POR LEGALIZAR	4,841,828
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-941,502
RESULTADO DEL EJERCICIO	-12,022
	71,510,610