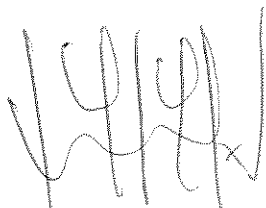


**CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL PREVIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en pesos)**

	ANEXO	IMPORTE
<b>ACTIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	139,608,797
CLIENTES	2	807,927
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	77,967
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	5	5,652,381
PAGOS ANTICIPADOS	6	882,622
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>147,029,694</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		
AUTOPISTA, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EQUIPO, NETO	7	1,766,167,261
OTROS ACTIVOS	9	31,469
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,913,228,424</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>A CORTO PLAZO</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR C/P	11	8,030,000
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	3,117,194
IMPUESTOS POR PAGAR	13	526,577
COMPAÑIAS AFILIADAS	14	364,915,112
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>		<b>376,588,884</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	16	1,334,982,806
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,711,571,690</b>
<b>INVERSION DE LOS ACCIONISTAS</b>		
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	-63,000,407
<b>TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>201,656,734</b>
<b>TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>1,913,228,424</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 DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en pesos)**

INGRESOS POR OPERACIÓN	\$ 149,558,748
COSTO DE OPERACIÓN	106,586,315
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>42,972,433</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	903,673
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>42,068,760</b>
<b>OTROS INGRESOS, NETO</b>	<b>(20,602)</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO</b>	
INTERESES PAGADOS, NETO	105,086,682
PÉRDIDA EN CAMBIOS, NETO	3,087
	<b>105,089,769</b>
<b>PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (63,000,407)</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.**  
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en pesos)**

	IMPORTE
CAJA FONDOS FIJOS	3,000
BANCOS	280,613
INVERSIONES A CORTO PLAZO	129,828,045
FONDO FIDEICOMITIDOS	9,497,139
	139,608,797

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. CLIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
CLIENTES PEAJE EN EFECTIVO	
	807,927
	807,927

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
DEUDORES DIVERSOS	77,967
	77,967

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.  
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
IMPUESTOS A FAVOR	578,186
I.V.A. ACREDITABLE NO PAGADO	5,074,195
	5,652,381

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. PAGOS ANTICIPADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
SEGUROS Y FIANZAS	
	882,622
	882,622

**CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.**  
**AUTOPISTA, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EQUIPO, NETO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 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	-276,152,243
OBRAS EN PROCESO	34,333,094
	1,766,167,261



CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. OTROS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
DEPOSITOS EN GARANTIA	
	31,469
	31,469

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.  
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
INSTITUCIONES FINANCIERAS	
INTERESES POR PAGAR BANOBRAS	8,030,000
	8,030,000

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
PROVEEDORES	2,981,473
ACREEDORES DIVERSOS	135,721
	3,117,194

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. IMPUESTOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
IMPUESTOS POR PAGAR	
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	57,553
I.V.A. TRASLADADO NO COBRADO	469,024
	526,577



**CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.**  
**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en pesos)**

	IMPORTE
INSTITUCIONES FINANCIERAS	
BANOBRAS	1,334,982,806
	1,334,982,806

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. INVERSION DE LOS ACCIONISTAS AL 31 DE DICIEMBRE 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	-63,000,407
	201,656,734