

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL PREVIO
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

	ANEXO	IMPORTE
ACTIVO		
CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	167,313,803
CLIENTES	2	724,647
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	78,618
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	5	6,012,400
PAGOS ANTICIPADOS	6	313,088
SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE		174,442,556
NO CIRCULANTE		
AUTOPISTA, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EQUIPO, NETO	7	1,720,790,385
OTROS ACTIVOS	9	31,469
TOTAL ACTIVO		1,895,264,409
PASIVO		
A CORTO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR C/P	11	8,200,000
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	2,484,132
IMPUESTOS POR PAGAR	13	2,660,393
COMPAÑIAS AFILIADAS	14	546,693,943
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		560,038,468
A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR	16	1,343,425,596
TOTAL PASIVO		1,903,464,065
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS		
CAPITAL SOCIAL	21	439,459,510
RESULTADOS ACUMULADOS	21	-427,341,557
RESULTADO DEL EJERCICIO	21	-20,317,608
TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		-8,199,656
TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS		1,895,264,409

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 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

INGRESOS POR OPERACIÓN	\$ 84,377,266
COSTO DE OPERACIÓN	52,783,901
UTILIDAD BRUTA	31,593,365
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,072,492
UTILIDAD DE OPERACIÓN	28,520,874
OTROS INGRESOS, NETO	(154,067)
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	
INTERESES PAGADOS, NETO	48,992,549
PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	\$ (20,317,608)


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


L.C. CARLOS MARIO GARCÍA LOPEZ
CONTADOR
ELABORÓ

ANEXO 1

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
CAJA FONDOS FIJOS	3,000
BANCOS	375,728
INVERSIONES A CORTO PLAZO	157,021,961
FONDO FIDEICOMITIDOS	9,913,115
	167,313,803

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
CLIENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

		IMPORTE
CLIENTES PEAJE EN EFECTIVO		
		724,647
		724,647

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

		IMPORTE
DEUDORES DIVERSOS		
		78,618
		78,618

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
IMPUESTOS A FAVOR	747,741
I.V.A. ACREDITABLE NO PAGADO	5,264,659
	6,012,400

ANEXO 6

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
 PAGOS ANTICIPADOS
 AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (Cifras en pesos)

		IMPORTE
SEGUROS Y FIANZAS		
		313,088
		313,088

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
AUTOPISTA, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EQUIPO, NETO
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
AUTOPISTA	1,964,609,886
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,408,991
EQUIPO DE COMPUTO	518,620
ADAPTACIONES Y MEJORAS	122,454
MOBILIARIO Y EQUIPO	13,274
TITULO DE CONCESIÓN	35,000,000
INVERSIÓN HISTORICA	2,001,673,225
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-313,228,559
OBRAS EN PROCESO	32,345,719
	1,720,790,385

ANEXO 9

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
OTROS ACTIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(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 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

ANEXO 11

	IMPORTE
INSTITUCIONES FINANCIERAS	
INTERESES POR PAGAR BANOBRAS	8,200,000
	8,200,000

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
PROVEEDORES	2,349,121
ACREEDORES DIVERSOS	135,012
	2,484,132

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
IMPUESTOS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
IMPUESTOS POR PAGAR	
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	2,202,857
I.V.A. TRASLADADO NO COBRADO	457,537
	2,660,393

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
AL 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en pesos)

ANEXO 16

	IMPORTE
INSTITUCIONES FINANCIERAS	
BANOBRAS	1,343,425,596
	1,343,425,596

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS
AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (Cifras en pesos)

	IMPORTE
CAPITAL SOCIAL	439,459,510
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-427,341,557
RESULTADO DEL EJERCICIO	-20,317,608
	-8,199,656