



Concesionaria Lerma-Santiago, S.A. de C.V.

BANCO MONEX FIDUCIARIO 0020

RECIBIDO 05 AGO 2015 10:22

1 de 1

México, D.F., a 04 de Agosto de 2015.

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO

Delegado Fiduciario

Grupo Financiero Monex

Presente

Ref. Fid. No. F/516 "Lerma – Santiago Etapa I"
Instrucción de pago (436)

Me refiero al Contrato de Fideicomiso número F/516 "Lerma – Santiago" de fecha 01 de junio de 2010, y a sus Convenios Modificatorios de fechas 22 de septiembre de 2010, 27 de octubre de 2010, 03 de julio de 2012 y 25 de enero de 2013 respectivamente, celebrados entre Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, División Fiduciaria y esta empresa Concesionaria; asimismo, hago referencia al Título de Concesión de la autopista "Lerma Santiago Tianguistenco, Ex Hacienda de Atenco, Ocuilan, Límite del Estado y Ramal a Tenango del Valle", otorgado a mi representada, y en cuya *Cláusula Vigésimo Segunda inciso b)* se señala que el pago de la **Contraprestación** a el "SAASCAEM" por concepto de explotación, operación y supervisión, será del **0.5%** de los ingresos netos de la concesión que reciba mensualmente.

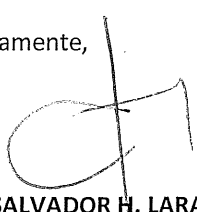
Sobre este particular, y dando cumplimiento a la *Cláusula Vigésimo Segunda inciso b)* del Título de Concesión antes referido, solicito que por cuenta y orden de mi representada, se tramite el pago, mediante transferencia electrónica, por concepto de **Contraprestación** a favor del **Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM)** por el siguiente monto:

i) **CONTRAPRESTACIÓN JULIO 2015.**

Monto	\$63,328.30 (SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 30/100 M.N.)
Beneficiario	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO
Banco	BBVA BANCOMER, S.A.
CLABE	012 180 001 022 735 273
Origen de Recursos:	
- Cuenta de Operación:	\$63,328.30 (SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 30/100 M.N.)

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente,


ING. SALVADOR H. LARA LÓPEZ
Apoderado Legal

C.c.p.- expediente

Concesionaria Lerma - Santiago, S.A. de C.V.

SIA	RAMO EFECTIVO	MAYORÍA PASO	MAYORÍA	INICIACIÓN DE PAGOS (ENTRADA DE JUNIO)			TOTAL
				CONTINGENTE EFECTIVO	CONTINGENTE MAYORÍA	CONTINGENTE PASO	
1	-	-	-	-	-	-	
2	71	-	-	-	-	-	
3	71	-	-	-	-	-	
4	71	-	-	-	-	-	
5	1093	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	
11	1366	49 351	3 080	12 411	19 411	31 822	
12	30	6112	1 474	74 981	76 455	151 436	
13	27	2 485	-	-	-	-	
14	32	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	
17	101	25 688	28	72 053	72 081	144 134	
18	3 631	65 644	3 139	58 507	61 646	120 153	
19	52	-	-	-	-	-	
20	21	17 666	535	74 639	75 174	151 814	
21	61	25 995	51	4 051	-	-	
22	235	28 838	774	57 056	57 830	115 886	
23	2 262	39 638	1 052	154 057	155 109	309 166	
24	452	44 051	735	80 314	81 049	161 363	
25	42	-	-	-	-	-	
26	50	48 372	9	63 437	63 446	126 883	
27	6 703	44 602	12 813	74 619	74 619	149 238	
28	38 072	-	3 004	82 245	82 245	164 487	
29	10 481	6 370	11 340	81 735	81 735	173 951	
30	-	-	-	-	-	-	
31	-	-	-	-	-	-	
505 332				24 834	83 646	469 131	
24 834				-	-	-	
83 646				-	-	-	
469 131				-	-	-	
462 374				-	-	-	
1 409 065				-	-	-	
3 071 986				-	-	-	

[illegible][illegible]

DA	MANO EFFECTO	MOVIM.VASS	MANO IN	CHIAVERIA	CHIAVERIA	CHIAVERIA	CHIAVERIA	CHIAVERIA	TOT.
				RECINTO	RECINTO	RECINTO	RECINTO	RECINTO	
1	66.646	5.510	41.550	213.516	4.897	36.791	14.741	14.741	
2	105.844	5.510	49.319	254.408	12.008	84.656	44.656	44.656	
3	138.000	5.510	49.319	254.408	12.008	84.656	44.656	44.656	
4	138.000	5.510	49.319	254.408	12.008	84.656	44.656	44.656	
5	150.018	3.919	26.799	159.766	6.401	51.351	6.351	6.351	
6	80.641	8.008	34.918	217.766	12.873	61.652	24.811	24.811	
7	105.844	8.008	40.689	217.766	12.873	61.652	24.811	24.811	
8	97.511	7.206	40.689	217.766	12.873	61.652	24.811	24.811	
9	105.455	6.726	42.718	219.939	12.065	74.244	43.444	43.444	
10	111.888	5.744	42.718	219.939	12.065	74.244	43.444	43.444	
11	111.888	5.744	42.718	219.939	12.065	74.244	43.444	43.444	
12	89.477	3.411	29.555	184.865	37.731	84.201	37.731	37.731	
13	89.477	3.411	29.555	184.865	37.731	84.201	37.731	37.731	
14	89.477	3.411	29.555	184.865	37.731	84.201	37.731	37.731	
15	105.844	7.206	40.689	217.766	12.873	61.652	24.811	24.811	
16	105.844	7.206	40.689	217.766	12.873	61.652	24.811	24.811	
17	111.888	6.844	41.319	229.914	12.065	74.244	43.444	43.444	
18	111.888	6.844	41.319	229.914	12.065	74.244	43.444	43.444	
19	116.048	3.794	41.319	229.914	12.065	74.244	43.444	43.444	
20	116.048	3.794	41.319	229.914	12.065	74.244	43.444	43.444	
21	138.000	2.111	41.319	259.766	15.008	69.719	61.844	61.844	
22	138.000	2.111	41.319	259.766	15.008	69.719	61.844	61.844	
23	150.018	9.011	40.689	217.766	12.873	61.652	24.811	24.811	
24	150.018	9.011	40.689	217.766	12.873	61.652	24.811	24.811	
25	170.615	5.744	41.319	229.914	12.065	74.244	43.444	43.444	
26	170.615	5.744	41.319	229.914	12.065	74.244	43.444	43.444	
27	170.615	5.744	41.319	229.914	12.065	74.244	43.444	43.444	
28	116.048	3.411	40.689	217.766	12.873	61.652	24.811	24.811	
29	138.000	6.004	41.319	229.914	12.065	74.244	43.444	43.444	
30	138.000	6.004	41.319	229.914	12.065	74.244	43.444	43.444	
31	131.877	4.731	29.555	184.865	37.731	84.201	37.731	37.731	
TOTALE	3.547.272	150.681	1.239.116	7.219.008	551.726	2.101.136	1.449.473	1.449.473	

ANEXO TECNICO	MONEDA USD	IMPORTE BAL.	DE IMPORTE	MOVIMTO	COMPARATIVO MOVIMTO	COMPARATIVO BAL.	IMPORTE BAL.	DE IMPORTE	COMPARATIVO	TOTAL
154.67	5.510	5.510	-	41.605	111.393	9.487	6.915	5.48	16.602	447.841
154.68	5.524	5.524	-	41.605	111.488	11.348	7.815	3.044	17.602	457.092
154.69	6.055	4.072	1.983	41	41.796	11.348	7.815	4.040	18.604	468.415
154.70	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	19.604	479.738
154.71	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	20.604	491.061
154.72	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	21.604	502.384
154.73	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	22.604	513.707
154.74	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	23.604	525.030
154.75	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	24.604	536.353
154.76	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	25.604	547.676
154.77	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	26.604	559.000
154.78	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	27.604	570.323
154.79	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	28.604	581.646
154.80	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	29.604	592.969
154.81	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	30.604	604.292
154.82	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	31.604	615.615
154.83	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	32.604	626.938
154.84	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	33.604	638.261
154.85	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	34.604	649.584
154.86	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	35.604	660.907
154.87	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	36.604	672.230
154.88	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	37.604	683.553
154.89	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	38.604	694.876
154.90	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	39.604	706.200
154.91	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	40.604	717.523
154.92	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	41.604	728.846
154.93	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	42.604	740.169
154.94	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	43.604	751.492
154.95	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	44.604	762.815
154.96	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	45.604	774.138
154.97	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	46.604	785.461
154.98	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	47.604	796.784
154.99	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	48.604	808.107
155.00	6.055	6.054	0.001	41	41.796	11.348	7.815	4.040	49.604	819.430
3.520.115	105.048	149.244	41.384	320.482	6.738.445	331.724	273.644	74.110	589.397	11.422.834

RANKING	RANKING A.M.S.	BANK/INSTR.	COMPARATIVE INFLATION		TOTAL
			INFLATION	COMPARATIVE INFLATION	
1.046	1.046	548	548	548	
1.047	1.047	4,496	4,496	4,496	
2	2	323	323	323	
4.040	4.040	3,203	3,203	3,203	
5.040	5.040	208	208	208	
5.040	5.040	698	698	698	
6.047	6.047	72,948	72,948	72,948	
104	104	10,801	10,801	10,801	
104	104	821	821	821	
1.045	1.045	2,205	2,205	2,205	
1.045	1.045	16,931	16,931	16,931	
2.041	2.041	1,603	1,603	1,603	
4.046	4.046	6,647	6,647	6,647	
4.046	4.046	17,658	17,658	17,658	
1.044	1.044	11,740	11,740	11,740	
1.044	1.044	77,658	77,658	77,658	
1.044	1.044	395,489	395,489	395,489	
1.042	1.042	61,451	61,451	61,451	
1.042	1.042	42,837	42,837	42,837	
1.042	1.042	72,912	72,912	72,912	
578	578	2,889	2,889	2,889	
6.047	6.047	72,448	72,448	72,448	
4.040	4.040	848	848	848	
4.040	4.040	76,64	76,64	76,64	
573	573	61,347	61,347	61,347	
6.048	6.048	82,812	82,812	82,812	
91	91	76,095	76,095	76,095	
4.043	4.043	2,242	2,242	2,242	
4.043	4.043	1,584	1,584	1,584	
741	741	72,653	72,653	72,653	
11.040	11.040	76,699	76,699	76,699	
11.040	11.040	111,001	111,001	111,001	
11.040	11.040	111,001	111,001	111,001	
6.047	6.047	82,812	82,812	82,812	
5.040	5.040	208	208	208	
5.040	5.040	698	698	698	
6.047	6.047	72,948	72,948	72,948	
104	104	10,801	10,801	10,801	
104	104	821	821	821	
1.045	1.045	2,205	2,205	2,205	
1.045	1.045	16,931	16,931	16,931	

INTERVENCIÓN ANUALIZADA	
h) GASTOS EFECTUADOS EN EL MES	3.546,00
h) GASTOS EN TRANSITO	3.200,18
h) DIFERENCIA	345,82
INTERVENCIÓN ANUALIZADA	
h) GASTOS EFECTUADOS EN EL MES	344,82
h) GASTOS EN TRANSITO	46,29
h) DIFERENCIA	15,25
DIFERENCIA	
361,07	

CUESTA RAYÓN Y CANTIDAD EN VA.MOS	
INTERVENCIÓN DE DIFERENCIA	
DIFERENCIA	
8	
-430	
830	

[illegible][illegible]

INGRESO TOTAL	
Total de Depósitos	14,697,165
IVA	2,026,506
Ingreso Neto	16% 12,669,659
CONTABILIZACIÓN	0.915 62,379,250