

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

Méx

1 de 1

México, D.F., a 02 de Marzo de 2016.

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO Delegado Fiduciario Grupo Financiero Monex Presente

> Ref. Fid. No. F/516 "Lerma – Santiago Etapa I" Instrucción de pago (22-2016)

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 Febrero 2016.

Monto

\$ 66,333.53 (SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 53/100 M.N.)

Beneficiario

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL

ESTADO DE MÉXICO

Banco CLABE BBVA BANCOMER, S.A. 0121 8000 102 613 8915

CUENTA

0102613891

Origen de Recursos:

- Cuenta de Operación \$ 66,333.53 (SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 53/100 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.

MAGRESOS MENSJALES

(-) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES

(-) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

(-) DIFERENCIA INGRESOS MENSJALES

(-) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES

(-) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

[*] DIFERENCIA DEPÓSITOS PENDIENTES DE VIA PASS RODO SUB TOTAL CASETA RAYÓN 3.384,374 3,159,756 224,618 INGRESOS MENSUALES

(-) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES

(-) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

(-) DIFERENCIA INGRESOS MENSUALES

(-) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES
(-) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
(+) DIFERENCIA DEPÓSITOS EN CUENTA DE HOATSA ROBO SUB TOTAL (-) SOBRANTES DEPOSITADOS PASS DEPOSITO REAL DIF. DEPOSITO RAYÓN HO CHAPULTEREC EFECTIVO CASETA CHAPULTEPEC 7,434,265 6,947,693 493,572 4,038,404 1,562,241 2,476,163 231 DEPÓSITOS EN CUENTA DE HOATSA ROBO SUB TOTAL INGRESOS MENSUALES

(+) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES

(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

(+) DIFERENCIA (-) SOBRANTES DEPOSITADOS DIFERENCIA INGRESOS MENSUALES

(-) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES

(-) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

(*) DIFERENCIA DEPÓSITOS EL TRÁNSITO

DEPÓSITOS EL TRÁNSITOS EL TRÁNSITO

DEPÓSITOS EL TRÁNSITOS 15,389,378 2,122,673 11,266,705 RESUMEN (RAYÓN+CHAPULTEPEC) 10,818,639 10,102,449 716,190 TOTAL

			+	+	+	+	╀	╀	╀	H	┞	L	L	H	4	4	4	4	+	╀	Ł	H	L	L	L	Ц	Н	4	4	4	umo	-	_
		367.794	237.75	134,611	STITLE																											RAYÓN EFECTIVO	
32,743	-		-	Ī		230	127	n	- 1,320	1,165	2,741	3,131	5,335	71		1,871	1,003	2 673	164		3,689	. 595	1,540	3,645	71	3,441			1152	200	1200	RAYÓN VIA PASS	
224,700			I	Ī	Ī	Ī									45.570	10.054	I	47,151										-				1	
Timesty		258,500	287,92	300,399	237.95																											RAYÓN I+D EFECTIVO VIA PASS	CHAPULTERIC
8798	П		Ì	18,541	l		366		5,092	- 742	5,034	755	5.473	1.034		4007	2,382,	2,908	566		4,192	- 2,974	1,791	7,615	2	8.571	.	101	1261	1018		VIA PASS	CHAPULTEREC
1,813,519		55,697	94,493	111,516	104,818	100,108	99,028							90.173	Ī	Ī	Ī	88,905	Ī	86,825	27,460											1+0	CHAPUTTPEC
4.527,754		510,991	607.017	632,628	509,119	149,143	152,275	135,806	82,191	130,266	175,574	151.570	102 031	140.444	102 501	140,162	166,662	140.515	142,625	130,179	35,341	3,870	3,330	11.262	153	12.012			763.5	1 600		TOTAL	
																															_		
																																RAYÓN EFECTIVO	-
543,294		147,756	149,778	134,631	111,129									1		-											1						
									1			1			ľ																	PASS DEPOS	VAU UN
32,409		4.816	5.816	9,494	127	230	127	3	Jack I	100	77.	Carre			1.871	1,002	2,673	1,550	164		2670	200	1 540		2,002	: -	ŀ	752.1	100	1,250		DEPOSITO REAL DIF. DEPOSITO RAYÓN I+D CHAPULTEPEC EFECTIVO	
902,760	-	37.	57.	57.	2		3 3				1				38	22	55	47	4	4		1			l		1					DSITO RAYÓN I	
760		37,333	336	947	446	205	700	200	100	360	101	818	186	570	154	642	490	151	823	353	1	Ī			1	-						CHAPULTER	200000000000000000000000000000000000000
1,014,785		258,509	287.924	300,399	22.622																											_	SE OSTOS EL CONDO EN EL MES DE PERNENO
																																PASS	CONTING
68,587		6,376	11.07	100		32		5,09	7.4	EWS	75	5.47	1.03	l.	4,96	50	11.5	2.90		4,19	2.97	1,79	7.61		8.57	-	7.	1,46	1.01	1.49		DEPOSITO BEAL	
1									-	Ī	-		-			7					Ī						-			8		DE DESCRIPTION OF THE PERSON O	
. 1,815	H	2 4		Į.	100	95	2	2	53	110	93	92	200	8	5	9				27												CHA.	
1,815,519 4,5		Ī	Ī	Ī	Ī	59,028					97.433			10,931		90.229		31,072	Ī		-				_	_				-	TAYON.		
4527754		507,017	52,528	509,119	69,143	152,275	15,006	82,191	130,266	176,674	151,570	153,576	140,444	126,501	20.70s	10.002	140.515	62.625	130,179	15,341	3,870	3,330	11,262	132	12,012		ă	2.614	1550	2.749	Ĺ		
																															NAYON EFECTIVO		
																															MAYON EFECTIVO RAYON VIA PASS		
																															FAYÓN I+D		
																								1	-						ERECTIVO C	CHAPULTEPEC	DENGE SON AND
																															EFECTIVO CHAPULTEPEC VIA PASS CHAPULTEPEC I+D	origina	1
					1		1	1							-																ASS CHAPULTEPE	1	
	+				1	1						l	-								1					-	-				CI+D TOTAL	1	

AUTOPISTA LERMA - TENANGO CONCILIACIÓN INGRESOS - DEPÓSITOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2016



Tu Futuro. Nuestro Presente.

CONFIRMACIÓN DE PAGO

Fecha: 3/3/16

Hora: 3:13PM

FIDEICOMISO F/516 BANCO MONEX, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GF

ESTIMADO CLIENTE:

Por este conducto le confirmamos haber entregado el siguiente PAGO :

BANCO BBVA BANCOMER

BENEFICIARIO SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y

NO.CUENTA AUXILIARES DEL EDO DE MEX.

DIVISA 012180001026138915

IMPORTE PESO MEXICANO

FECHA \$66,333.53

HORA 03/03/2016

CONCEPTO 14:14

REFERENCIA DEL PAGO ■RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE

CONTRATO 43165214

NO. OPERACION 1404748

43165214

Para cualquier duda o aclaración por favor notifiquenos a : Tesoreria@monex.com.mx

Gracias por su preferencia