



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

1 de 1

México, D.F., a 05 de Julio de 2016.

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO
Delegado Fiduciario
Grupo Financiero Monex
Presente

Ref. Fid. No. F/516 "Lerma – Santiago Etapa I"
Instrucción de pago (69-2016)

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 Junio 2016.

Monto	\$ 68,777.27 (SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.)
Beneficiario	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO
Banco	BBVA BANCOMER, S.A.
CLABE	0121 8000 102 613 8915
CUENTA	0102613891
Origen de Recursos:	
- Cuenta de Operación	\$ 68,777.27 (SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 27/100 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.

Monexat Salas
5/07/16

**AUTOPISTA LERMA - TENANGO
CONCILIACIÓN INGRESOS - DEPÓSITO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016**

IDIA	MAYOR FECTIVO	MAYOR VAS	MAYOR VAS	INTERESSES BANCOS (IN TALLERES DE CREDITO)			TOTAL
				INTERESSES BANCOS MAYOR FECTIVO	INTERESSES BANCOS MAYOR VAS	INTERESSES BANCOS MAYOR VAS	
1		5,564		5,564		5,564	
2		-		-		-	
3		-		-		-	
4		-		-		-	
5		31		31		31	
6		-		-		-	
7		-		-		-	
8		-		-		-	
9		-		-		-	
10		3,681		3,681		3,681	
11		3,681		3,681		3,681	
12		3,681		3,681		3,681	
13		2,965		2,965		2,965	
14		4,516		4,516		4,516	
15		4,516		4,516		4,516	
16		4,516		4,516		4,516	
17		2,155		2,155		2,155	
18		-		-		-	
19		-		-		-	
20		-		-		-	
21		-		-		-	
22		-		-		-	
23		51		51		51	
24		51		51		51	
25		51		51		51	
26		51		51		51	
27		51		51		51	
28		51		51		51	
29		51		51		51	
30		51		51		51	
31		11,031	6,999	5,939	11,031	18,485	
				21,604		21,604	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	
				51		51	

[illegible][illegible]

IDM	NOMINATIVO	PROMEDIO PASE	AVANCE	IMPUESTOS		COMERCIO		INDUSTRIA		TOTAL	
				ESTADOS	ESTADOS	ESTADOS	ESTADOS	ESTADOS	ESTADOS	ESTADOS	ESTADOS
1	13,743	3,727	56,515	33,625	37,348	34,175	69,155	13,743	69,155	13,743	69,155
2	113,330	5,521	56,515	56,515	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
3	113,330	6,348	56,515	56,515	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
4	113,330	6,348	56,515	56,515	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
5	117,448	1,222	37,348	37,348	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
6	117,448	1,222	37,348	37,348	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
7	102,665	6,732	56,515	56,515	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
8	102,665	6,732	56,515	56,515	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
9	102,665	6,732	56,515	56,515	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
10	102,665	6,732	56,515	56,515	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
11	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
12	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
13	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
14	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
15	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
16	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
17	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
18	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
19	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
20	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
21	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
22	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
23	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
24	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
25	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
26	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
27	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
28	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
29	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
30	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
31	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
32	117,448	4,514	51,848	51,848	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743	13,743
33											

10,416,5

3,837,722

150,758

1,582,944

7,721,429

39,841

3,261,896

15,955,314

[illegible]

BANDS RECEIVED	BANDS PAID	BANDS IN TRANSIT	BANDS IN TRANSIT		TOTAL
			COMMENTS	COMMENTS	
29647	14418	72935	31468	29488	134435
					326705
</					

INDICED ANNUALS	3,742.94
1) OPERATIONS PERFORMED IN THE	3,339.48
2) OPERATIONS IN TRANSIT	238.67
3) DEFERENTIAL	0
INDICED ANNUALS	479.88
1) OPERATIONS PERFORMED IN THE	455.57
2) OPERATIONS IN TRANSIT	49.11
3) DEFERENTIAL	0
OPERATIONS PERFORMED IN THE	0
200 TOTAL	348
DEFERENTIAL	188

[illegible][illegible]



Tu Futuro. Nuestro Presente.

CONFIRMACIÓN DE PAGO

Fecha : 7/7/16
Hora : 10:21AM

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	\$68,777.27
HORA	07/06/2016
CONCEPTO	12:49
REFERENCIA DEL PAGO	RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
CONTRATO	44863575
NO. OPERACION	1404748
	44863575

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

Gracias por su preferencia

