

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

1 de 1

México, D.F., a 03 de Agosto de 2016.

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO Delegado Fiduciario Grupo Financiero Monex Presente

Ref. Fid. No. F/516 "Lerma – Santiago Etapa I" Instrucción de pago (89-2016)

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 Julio 2016.

Monto \$75,952.76 (SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 76/100 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 NTA ( DOS PESOS 76/100 Origen de Recursos: - Cuenta de Operación \$75,952.76 (SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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.

Paseo de la Reforma No. 383 Piso 8, Col. Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06500 Tel. 5985 - 4600 Ext.4663 Fax. 5985 - 4630

Carretera de la S.A.H.R s/n, Col. Santiago Teyahualco, Tultepec, Estado de México, C.P. 54980 Tel. 5898- 9991

AUTOPISTA LERMA-TENANGO CONCILACIÓN INGRESOS - DEPÓSITOS DEL OX AL 31. DE JULIO 2016

The state of the s	ANÓN EKCTIVO DAYON VIA PASS PARÓN HO GERCINO CHAPUTENCE CHAPUTENCE ON PASS CANDULTPECHO TOTAL	2653																		5027 FRUS	The state of the s			DEPOSITOS EN TIMANSITO  CHAPULTEPEC	FAYON EFECTIVO PAYON VIA PASS RAYON NO EFFCTIVO CHAPULTERECVIA PASS CHAPULTERCHO TOTAL	0			72	100		208	316	752	32 61,453	1,020 51,036	35,144	221 55.597 256	52,255	. 32 55,848 . 44	5.559 \$6,523 4,940 5.559 \$6,746 12,479	132255 6,254 54,487 246,565 10,772 114,229 583,762 11,760 113,047 655,553	2975 58,407 297,675 5,656 2,359 44,257 270,316 4,196		0 SECTO 41,279 559.511 1,146,316 60,333 1,671,442 4,461,791	RESUMEN (PAYON+CHAPUTEREC	INCRESOS NEINSLAUES LA DRANGATIVOS ERA MES	201, EST, CONTROLL OT TAKEN OF THE PROPERTY OF	RES UMEN PRAVON+CHAPULIFPEC VIA PASS)	A INGREGOS MINISTALES S.135.515 (+) DEPGÉSTICOS DECENÇADOS DE LL MES 2.236.736 2.236.736	(+) DIFFRENCA (+	INTERNACÍN DE DIFINENCIA	0 DEPÓSITOS EN CUENTA DE HOATESA 0 REPOSITOS EN CUENTA DE PORTO 0 REPOSITOS DE REPOSITO DE REPOSIT	Sub Fork.	H SOBWATE DESCRIPCOS		17,621,041	15,190,553
THE STREETS OF STREET AND RETURNS.  BEFORE STREET AND RETURNS.	CHAPULTERIC ERICHYO PASS DEPOSITO REAL DIS, DEPOSITO 140 TOTAL		- 102 - 518	6,198		3,144	33			46,844		85.271	Н		103,685	١,	57,268	- 42 98,024 150,040	104,755	1,734,035		DPPGSTOS DE INGRESOS I ULIO		CHAPULTEPECVIA	PASS 1 DEPOSITO NEAL DIS. DEPOSITO 1+D	9,754 9,754 . 104,334	4,652 4,478 174 54,427	0.508 9.030 - 42 83,917	22,798 . 397,52	13,050 13,032 18 108,648	6.559 6.311 3.46 80,556	9,724 9,454 270 89,266	11,325 9,453 2,142 105,765	11,057 10,265 492 96,660	8,409	8,722 6,936 1,746	11,152	10,578 10,280 298	5.245 5.245	9241 -	12,479	10,772 10,772 10,772			71117	CASETA CHAPULIEPEC	SS, GTA, B	1,146,316	Caseta ratón y chapultepechd	OPTGGP'	Lamanuri .	INTEGRACIÓN DE DIFERENCIA			(1)	INGRESO TOTAL	Yotal da Depósitos 16% (VA	וועניבנים אפנס
iousoeeo	RAYÓN EFECTIVO PASS DEPOSITO REAL DIF, DEPOSITO RAYÓN 14D	34				5.				1,017	476							121,723 - 55,007	117,304 5,844	239,427 . 14,419 . 790,535		DEPÓSITOS DE		RAYÓN URA PROSTED BEAL THE DEPOSETS BEAL THE DEPOSETS BANCHELD PASS	OHINTIN DISCUSSION TO THE STREET	134.356 6.342 6.342	3,369 3,401 - 32	113,542 6,513 6,669 156	77 8308 8,085 77	192,129 8,649 5,117 3,532	127,565 4,551 4,264 120,561 4,070 4,070	104,566 5,818 5,832 285 122,896 5,946 5,628 318	118,705 6.385 4,985 1,400	123,108 7,018 6,764 254	160,506 5,434 5,466 -	111943 5,217	12,221 6,547	141,346 5,207 5,339 -	148,779 3,105 3,105	125,677 4,793 4,825 -	123,517 5,399	3975 6,485	2,239	374121 030 12 143 141 000 121 117 1170			INGRESOS MENSUALES (-) DEPÓSTIOS EFECTUADOS EN EL MES			INGREDOS MENGINAES  (-) DEPÓSTOS EFECTIAGOS EN EL MES  (-) DEPÓSTOS EFECTIAGOS EN EL MES			OPPOSTOR EN CUENTA DE HOATSA. ROBO SUB TOTAL					
	ANÓN ESCRIVO RAYÓN VA PASS NAYÓN 14D ESCRIVO VA PASS HO TOTAL	436 . 102 .	3 74 74	- 8,765	7 3344 3340			0EE	1,017	5,753 54,498 31,246 100,934	53,703 448 111,741	39.447	3 50,755 - 42 96,134	53,577 - 95,450.	19701 - 19701	35,326 606 90,560	40,058	29 121,123 349 55,555 281,547 210 104,755 545,539	11/20V 5,644 56,074 235,142 9,774 98,433	25,000 11,11 700,000 18,000 18,000 18,000 10			INGRESOS DIARIOS	RAYÓN EFECTIVO RAYÓN VIA PASS RAYÓN 1+D	6347 51417 200 514	4918 56,753 278,464 7,089 82,657	3,369 42,704 237,656 4,652 58,837 5,696 48,725 2,40,246 8,981 83,917	6,513 56,134 276,881 10,160 87,398	5,225 51,542 243,279 10,800 95,545	191,971 8,649 73,673 378,172 13,050 108,648	120,444 4,070 40,530 237,124 6,108 54,960	122,895 5,946 56,300 284,402 10,066 101,876	116,636 6,385 58,879 254,902 113,25 105,705 122,083 7,014,917	146,308 7,470 64,137 315,004 12,754 112,432	143,050 3.313 43.504 262,250 5,050 60,555	111,928 5217 55,000 255,033 8,722 92,333 123,203 6,947 55,144 287,376 11,152 105,577	121,285 5,222 55,013 255,545 9,562 100,998 175,545 5,013 100,998	141.533 6,207 65,041 296,120 10,416 116,865	149,586 3,977 45,556 26,638 5,941 68,221	13,500 4,793 55,848 235,311 9,197 99,395 13,540 13,540 13,540 109,749	132,537 5,559 36,746 255,247 12,479 111,284 113,284 11,284 111	29         148,286         6,486         65,884         311,745         10,900         133,042         65,634           30         155,232         3,975         58,407         297,675         5,656         88,611         607,336	348.284 2.359 44.257 270.316 4,196 64.921	TOTALES 4,865,211 170,265 1,741,277 8,425,142 265,119 2,935,936 17,619,8881	1	CASETA NATON	NORPOST MISSIALES  (1) DEPOSTS MISSIALES  (1) DEPOSTS MISSIALES  (2) AGRIZZIA  (1) DEPOSTS NORMAN TO THE MISS AGRIZZIA  (2) AGRIZZIA  (3) AGRIZZIA  (4) AGRIZZIA  (5) AGRIZZIA  (6) AGRIZZIA  (7) AGRIZZIA  (7) AGRIZZIA  (8) AGRIZZIA  (9) AGRIZZIA  (1) AGRIZZIA  (1) AGRIZZIA  (2) AGRIZZIA  (3) AGRIZZIA  (4) AGRIZZIA  (4) AGRIZZIA  (5) AGRIZZIA  (6) AGRIZZIA  (7) AGRI		Caseta raydn y Chapultepec via pass	HORIZOS METODOS DE LA MES SENTES SENTES SENTES SENTES SENTES (1) DEPÓSTOS DE METODOS DE LA MESO (1) DEPÓSTOS DE METADOS DE LA METODO (1) DEPÓSTOS DE METODO (1) DEPÓ	INTEGRACIÓN DE DIFERMICA		RODO SUB TOTAL	DRC-				



## CONFIRMACIÓN DE PAGO

Fecha: 8/12/16 Hora: 2:33PM

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

## **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	\$75,952.76
HORA	08/12/2016
CONCEPTO	13:15
REFERENCIA DEL PAGO	RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
CONTRATO	45408831
NO. OPERACION	1404748
	45408831

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

Gracias por su preferencia

Page 1 of 1