



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

*Mano's
Cuenta de Pago
03/03/16.*

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	BBVA BANCOMER, S.A.
CLABE	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 envié un cordial saludo.

Atentamente,


ING. SALVADOR H. LARA LÓPEZ
Apoderado Legal

C.c.p.- expediente

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

STATE	782,00	1,004,85	68,987	1,013,519	4,527,954
-------	--------	----------	--------	-----------	-----------

[illegible]

DEPOSITOS DE INGRESOS FEBRERO

<http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2010.05.008>

[illegible]

226,018	16,767	852,334	491,572	32,322	1,623,729	3,241,442
---------	--------	---------	---------	--------	-----------	-----------

CASITA MAYBON

COSTA RICA Y GUATEMALA MIS	
INDICADORES MONETARIOS	3.84.374
1-1) MONEDAS EN CIRCULACION EN EL MES	3.22.435
1-2) DEPÓSITOS EN TALENTO	3.22.435
1-3) OPORTUNICA	
INDICADORES FINANCIEROS	
1-1) DEPÓSITOS EFECTIVOS EN EL MES	42.037
1-2) MONEDAS EN TALENTO	42.037
1-3) OPORTUNICA	
INTERFERENCIA DE OPORTUNICA	
DEPOSITOS PARITARIOS DE VALORES	
SIN TOTAL	
1-1) MONEDAS EFECTIVOS	-48
1-2) MONEDAS EFECTIVOS	-48
1-3) MONEDAS EFECTIVOS	-48

CASETA CHAPULTOPIC

[illegible]

INGRESO TOTAL	
Total de Depósitos	15,389,378
IVA	16%
Ingreso Neto	2,122,073
	13,266,705
COMPRAS/ESTIMACIÓN	0.5%
	66,319,571

RESUMEN (RAYÓN + CIASFUTPEC)

[illegible]

RESUMEN (RAYÓN + CHAPULTEPEC) VIA PASA

[illegible]

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