



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

1 de 1

México, D.F., a 04 de Mayo de 2016.

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO
Delegado Fiduciario
Grupo Financiero Monex
Presente

Ref. Fid. No. F/516 "Lerma – Santiago Etapa I"
Instrucción de pago (46-2016)

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 Abril 2016.

Monto	\$ 70,908.62 (SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 62/100 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	\$ 70,908.62 (SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 62/100 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.

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

INGRESOS GARCAS (EN TRANSITO DE MARZO)									
C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS
INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	INGRESOS	

PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS

C/A	INGRESOS DEDUCIBLES				INGRESOS DEDUCIBLES EN CAS COMPARTITIVA				INGRESOS DEDUCIBLES EN CAS COMPARTITIVA				INGRESOS DEDUCIBLES EN CAS COMPARTITIVA			
	RAMON LECTIVO	RAMON PAS	RAMON ID	COMPARTITIVA	RAMON LECTIVO	RAMON PAS	RAMON ID	COMPARTITIVA	RAMON LECTIVO	RAMON PAS	RAMON ID	COMPARTITIVA	RAMON LECTIVO	RAMON PAS	RAMON ID	COMPARTITIVA
3	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
4	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
5	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
6	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
7	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
8	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
9	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
10	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
11	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
12	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
13	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
14	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
15	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
16	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
17	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
18	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
19	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
20	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
21	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
22	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
23	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
24	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
25	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
26	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
27	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
28	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
29	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
30	245,719	6,512	56,719	310,721	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742	631,488	390,721	10,742	31,214	10,742
TOTAL	3,130,002	130,738	1,030,666	3,760,607	353,649	244,161	14,448,623	10,742	31,214	10,742	31,214	10,742	10,742	31,214	10,742	31,214

COSTA RICA		COSTA RICA	
INGRESOS MENSUALES		INGRESOS MENSUALES	
(1) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES	3,177,659	(1) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES	7,754,797
(2) DEPÓSITOS EN TRANSITO	3,177,632	(2) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES	6,674,376
(3) DIFERENCIA	399,077	(3) DIFERENCIA	1,080,421
		(4) DIFERENCIA	8
			8

COSTA RICA Y COMUNITATATICA PASO		COSTA RICA Y COMUNITATATICA PASO	
INGRESOS MENSUALES	521.77	INGRESOS MENSUALES	6.241.897
(1) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES	448.241	(1) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES	5.140.000
(2) DEPÓSITOS EN TRANSITO	73.526	(2) DEPÓSITOS EN TRANSITO	2.140.000
(3) DIFERENCIA	-	(3) DIFERENCIA EN TRANSITO	2.540.000
		(4) DIFERENCIA	8

INTEGRACIÓN DE DIFERENCIA		INTEGRACIÓN DE DIFERENCIA		INTEGRACIÓN DE DIFERENCIA	
DEPÓSITOS PENDIENTES DE VIA MAS		DEPÓSITOS EN CUENTA DE MONEDA		DEPÓSITOS EN CUENTA DE MONEDA	
MONDO	0	MONDO	0	MONDO	0
SUB TOTAL		SUB TOTAL	0	SUB TOTAL	0
(-) SOBANTES DEPÓSITOS	-777	(-) SOBANTES DEPÓSITOS	-777	(-) SOBANTES DEPÓSITOS	-1,107
DIFERENCIA	<u>777</u>	DIFERENCIA	<u>330</u>	DIFERENCIA	<u>1,107</u>

INGRESO TOTAL	
Total de Descuentos	16,450,800
IVA	2,389,076
Ingreso Neto	34,189,724
CONTRAPRESTACIÓN	70,308,627

CONFIRMACIÓN DE PAGO

Fecha : 5/6/16

Hora : 4:33PM

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	\$70,908.62
HORA	05/06/2016
CONCEPTO	11:31
REFERENCIA DEL PAGO	RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
CONTRATO	44019814
NO. OPERACION	1404748
	44019814

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

Gracias por su preferencia

