



CLS

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

1 de 1

México, D.F., a 05 de Octubre de 2016.

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO

Delegado Fiduciario

Grupo Financiero Monex

Presente

Ref. Fid. No. F/516 "Lerma – Santiago Etapa I"
Instrucción de pago (122-2016)

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 Septiembre 2016.**

Monto	\$ 72,118.55 (SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 55/100 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	\$ 72,118.55 (SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 55/100 M.N.)

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente,

ING. SALVADOR H. LARA LÓPEZ

Apoderado Legal

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

GRUPO FINANCIERO
monex

07 OCT 2016

Andrés Larios

C.P. 06600

AUTOPISTA LERMA - TENANGO
CONCILIACIÓN INGRESOS - DEPÓSITOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

DIA	DINERO ELECTIVO		INGRESOS EN MONEDA DE COPIA		CAPACITACION		TOTAL
	MONEDA PAISE	MONEDA US	MONEDA US	MONEDA US	MONEDA US	MONEDA US	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

DIA	DINERO ELECTIVO		INGRESOS EN MONEDA DE COPIA		CAPACITACION		TOTAL
	MONEDA PAISE	MONEDA US	MONEDA US	MONEDA US	MONEDA US	MONEDA US	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

DIA	DINERO ELECTIVO		INGRESOS EN MONEDA DE COPIA		CAPACITACION		TOTAL
	MONEDA PAISE	MONEDA US	MONEDA US	MONEDA US	MONEDA US	MONEDA US	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

DIA	DINERO ELECTIVO		INGRESOS EN MONEDA DE COPIA		CAPACITACION		TOTAL
	MONEDA PAISE	MONEDA US	MONEDA US	MONEDA US	MONEDA US	MONEDA US	
1							
2							
3							
4							
5							
6							

[illegible]

DEPÓSITOS DE INGRESOS SEPTIEMBRE

DIA	INGRESOS DEBIDOS					COMPLEMENTO VALORES	COMPLEMENTO VALORES	TOTAL
	BAJOS EFECTIVO	BAJOS IVA PAS	BAJOS IVA	BAJOS IVA	BAJOS IVA			
1	18.137	2.896	13.313	184.509	184.509	13.313	184.509	346.023
2	18.675	2.926	13.751	184.509	184.509	13.751	184.509	346.023
3	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
4	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
5	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
6	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
7	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
8	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
9	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
10	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
11	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
12	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
13	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
14	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
15	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
16	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
17	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
18	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
19	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
20	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
21	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
22	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
23	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
24	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
25	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
26	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
27	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
28	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
29	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
30	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
31	18.475	2.781	13.693	184.509	184.509	13.693	184.509	346.023
TOTALES	560.272	10.654	1.749.830	2.551.110	2.551.110	2.551.110	2.551.110	13.277.037

MAJOR EFECTIVO	BAYAMON P.A.S.	BAYAMON	EFECTIVO EN MONEDA		TOTAL
			COMPRAS EFECTIVO	COMPRAS EFECTIVO	
-	64	-	-	-	-
-	-	-	16	11	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	95	-	114	-	114
-	-	-	212	-	207
-	-	-	-	-	-
-	-	-	90	-	282
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	126	-	-	-	4207
-	1077	2430	2056	11536	20173
-	95	15392	15392	15392	31260
-	95	15392	80	2631	32160
-	1480	2097	17545	-	33242
-	-	-	17545	-	33242
-	1505	21179	22716	11173	174600
-	-	-	-	-	-
-	756	32175	10035	-	18493
-	-	-	60	-	18493
-	32	84350	11615	-	18493
-	9	64510	3302	-	13461
-	-	-	-	-	-
-	34272	-	18493	-	18493
-	31	61437	-	-	174600
-	-	-	-	-	174600
130382	1284	60795	8672	-	11565
340415	6031	60662	11580	-	571384
-	-	-	-	-	484331
244415	14031	938462	31397	14849	348668

INGRESOS MENSUALES
(-) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES
(-) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
(+) DIFERENCIA

CASETA RAYÓN

INGRESOS MENSUALES
(-) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES
(-) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CASETA CHAPULTPEC7,928,892
7,357,298
7,357,298

INGRESOS MENSUALES
(-) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES
(-) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
(=) DIFERENCIA

YÓN Y CHAPULTEPEC VIA PASS

INGRESOS MENSUALES
(-) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES
(-) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
(+) DIFERENCIA

1

ETA RAYÓN Y CHAPULTEPEC 140

4,725,937
2,137,016
2,588,861

DEPÓSITOS PENDIENTES DE VIA PASS	
ROBO	
SUB TOTAL	
(-) SOBRIANTES DEPOSITADOS	
DIFERENCIA	

INFORMATION ON DIFFERENCE

DEPOSITOS EN CUENTA DE HOATSA
ROBO
SUB TOTAL
1-1) SOBRIANTES DEPOSITADOS
DIFERENCIA

INTEGRACIÓN DE DIFERENCIA
$$\begin{array}{r} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} -782 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 787 \\ \hline \end{array}$$

INGRESO TOTAL	
Total de Descuentos	16,731,503
IVA	2,307,294
Ingreso Neto	14,423,709

CONFIRMACIÓN DE PAGO

Fecha : 10/7/16

Hora : 1:22PM

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	\$72,118.55
HORA	10/07/2016
CONCEPTO	11:58
REFERENCIA DEL PAGO	RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
CONTRATO	46206464
NO. OPERACION	1404748
	46206464

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

Gracias por su preferencia

