



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

1 de 1

México, D.F., a 06 de Enero de 2016.

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO
Delegado Fiduciario
Grupo Financiero Monex
Presente

Ref. Fid. No. F/516 "Lerma – Santiago Etapa I"
Instrucción de pago (1-2016)

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 DICIEMBRE 2015.**

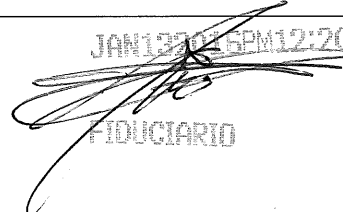
Monto	\$72,457.22 (SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.)
Beneficiario	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO
Banco	BBVA BANCOMER, S.A.
CLABE	0121 8000 102 613 8915
CUENTA	0102613891
Origen de Recursos:	
- Cuenta de Operación	\$72,457.22 (SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.)

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente,


ING. SALVADOR H. LARA LÓPEZ
Apoderado Legal

C.c.p.- expediente


FIDUCIARIO

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



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

JAN 12 2016 AM 11:22

FIDUCIARIO

1 de 1

México, D.F., a 06 de Enero de 2016.

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO
Delegado Fiduciario
Grupo Financiero Monex
Presente

Ref. Fid. No. F/516 "Lerma – Santiago Etapa I"
Instrucción de pago (1-2016)

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 DICIEMBRE 2015.**

Monto	\$72,457.22 (SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N.)
Beneficiario	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO
Banco	BBVA BANCOMER, S.A.
CLABE	021 8000 102 613 8915
CUENTA	0102613891
Origen de Recursos:	
- Cuenta de Operación	\$72,457.22 (SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 22/100 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 - DEPÓSITOS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2015

PERIODO DE CONCILIACIÓN: 01/12/2015 - 31/12/2015

DÍA	PAGO VIA PASO	DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES DE DICIEMBRE				DEPÓSITO REAL	DEPÓSITO PASO	DEPÓSITO PASO	DEPÓSITO PASO	TOTAL
		DEPOSITO REAL	DEPOSITO PASO	DEPOSITO PASO	DEPOSITO PASO					
1	2,752	5,137	1,085	45,511	10,720	395	80,744	330,139		
2	2,759	2,155	1,020	14,146	14,146	44	88,823	524,833		
3	6,002	6,009	1,020	33,471	33,471	2,401	89,388	584,947		
4	5,205	5,079	1,020	7,758	7,758	2,010	80,135	573,454		
5	7,983	8,673	2,284	46,469	50,351	3,448	81,885	500,351		
6	1,522	1,450	53	46,112	47,615	1,207	88,653	592,865		
7	8,104	8,458	2,484	47,482	58,424	4,487	93,117	550,692		
8	3,409	3,276	1,125	11,339	11,339	7,285	100,213	592,232		
9	4,609	4,776	2,271	22,654	22,654	2,841	26,978	320,462		
10	4,202	4,255	2,061	14,556	14,556	446	40,155	479,452		
11	7,773	7,253	2,061	21,614	21,614	3,451	43,979	479,452		
12	4,782	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
13	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
14	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
15	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
16	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
17	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
18	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
19	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
20	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
21	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
22	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
23	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
24	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
25	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
26	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
27	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
28	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
29	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
30	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
31	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
TOTAL	102,733	174,462	17,724	376,678	744,373	34,870	316,169	27,801	95,820	1,163,241

DÍA	PAGO VIA PASO	DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES DE DICIEMBRE				DEPOSITO REAL	DEPOSITO PASO	DEPOSITO PASO	DEPOSITO PASO	TOTAL
		DEPOSITO REAL	DEPOSITO PASO	DEPOSITO PASO	DEPOSITO PASO					
1	2,752	5,137	1,085	45,511	10,720	395	80,744	330,139		
2	2,759	2,155	1,020	14,146	14,146	44	88,823	524,833		
3	6,002	6,009	1,020	33,471	33,471	2,401	89,388	584,947		
4	5,205	5,079	1,020	7,758	7,758	2,010	80,135	573,454		
5	7,983	8,673	2,284	46,469	50,351	3,448	81,885	500,351		
6	1,522	1,450	53	46,112	47,615	1,207	88,653	592,865		
7	8,104	8,458	2,484	47,482	58,424	4,487	93,117	550,692		
8	3,409	3,276	1,125	11,339	11,339	7,285	100,213	592,232		
9	4,609	4,776	2,271	22,654	22,654	2,841	26,978	320,462		
10	4,202	4,255	2,061	14,556	14,556	446	40,155	479,452		
11	7,773	7,253	2,061	21,614	21,614	3,451	43,979	479,452		
12	4,782	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
13	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
14	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
15	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
16	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
17	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
18	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
19	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
20	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
21	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
22	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
23	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
24	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
25	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
26	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
27	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
28	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
29	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
30	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
31	4,681	4,637	1,020	11,578	11,578	3,451	43,979	479,452		
TOTAL	102,733	174,462	17,724	376,678	744,373	34,870	316,169	27,801	95,820	1,163,241

COSTA OMPATITIC

COSTA OMPATITIC

INTEGRACIÓN DE DIFERENCIA

RESUMEN INGRESOS - OMPATITIC

RESUMEN INGRESOS - OMPATITIC

INTEGRACIÓN DE DIFERENCIA

INGRESOS MENSUALES
 (1) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES
 (2) DEPÓSITOS EN TRANSITO
 (3) DIFERENCIA

INGRESOS MENSUALES
 (1) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES
 (2) DEPÓSITOS EN TRANSITO
 (3) DIFERENCIA

DEPÓSITOS EN CUENTA DE MANEJO
 INGRESO TOTAL
 INGRESO MENS
 DIFERENCIA

INGRESO TOTAL	1,163,241
INGRESO MENS	1,163,241
DIFERENCIA	0.00

INGRESOS MENSUALES
 (1) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES
 (2) DEPÓSITOS EN TRANSITO
 (3) DIFERENCIA

INGRESOS MENSUALES
 (1) DEPÓSITOS EFECTUADOS EN EL MES
 (2) DEPÓSITOS EN TRANSITO
 (3) DIFERENCIA

DEPÓSITOS EN CUENTA DE MANEJO
 INGRESO TOTAL
 INGRESO MENS
 DIFERENCIA

INGRESO TOTAL	1,163,241
INGRESO MENS	1,163,241
DIFERENCIA	0.00

CONFIRMACIÓN DE PAGO

Fecha : 1/13/16

Hora : 12:01PM

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	\$72,457.22
HORA	01/13/2016
CONCEPTO	11:04
REFERENCIA DEL PAGO	RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
CONTRATO	42477939
NO. OPERACION	1404748
	42477939

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

Gracias por su preferencia