



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

1 de 1

México, D.F., a 28 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 (28-2016)

Me refiero al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número F/516 "Lerma – Santiago" de fecha 01 de junio de 2010, así como a su Primero, Segundo, Tercer y Cuarto Convenios Modificatorios de fechas 22 de septiembre de 2010, 27 de octubre de 2010, 03 de julio de 2012 y 25 de enero 2013 respectivamente, celebrado entre Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, División Fiduciaria y esta empresa Concesionaria; así como en los términos de la **Décima Séptima Sesión de Comité Técnico**, celebrado el pasado 25 de Febrero de 2016, se instruye a esa institución fiduciaria que por cuenta y orden de mi representada, de manera inmediata se proceda a realizar el siguiente pago mediante transferencia electrónica:

i) CONTRAPRESTACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR AUTOPISTA LERMA
COSTO MENSUAL \$1,753,919.76 +IVA (ENERO Y FEBRERO 2016)

Monto	\$ 4,069,093.84 (CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)
Beneficiario	OPERADORA Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICA S.A. DE C.V.
Banco	SANTANDER
CLABE	014180655018588008
Origen de Recursos:	
- Cuenta de Operación: \$ 4,069,093.84 (CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N.)	

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente,

Ing. Salvador H. Lara López
Expediente.

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



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


Manuel Lara Sagastegui

MAR302016AM11:41

FIDUCIARIO 1 de 1

México, D.F., a 28 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 (28-2016)

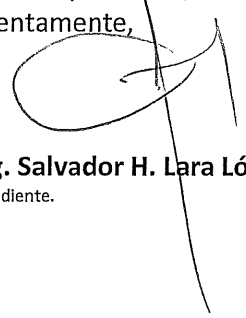
Me refiero al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número F/516 "Lerma – Santiago" de fecha 01 de junio de 2010, así como a su Primero, Segundo, Tercer y Cuarto Convenios Modificatorios de fechas 22 de septiembre de 2010, 27 de octubre de 2010, 03 de julio de 2012 y 25 de enero 2013 respectivamente, celebrado entre Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, División Fiduciaria y esta empresa Concesionaria; así como en los términos de la *Décima Séptima Sesión de Comité Técnico*, celebrado el pasado 25 de Febrero de 2016, se instruye a esa institución fiduciaria que por cuenta y orden de mi representada, de manera inmediata se proceda a realizar el siguiente pago mediante transferencia electrónica:

i) CONTRAPRESTACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR AUTOPISTA LERMA
COSTO MENSUAL \$1,753,919.76 +IVA (ENERO Y FEBRERO 2016)

Monto	\$ 4,069,093.84 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)
Beneficiario	OPERADORA Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICA S.A. DE C.V.
Banco	SANTANDER
CLABE	014180655018588008
Origen de Recursos:	
- Cuenta de Operación: \$1,989,429.00 (UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)	

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente,


Ing. Salvador H. Lara López
Expediente.

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



***OPERADORA Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICA SA DE CV**

OAT910806EC1 PASEO DE LA REFORMA No. 383 Int. No. PISO 8
CUAUHTEMOC
DEL. CUAUHEMOC 06500 CUAUHEMOC
DISTRITO FEDERAL MEXICO

FACTURA

SERIE:
FOLIO: 682
FECHA: 28/3/2016 16:24:12

Documento Válido

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV,
CARRETERA DE S.A.R.H No. S.N., SANTIAGO TEYAHUALCO, , C.P. 54980
TULTEPEC, MÉXICO CLS0410224Y2

CANTIDAD	CONCEPTO	SUBTOTAL
1.00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA AUTOPISTA L3M POR EL PERIODO DE FEBRERO 2016	1,753,919.76

DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100	SUBTOTAL	1,753,919.76
	I.V.A. 16%	280,627.16
	TOTAL	2,034,546.92

Régimen General de Ley

Método de Pago: No identificado

Cuenta:

NO IDENTIFICADO

Pago en una Sola Exhibición



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202280258

Folio fiscal: 9A1F3F72-D68B-4EDA-8C0C-E5FF9710D7A8

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Marzo 28 2016 - 16:24:14

Sello digital del CFDI

FRglj8s4iFT8rZvgDDfUPRk3Vla5+8WPb4ezwWbGsNv/3f3y1GVK9IUPk3BLFVquVA9WdGM7zMOISbxFB33tnx
8vDTFleAqnxKhBF9mclfsavdGExTgwCwWklhKyZafkmv6YPAKYEWSK45M4qQZivKO9bKLtmXVMXJHFYyUTWw=

Sello del SAT

ZD3yn1JzudNnpaJM9o8APWbDyXrcsb9nFIECGia9J9y6OdTev11zKV9BpDQIf2WmupvGt9Mb07DEw
RkQhNl9tGvgON4SvXE3HgrqL+fkGDh5Ak3xTN3mDalpXAwk8tK24gfhUbnT2t9KcyQmnxloWP3Q3d1
gUtemSEul2c=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|9A1F3F72-D68B-4EDA-8C0C-E5FF9710D7A8|2016-03-28T16:24:14|FRglj8s4iFT8rZvg0
DfUPRk3Vla5+8WPb4ezwWbGsNv/3f3y1GVK9IUPk3BLFVquVA9WdGM7zMOISbxFB33tnx8vDTFleAqnx
KhBF9mclfsavdGExTgwCwWklhKyZafkmv6YPAKYEWSK45M4qQZivKO9bKLtmXVMXJHFYyUTWw=|0000
1000000202864883||

CONFIRMACIÓN DE PAGO

Fecha : 4/4/16

Hora : 11:49AM

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	SANTANDER
BENEFICIARIO	OPERADORA Y ADMINISTRACION TECNICA SA DE CV
NO.CUENTA	014180655018588008
DIVISA	PESO MEXICANO
IMPORTE	\$4,069,093.84
FECHA	04/04/2016
HORA	11:40
CONCEPTO	RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
REFERENCIA DEL PAGO	43558701
CONTRATO	1404748
NO. OPERACION	43558701

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

Gracias por su preferencia