



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

1 de 1

México, D.F., a 01 de Agosto de 2016.

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO
Delegado Fiduciario
Grupo Financiero Monex
Presente

Ref. Fid. No. F/516 "Lerma – Santiago Etapa I"
Instrucción de pago (86-2016)

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 (JULIO 2016)

Monto	\$ 2,034,546.92 (DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.)
Beneficiario	OPERADORA Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICA S.A. DE C.V.
Banco	SANTANDER
CLABE	014180655018588008
Origen de Recursos:	
- Cuenta de Operación: \$ 2,034,546.92 (DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.)	

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente,


Ing. Salvador H. Lara López
Expediente.

31/08/16
Monexat. Salas

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: 751
FECHA: 15/7/2016 14:42:13

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 AUTOPISTA L3M POR PERÍODO DE JULIO 2016.	1,753,919.76

	SUBTOTAL	1,753,919.76
	I.V.A. 16%	280,627.16
	TOTAL	2,034,546.92

DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100

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: 0D89DEDE-B18F-4DCB-B1B1-98501A4C714D

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Julio 15 2016 - 14:42:17

Sello digital del CFDI

LcyDn4LC4vRjZgVugLmJ6MkXKE0QEVAUX8vZT66aetPXQYQjpcHMrk4IkeD+YXqx0LDiL0c1AzK9+M67GuX3
xvjzwz6a8GjthA0ISv1qjV+7NLS780j/jYbK0KbKNJwzIntQJEbCYyUwtrK4pkKXkWLpYzVoFg/Nvs8KA=

Sello del SAT

o730FzGlvXpv+eFnk9FwKHUaspnECFFHFvFyBX6KtUNGNzFbphJ9Bq6HdsG5K9HtNv5HsLW+neQgwNYR
qp1h4e41LOEgTt24MG16ZqTDDMigbFUNQKMF5m9Dqh7er4ENjev3TasOYardg+Ga2AdswzePFTORq1BR
DFoBhbANckc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||[1.0]0D89DEDE-B18F-4DCB-B1B1-98501A4C714D[2016-07-15T14:42:17]LcyDn4LC4vRjZgVug
LmJ6MkXKE0QEVAUX8vZT66aetPXQYQjpcHMrk4IkeD+YXqx0LDiL0c1AzK9+M67GuX3xvjzwz6a8G
jthA0ISv1qjV+7NLS780j/jYbK0KbKNJwzIntQJEbCYyUwtrK4pkKXkWLpYzVoFg/Nvs8KA=[0000
1000000202864883]|

CONFIRMACIÓN DE PAGO

Fecha : 8/5/16

Hora : 1:19PM

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	BANCO SANTANDER
BENEFICIARIO	OPERADORA Y ADMINISTRACION TECNICA SA DE CV
NO.CUENTA	014180655018588008
DIVISA	PESO MEXICANO
IMPORTE	\$2,034,546.92
FECHA	08/04/2016
HORA	12:12
CONCEPTO	RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
REFERENCIA DEL PAGO	45284674
CONTRATO	1404748
NO. OPERACION	45284674

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

Gracias por su preferencia

