



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

1 de 1

México, D.F., a 11 de Marzo de 2016.

**BANCO INTERACCIONES S.A**  
**INFRAESTRUCTURA**

Atendiendo a su petición, a continuación la respuesta a los puntos relacionados con de sociedad Concesionaria Lerma Santiago, S.A de C.V.

- 1.- Hacemos de su conocimiento que a la fecha no hay modificaciones a los estatutos de nuestra empresa actualmente.
- 2.-No se han realizado incrementos de Capital.
- 3.- No se han realizado modificaciones en los poderes.
- 4.- Esta empresa por política no otorga avales ni fianzas a personas físicas o morales.

Como siempre quedo a tus órdenes.

**ATENTAMENTE**

**Ing. Salvador H. Lara López**  
**APODERADO LEGAL**

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



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

1 de 1

México, D.F., a 11 de Marzo de 2016.

**BANCO INTERACCIONES, S.A.  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE  
GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES  
Av. Paseo de la Reforma No. 383 Piso 15  
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500  
México, D.F.**

Hago referencia al Contrato de Crédito, **Concesionaria Lerma Santiago S.A de C.V** por la cantidad de **\$375,000 000.00 mdp** que en nuestro carácter de acreditados suscribimos el día **24 de abril de 2010**


Sobre el particular por este conducto les informo de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que a la fecha:

- i. Estamos en cumplimiento con todas y cada una de las obligaciones de hacer y no hacer, a las que nos obligamos en el Contrato.
- ii. No hemos incurrido en ninguna causal de incumplimiento, respecto de los financiamientos que, en su caso, nos han sido otorgados por otros acreedores financieros como pueden ser instituciones de crédito, organizaciones auxiliares de crédito SOFOLES, SOFOMES, emisiones de deuda de cualquier naturaleza en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., o en los mercados internacionales, etc.
- iii. Estamos al corriente de todas y cada una de nuestras obligaciones fiscales, sean de carácter federal, estatal o municipal.
- iv. Hasta donde es nuestro conocimiento no tenemos información de ninguna demanda de carácter civil, mercantil, o laboral, y
- v. Hasta donde es de nuestro conocimiento, no se ha presentado, un Cambio Material Adverso (en los términos referidos en el multicitado Contrato).

Sin otro particular por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

**CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV**

  
**SALVADOR HUMBERTO LARA LÓPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL**

**NOTA:** En caso de que alguna declaración del inciso I al V no sea en ese sentido, favor de explicar el incumplimiento del mismo, así como el tiempo en que estima quedará regularizado.

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

## SOLICITUD DE INFORMES DE CREDITO

### DATOS GENERALES

DIA	MES	AÑO
11	3	2016

Nombre o Razón Social del Investigado

Ejecutivo

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV

SALVADOR H. LARA LÓPEZ

Domicilio (Completo)

R.F.C.

CARRETERA DE S.A.R.H. SIN NUMERO SIN NUMERO SANTIAGO TEYAHUALCO TULTEPEC MEXICO

54980

CLS0410224Y2

### VERIFICACION DE SOCIEDAD

Lugar de Inscripción

Folio Mercantil No.

DIA MES AÑO

Edo. México

Libro Primero N° 722 del volumen XV

19 | 1 | 2015

### VERIFICACION DE PROPIEDADES

Propietario

Ubicación

Datos de Inscripción

- |     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 1.- |  |  |  |
| 2.- |  |  |  |
| 3.- |  |  |  |

### REFERENCIAS COMERCIALES

Proveedor

Contacto

Teléfono

- |     |                              |                        |                   |
|-----|------------------------------|------------------------|-------------------|
| 1.- | ACEROS VIMAR S.A DE C.V      | JUAN MANUEL RODEA      | 57675222 EXT 106  |
| 2.- | HOLCIM MEXICO S.A DE C.V     | OSCAR CHAVARRIA CUEVAS | 57240000 EXT 1232 |
| 3.- | BARDAHL DE MEXICO S.A DE C.V | MARÍA RODRIGUEZ        | 56249902          |
| 4.- |                              |                        |                   |

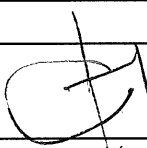
### REFERENCIAS BANCARIAS

Banco, # cuenta y # sucursal

Contacto

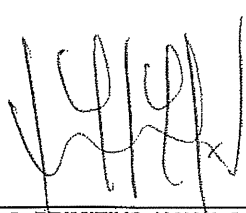
Teléfono


- |     |  |                                |                    |
|-----|--|--------------------------------|--------------------|
| 1.- | Santander Cuenta 65501618831 Sucursal 0035 | Karla Lucia Aburto Barrera     | 52578000 ext 46890 |
| 2.- | Banamex Cuenta 2454222 Sucursal 892        | Alan García Hernández          | 22262685 ext 72685 |
| 3.- | Interacciones Cuenta 300054070 Sucursal 38 | Heidi Grettel Morales Corrales | 53268600 ext 6117  |
| 4.- |  |                                |                    |

  
ING. SALVADOR H. LARA LÓPEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

**CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL PREVIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**(Cifras en pesos)**

	ANEXO	IMPORTE
<b>ACTIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	139,608,797
CLIENTES	2	807,927
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	77,967
ANTICIPO DE IMPUESTOS E IMPUESTOS A FAVOR	5	5,652,381
PAGOS ANTICIPADOS	6	882,622
<b>SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>147,029,694</b>
<b>NO CIRCULANTE</b>		
AUTOPISTA, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y EQUIPO, NETO	7	1,766,167,261
OTROS ACTIVOS	9	31,469
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,913,228,424</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>A CORTO PLAZO</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR C/P	11	8,030,000
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	3,117,194
IMPUESTOS POR PAGAR	13	526,577
COMPAÑIAS AFILIADAS	14	364,915,112
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>		<b>376,588,884</b>
<b>A LARGO PLAZO</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	16	1,334,982,806
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,711,571,690</b>
<b>INVERSION DE LOS ACCIONISTAS</b>		
CAPITAL SOCIAL	21	441,866,542
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	21	176,471,984
RESULTADOS ACUMULADOS	21	-353,681,384
RESULTADO DEL EJERCICIO	21	-63,000,407
<b>TOTAL DE LA INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>201,656,734</b>
<b>TOTAL PASIVO E INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS</b>		<b>1,913,228,424</b>

  
**C.P.C. PRIMITIVO AYALA SÁNCHEZ**  
**GERENTE DE CONTABILIDAD**  
**REVISÓ**

  
**L.C. CARLOS MARIO GARCIA LOPEZ**  
**CONTADOR**  
**ELABORÓ**

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
CAJA FONDOS FIJOS	3,000
BANCOS	280,613
INVERSIONES A CORTO PLAZO	129,828,045
FONDO FIDEICOMITIDOS	9,497,139
	139,608,797

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
DEUDORES DIVERSOS	
	77,967
	77,967

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. PAGOS ANTICIPADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
SEGUROS Y FIANZAS	
	882,622
	882,622

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. OTROS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
DEPOSITOS EN GARANTIA	
	31,469
	31,469



**CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.**  
**PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
(Cifras en pesos)

	IMPORTE
PROVEEDORES	2,981,473
ACREEDORES DIVERSOS	135,721
	3,117,194

[illegible]

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. INVERSION DE LOS ACCIONISTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Cifras en pesos)	
	IMPORTE
CAPITAL SOCIAL	441,866,542
APORTACIONES POR LEGALIZAR	176,471,984
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-353,681,384
RESULTADO DEL EJERCICIO	-63,000,407
	201,656,734



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.  
Parque Vía 198, Col. Cuauhtémoc  
C.P. 06500 México D.F.  
RFC: TME840315-KT6 21-FEB-2016 DV 8

Pág 1 de 2

NEGOCIOS

Total a Pagar: \$ 1,598.00

Pagar antes de: INMEDIATO

Mes de Facturación: Febrero

Teléfono: (55) 5885 3822

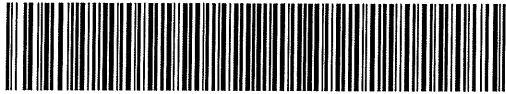
Factura No.: 110116020288315

### Cuenta Vencida

Su estado de cuenta presenta 1 mes vencido. Puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo. Su servicio de voz está suspendido, sin embargo sigue contando con los beneficios de Infinitum. Acuda a realizar su pago lo antes posible para que una vez liquidado, se le pueda restaurar en su totalidad el servicio con un cargo por reanudación.

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV

CARRETERA DE LA S A R H S N  
COL SANTIAGO TEYAHUALCO  
SANTA MARIA TULTEPEC, EM  
C.P. 54990-CR -54961



RFC: CLS0410224Y2

CUT

## Hablemos de cómo crecer tu negocio en **infinitum**®



Hasta **200 Mbps**.

Paquetes desde **\$399**  
con cargo a tu Recibo TELMEX



Contrata al **01 800 123 0321**,  
en Tiendas TELMEX o [telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio)

(1) No incluye Alaska, Hawaii y Puerto Rico. (2) Consulta Destinos en Información Relevante en [telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio) Términos y Condiciones en Información Relevante en [telmex.com/negocio](http://telmex.com/negocio) Vigencia al 31 de marzo de 2016.

### Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	1,598.00
Cargos del Mes	+ 798.98
Su Pago Gracias 28-Ene-16	- 799.00
Cargo por Redondeo	+ 0.45
Crédito por Redondeo*	- 0.43
<b>Saldo al Corte</b>	<b>\$ 1,598.00</b>

(mil quinientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.)

\*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

### Cargos del Mes

Planes y Paquetes	674.62
IEPS 3%	14.17
IVA 16%	110.19
<b>Total</b>	<b>\$ 798.98</b>

Atención a Clientes: **01 (800) 123 0321** ó desde su Línea Telmex **\*321**.

TELMEX  
pone a tu alcance



El brazo derecho de los Contadores

El Sistema de Contabilidad Integral que cumple  
con todos los requisitos de la Contabilidad Electrónica

Desde  
**\$349** al mes  
impuestos incluidos  
con cargo a tu Recibo TELMEX  
Vigencia al 31 de marzo de 2016.



Servicio proporcionado por un tercero

Contrata al **01 800 123 0321** o en [telmex.com/aspel](http://telmex.com/aspel)

Teléfono: (55) 5885 3822

Mes de Facturación: Febrero

Pagar antes de: INMEDIATO

DV 8

Total a Pagar por Servicios de  
Telecomunicaciones de  
Telmex y otros Servicios



55588538220001598003