



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

1 de 2

México, D.F., a 22 de febrero de 2016.

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO

Delegado Fiduciario

Grupo Financiero Monex

Presente

Ref. Fideicomiso No. F/516 "Lerma – Santiago Etapa I"


Instrucción de pago (19)

Disposición de Subcuenta de Operación.

De conformidad con i) Cláusula Cuarta, Quinta y Sexta del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número F/516 "Lerma – Santiago Etapa I" de fecha 01 de junio de 2010, su Primero, Segundo, Tercero 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 de 2013 respectivamente, (en adelante el Fideicomiso), ii) Cláusula Séptima del Contrato de Crédito Simple y en Cuenta Corriente, de fecha 01 de junio de 2010, celebrado por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y Concesionaria Lerma Santiago, S.A. de C.V., su Primero, Segundo, Tercero 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 de 2013 respectivamente, (en adelante el Crédito), iii) Notificación de pagos No. 01 de fecha 9 de abril de 2013 y iv) Calendario de pagos, se instruye a Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, (en adelante el Fiduciario) para que por cuenta y orden de mi representada, con cargo a la Subcuenta de Operación del Fideicomiso, realice el pago de los intereses devengados de Crédito Simple del Período **[23 de noviembre de 2015 a 22 de febrero de 2016]** conforme al Calendario de Pago de Intereses en UDIS de 2016 y asimismo el pago de las comisiones correspondientes.

Cabe mencionar, que el tipo de cambio utilizado para el cálculo de los intereses fue el publicado por el Banco de México de fecha **[22 de febrero de 2016]**, conforme a la Cláusula Séptima del Crédito, inciso B) Intereses durante el Período del Crédito Simple en UDIS, numeral 2 Cálculo de Intereses.

Al respecto, en términos de lo establecido en la Cláusula Quinta del Fideicomiso, en este acto se instruye al Fiduciario a realizar los pagos en Moneda Nacional correspondientes al Crédito Simple, de conformidad con los siguientes montos y datos:


Monel Lara Sagastegui
15/02/16 -
10:38

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



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

2 de 2

FORMA DE PAGO DE INTERESES DEL CRÉDITO

Pago por depósito en sucursal Bancaria Banamex, S.A. Cuenta de Cheques No. 870/571549 Suc. 4337 Beneficiario: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Pago por depósito interbancario: Banco corresponsal Banamex, S.A. CLABE 002180087005715493 Beneficiario: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

CALENDARIO DE PAGO DE INTERESES EN UDIS DE 2015

NUMERO DE CRÉDITO BANOBRAS		10939
REFERENCIA BANOBRAS		1093941
NUMERO DE PAGO	FECHA DE PAGO	INTERESES EN UDIS Y PESOS
12	22-feb-16	\$ 3'561,933.31 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES UDIS 31/100)
12	22-feb-16	Tipo de cambio a UDIS 5.425770
12	22-feb-16	\$ 19'326,230.90 (DIEZ Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTE Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 90/100M.N)

NUMERO DE CRÉDITO BANOBRAS		10940
REFERENCIA BANOBRAS		1094052
NUMERO DE PAGO	FECHA DE PAGO	COMISIONES
12	22-feb-15	\$102,627.78 (CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 78/100 M.N).

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente,

Salvador Humberto Lara López
Representante Legal
Expediente.

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