



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

1 de 1

México, D.F., a 01 de Noviembre de 2016.

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO
Delegado Fiduciario
Grupo Financiero Monex
Presente

Ref. Fid. No. F/516 "Lerma – Santiago Etapa I"
Instrucción de pago (137-2016)

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 (Octubre 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.

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





Folio Fiscal
7CFE8EF6-048E-4469-8968-3E42D4141BE1
Factura
B 8
No. De Serie del CSD del emisor
00001000000202595000
Fecha y Hora de emisión
28/10/2016 16:56:29
Lugar de expedición
Paseo de la Reforma 383 P 8, Cuauhtémoc, 06500, Cuauhtémoc, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Fecha y hora de certificación:	No de Serie del Certificado del SAT	Forma de Pago
Octubre 28 2016 - 16:56:32	00001000000202864883	
Método de Pago	Régimen Fiscal del Emisor	Cuenta de Pago
03	General	

Emisor	Receptor
R.F.C.: CPC020130Q22	R.F.C.: CLS0410224Y2
CONTROLADORA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, SA DE CV	CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO SA DE CV,
Paseo de la Reforma No. 383 Int. No. P 8	CARRETERA DE S.A.R.H No. S/N
Col. Cuauhtémoc	Col. Santiago Teyahualco
C.P.06500 Cuauhtémoc Ciudad de México	C.P. 54980, Tultepec
Tel: Correo:	México
	Tels.
	Correo:

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AUTOPISTA L3M POR EL PERÍODO DE OCTUBRE 2016	1,753,919.76	1,753,919.76

Detalle del complemento pago a cuenta de terceros	
RFC del tercero:	Nombre del tercero:
OAT910806EC1	*OPERADORA Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICA SA DE CV
Calle:	Número Exterior:
PASEO DE LA REFORMA	383
Número Interior:	Colonia:
Piso B	Cuauhtémoc
Localidad:	Referencia:
Cuauhtémoc	
Municipio:	Estado:
Cuauhtémoc	Ciudad de México
País:	Código Postal:
México	06500
Número de cuenta predial:	Cantidad:
Unidad de medida:	Número de serie:
Descripción del bien o servicio:	Precio unitario:
Importe total:	Importe retención ISR:
Importe retención IVA:	Tasa traslado IVA:
Importe traslado IVA:	Tasa traslado IEPs:
Importe traslado IEPs:	

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

Importe con letra
DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N.
Sello digital del CFDI
nQpzM6XltdQQPfBrpzZfGbJHkuLZFJ9ZL6/EmVz1jrlLqRXGuOs9BgaCnwEliJ6a6TPKBuealsc1oD3nv1XVdyuucQc96mToXdhM9l2FMd7rsfn0qP5w3e83ndZlgPHn2Z5TUrHkrv1o+/DmUsAhad8sc0AilIFUJvPO4=
Sello del SAT
MQC3E5wcKqWYCHJQteTpJHDwYHWEwXrOeSyjC9Ci3DqOpmlt3JgJkWb9BFTgNTwuaNDVDBdnM4fagJ9QC4c7w8X3eY2+8tKc8Akk+6PvfiCrxs922JrFRQsZMx7JuBj+NwM8NfOP/MR9ZW0xE7tccokykYoIc1Q82uekzs=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 7CFE8EF6-048E-4469-8968-3E42D4141BE1 2016-10-28T16:56:32 nQpzM6XltdQQPfBrpzZfGbJHkuLZFJ9ZL6/EmVz1jrlLqRXGuOs9BgaCnwEliJ6a6TPKBuealsc1oD3nv1XVdyuucQc96mToXdhM9l2FMd7rsfn0qP5w3e83ndZlgPHn2Z5TUrHkrv1o+/DmUsAhad8sc0AilIFUJvPO4= 00001000000202864883
Este documento es una representación impresa de un CFDI



CONFIRMACIÓN DE PAGO

Fecha : 11/3/16

Hora : 5:27PM

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	BANCO SANTANDER
BENEFICIARIO	OPERADORA Y ADMINISTRACION TECNICA SA DE CV
NO.CUENTA	014180655018588008
DIVISA	PESO MEXICANO
IMPORTE	\$2,034,546.92
FECHA	11/03/2016
HORA	12:05
CONCEPTO	RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
REFERENCIA DEL PAGO	46588235
CONTRATO	1404748
NO. OPERACION	46588235

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

Gracias por su preferencia

