



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

APR 05 2016 PM 05:28

FIDUCIARIO

1 de 1

México, D.F., a 05 de Abril de 2016.

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO
Delegado Fiduciario
Grupo Financiero Monex
Presente

Manuel Lara Sagastegui

Ref. Fid. No. F/516 "Lerma – Santiago Etapa I"
Instrucción de pago (32-2016)

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 (MARZO 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.



*OPERADORA Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICA SA DE CV

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

FACTURA

SERIE:

688

FOLIO:

29/3/2016 10:49:50

FECHA:

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 EL PERIODO DE MARZO 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: E4EA899F-8C8E-4CB5-8CE0-94D0E86E989A
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Marzo 29 2016 - 10:49:51

Sello digital del CFDI

mS3lqayaBGNlPNTRlTND/6/XqAU1xT4hBsokhuF8nkZlhrdVX4VFe6CA8oy6dDyvhozgpXth5czOKOkakeVyEl
R2oaBEOP65r77bntlbKD2kmTZokWIKmRfhkZfp3fGyWe4lZpnjPxgsSPqUoMycBjS9GVcs16bE9/ofeMPKfK8=

Sello del SAT

kIvFIbDJOdCGugTOSu9WNNHHI9+1SKmvOfVaW717pFVGRhbqCY54ZMSokAN0Nkxwo7C5LEAsW/Z7T1U
S9BaXchSH1BtM4tKaHSmMgQ6qWdk0t3yOXJ3CZVOr9aruu3vPF9OkfdD2Z2bgC36HmFAXfKjv4e6Oop
Mo+mhVUZHwM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E4EA899F-8C8E-4CB5-8CE0-94D0E86E989A|2016-03-29T10:49:51|mS3lqayaBGNlPNTRl
TND/6/XqAU1xT4hBsokhuF8nkZlhrdVX4VFe6CA8oy6dDyvhozgpXth5czOKOkakeVyElR2oaBEOP65r
77bntlbKD2kmTZokWIKmRfhkZfp3fGyWe4lZpnjPxgsSPqUoMycBjS9GVcs16bE9/ofeMPKfK8=|0000
1000000202864883||



Tu Futuro. Nuestro Presente.

CONFIRMACIÓN DE PAGO

Fecha : 4/7/16
Hora : 2:07PM

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	\$2,034,546.92
FECHA	04/07/2016
HORA	11:53
CONCEPTO	RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
REFERENCIA DEL PAGO	43607664
CONTRATO	1404748
NO. OPERACION	43607664

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

Gracias por su preferencia