



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

1 de 1

México, D.F., a 02 de septiembre de 2016.

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO
Delegado Fiduciario
Grupo Financiero Monex
Presente

Ref. Fid. No. F/516 "Lerma – Santiago Etapa I"
Instrucción de pago (107-2016)

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 (Agosto 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 Cuauhtémoc
Ciudad de México 06500 Cuauhtémoc
Distrito Federal México

FACTURA

SERIE:

FOLIO: 759

FECHA: 15/8/2016 09:54:11

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 AGOSTO 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: 03 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: 06AA225B-188E-435F-9D51-4638E08546C3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883
Fecha y hora de certificación: Agosto 15 2016 - 09:54:15

Sello digital del CFDI
fdXfPHousYqW/PKRQv7IU6D/1SRvulccT525UCDlpaAReRtE+F97R1pMH/pYqMeBp+3U7V4w3jnh+PzwjZgoMTy3AbO7kYFjI|ODIleZhAOJUemqA0kB/+vc7J2GRg/eWUZNglSkNNOOxa83629Bj95/GJvcV6UOtKeE4tmUeg=

Sello del SAT
Ucgmac4WQI3lwODO9pF77XskL6IH33a6whGLFc7UeyOFIM9VBdn9J5h66c4TvgMMhrqjgiItpNbdSR6aKeUQkFPkVMSdX+UoqWhdLZvLxVMdx8HQIohOCGVZETIMn3glRdP+naQ+w5RO9wqJ89UyXhBtryQIqNujgEASBlicSbM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|06AA225B-188E-435F-9D51-4638E08546C3|2016-08-15T09:54:15|fdXfPHousYqW/PKRQv7IU6D/1SRvulccT525UCDlpaAReRtE+F97R1pMH/pYqMeBp+3U7V4w3jnh+PzwjZgoMTy3AbO7kYFjI|ODIleZhAOJUemqA0kB/+vc7J2GRg/eWUZNglSkNNOOxa83629Bj95/GJvcV6UOtKeE4tmUeg=|00001000000202864883||



Tu Futuro. Nuestro Presente.

CONFIRMACIÓN DE PAGO

Fecha : 9/7/16
Hora : 9:54AM

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	09/06/2016
HORA	10:35
CONCEPTO	RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
REFERENCIA DEL PAGO	45741351
CONTRATO	1404748
NO. OPERACION	45741351

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

Gracias por su preferencia

