



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

1 de 1

LIC. JONATHAN GÓMEZ MONTALVO
Delegado Fiduciario
Grupo Financiero Monex
Presente

México, D.F., a 25 de Mayo de 2016.

Manel Lara Sagastegui
30/05/16
Ref. Fid. No. F/516 "Lerma - Santiago Etapa I"
Instrucción de pago (52-2016)

De conformidad con el 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 de 2013 respectivamente, celebrado entre Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, División Fiduciaria y esta empresa Concesionaria, 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) SEGURO RC CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO (Abril 2016)

Monto	\$ 161,885.52 (CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)
Beneficiario	ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES
Banco	BBVA BANCOMER
Cuenta	019 062 091 2
CLABE	012 180 001 906 209 126
Origen de Recursos:	
- Cuenta de Operación : \$ 161,885.52 (CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)	

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

Ing. Salvador H. Lara López
Apoderado Legal
Expediente.

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

Asegurado
CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V. CARRETERA DEL S.A. R.H. S/N Col. SANTIAGO TEOYAHUALCO C.P. 54980 , TULTEPEC , ESTADO DE MEXICO R.F.C : CLS0410224Y2

Datos Generales del Endoso			
No. Endoso :	307053	Prima Neta :	\$139,056.48
Forma de Pago :	CONTADO		
Moneda :	NACIONAL	Recargos :	\$0.00
Fecha de Emisión:	25/05/2016	Derecho de Póliza :	\$500.00
Inicio de Vigencia:	01/04/2016	I.V.A. :	\$22,329.04
Fin de Vigencia:	30/04/2016	Prima Total :	\$161,885.52

--

Por medio del presente endoso, se modifica la póliza arriba citada a partir del Inicio de vigencia indicada.

COBERTURAS QUE SE MODIFICAN	Prima Neta
-----------------------------	------------

RESPONSABILIDAD CIVIL OPERADOR Y/O CONCESIONARIO DE CARRETERA DE

DAÑOS A LA CARRETERA

DAÑOS A TERCEROS EN SUS BIENES

DAÑOS A TERCEROS EN SUS PERSONAS

GASTOS MEDICOS OCUPANTES Y CONDUCTORES

MUERTE ACCIDENTAL CARR

Observaciones

De acuerdo a los reportes rendidos por el asegurado, se efectúa el movimiento correspondiente del 01-ABR-2016 al 30-ABR-2016, amparado bajo la póliza arriba citada:

Autopista	Aforo Vehicular	Cuota	Prima Neta
AUTOPISTA LERMA SANTIAGO	289,701	0.480000	139,056.48

Por lo anterior, se COBRA al asegurado la cantidad de: \$139,056.48 correspondiente a los 29 días de cobertura.

Declaración

Los demás términos y condiciones de la póliza que modifica éste endoso, permanecen sin cambios.

"Si El Contenido De La Póliza o Sus Modificaciones No Concordaren Con La Oferta, El Asegurado Podrá Pedir La Rectificación Correspondiente Dentro De Los 30 Días Que Sigán Al Día En Que Reciba La Póliza. Transcurrido Este Plazo, Se Consideran Aceptadas Las Estipulaciones De La Póliza o De Sus Modificaciones".

ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V. FIRMA LA
PRESENTE EN: DISTRITO FEDERAL
EL DIA 25 de Mayo de 2016



FUNCIONARIO AUTORIZADO

Asegurado

CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.
CARRETERA DEL S.A. R.H. S/N
Col. SANTIAGO TEOYAHUALCO
C.P. 54980 , TULTEPEC , ESTADO DE MEXICO
R.F.C : CLS0410224Y2

PLAN DE PAGOS
ENDOSO A - 307053

No. POLIZA : 00001-0001021386-4

Datos Generales de la Póliza				Datos de Control		
Forma de Pago :	CONTADO	Prima Neta :	\$139,056.48	Producto :	RC CARRETERAS	
Moneda :	NACIONAL			Distribución :	4/1/130/800/712	
Fecha de Emisión:	25/05/2016	Recargos :	\$0.00	Agente :	DIRECTO CORPORATIVO	
Inicio de Vigencia:	01/04/2016	Derecho de Póliza:	\$500.00	Conducto de Cobro :	AGENTE	
Fin de Vigencia:	30/04/2016	I.V.A. :	\$22,329.04			
		Prima Total :	\$161,885.52			
No de Recibo	Fecha de Vencimiento	Cubre Desde	Cubre Hasta	Prima y Gastos	Impuestos	Prima Total

1	01/04/2016	01/04/2016	30/04/2016	\$139,556.48	\$22,329.04	\$161,885.52
---	------------	------------	------------	--------------	-------------	--------------

Declaración

Los demás términos y condiciones de la póliza que modifica éste endoso, permanecen sin cambios.

"Si El Contenido De La Póliza o Sus Modificaciones No Concordaren Con La Oferta, El Asegurado Podrá Pedir La Rectificación Correspondiente Dentro De Los 30 Días Que Siguen Al Día En Que Reciba La Póliza. Transcurrido Este Plazo, Se Consideran Aceptadas Las Estipulaciones De La Póliza o De Sus Modificaciones".

ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V. FIRMA LA
PRESENTE EN: DISTRITO FEDERAL
EL DIA 25 de Mayo 2016



FUNCIONARIO AUTORIZADO

FORMATO DE PAGO

Lugar y Fecha de Expedición:CUAHTEMOC, DISTRITO FEDERAL -- 01/04/2016

ASEGURADO : CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, S.A. DE C.V.

DOMICILIO : CARRETERA DEL S.A. R.H. S/N
Col. SANTIAGO TEOYAHUALCO, C.P. 54980 , TULTEPEC , ESTADO DE MEXICO,

FOLIO : 3802765

Aseguradora

Interacciones

FECHA LIMITE DE PAGO

31/05/2016

R.F.C.	MONEDA	RAMO	SUBRAMO	POLIZA	ENDOSO	AGENTE	OFINA	SERIE
R.F.C : CLS0410224Y2	NACIONAL	RC CARR.		00001-0001021386-4	307053A	1/1/130/800/712		1 / 1
DESDE	VIGENCIA	HASTA	PRIMAS Y GASTOS	I.V.A	IMPORTE	REGISTRO		
01/04/2016	30/04/2016		\$139,556.48	\$22,329.04	\$161,885.52	0		
IMPORTE CON LETRA								
CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.								
20160525								
RECIBIMOS EL IMPORTE DE LA PRIMA ARRIBA DESCRITA QUE REGIRA A PARTIR LAS 12:00 HRS DE LA FECHA QUE SE INDICA, HASTA LAS 12:00 HRS. DEL ULTIMO PERIODO QUE CUBRE ESTE RECIBO "Y EL CUAL SOLO SERA VALIDO CON LA FIRMA AUTORIZADA QUE EFECTUE EL COBRO, CON EL SELLO DEL BANCO Y/O CON LA CERTIFICACION DE LA CAJA DE ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V." TODOS LOS CHEQUES DE PRIMAS DEBERAN EXPEDIRSE A FAVOR DE: ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.								
REFERENCIA			BANCO Y/O DE CHEQUE		IMPORTE	IMPORTE EFECTIVO		
<div><div><div><div>BANORTE</div><div>10000442556908980235</div><div>CLAVE DE SERVICIO 1959</div></div><div><div>BBVA Bancomer</div><div>10000442556908980235</div><div>CONVENIO CIE No. 844888</div></div><div><div>Interacciones</div><div>10000442556908980235</div></div></div></div>			<div><div>CAJERO POR FAVOR CAPTURAR LA REFERENCIA IMPRESA ELABORE USTED UN CHEQUE POR CADA FORMATO DE PAGO LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION</div><div><div>ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V.</div><div><div>REFRENDO</div><div>FIRMA AUTORIZADA</div></div></div></div>			<div>IMPORTE DOCUMENTOS</div> <div>DEPOSITO TOTAL</div>		
EN CASO DE PAGAR CON DOCUMENTO ANOTAR AL REVERSO DEL MISMO LA CLAVE RAP Y LA CLAVE DE REFERENCIA DE SU PAGO, LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO			ESTE RECIBO SOLO SERA VALIDO CUANDO FIGURE EN EL, LA CERTIFICACION DE NUESTRO SISTEMA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.		AUT. C.N.B. 41290 17-VII-73			
			ASEGURADORA INTERACCIONES, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO					
			Reforma No. 383-S, Col. Cuauhtémoc 06500 México, D.F. R.F.C.AIN930126LM6					
			Tel. 52413900					
			FORMATO DE PAGO					
			EFECTOS FISCALES AL PAGO					

98110100044255693105160161885522

Mantenga Vigente su Póliza pagando antes de la fecha de vencimiento
Pague a través de Cobra-Tel llamando al 01-800-718 39 73
Estos servicios reciben pagos con tarjetas de CREDITO VISA y MASTERCARD

ESPECIFICACIONES

A) Este recibo solo será válido con la firma de la persona autorizada que efectuó el cobro, con el sello de banco y/o con la certificación de la caja de la Aseguradora.

B) Del pago oportuno depende que su seguro se encuentre en vigor, esto con fundamento en los artículos 40 y 41 S la Ley Sobre el Contrato de Seguro.

C) Todos los cheques pera pagos de primas deberán expedirse a favor de: **ASEGURADORA INTERACCIONES, S. A DE C. V. GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES.**

D) Anotar en el dorso del cheque, el número de la póliza que está liquidando.

E) Para cualquier aclaración o asistencia comunicarse al área de Cobranza a los teléfonos 5241-3900 Extensión 5300,6106,6830 y 5443, al teléfono 01800-0218-687, o al email cobranzas@interacciones.com

F) En caso de que su pago de prima sea efectuado posteriormente a la fecha de vencimiento de pago, citado en la parte superior de este recibo o del plazo de gracia que otorga la ley sin siniestro sucedido , la compañía se reserva el derecho de efectuar la rehabilitación correspondiente, en caso contrario si existe siniestro ocurrido, el importe de la prima pagada, será devuelto el asegurado, mediante un cheque nominativo a su favor, eximiendo de toda responsabilidad por el siniestro ocurrido a:
Aseguradora Interacciones, S.A. de C. V, Grupo Financiero Interacciones.

G) Los cheques de otros bancos se reciben y surtirán sus efectos de pago salvo buen cobro.

H) Marcar en el recuadro la institución bancaria donde se realiza operación.

I) La liquidación de este documento no exime de adeudos anteriores.

J) **Responsabilidades del supervisor y/o agente con este recibo.**

- Al hacer entrega a sus agentes de documentos (póliza, recibos, etc.) debe existir en su poder una constancia por escrito de dicha entrega.
- Deberá vigilar que sus agentes le entreguen inmediatamente la documentación relativa a pólizas no colocadas, así como los recibos de primas no cobrados dentro del plazo legal para hacerlo.
- Es de vital importancia que en caso de que usted conozca que nuestro asegurado ha cambiado de domicilio, lo notifique inmediatamente a la compañía para brindarle un mejor servicio.

Teléfonos oficinas

México52-41-39-00

Puebla01-22-224980-87

Guadalajara01-333-615-4030

Monterrey0181-83183400

León01-447-779-5833

PARA USO Y/O SELLO DEL BANCO

SV0



Tu Futuro. Nuestro Presente.

CONFIRMACIÓN DE PAGO

Fecha : 5/31/16

Hora : 1:39PM

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	BBVA BANCOMER
BENEFICIARIO	ASEGURADORA INTERACCIONES SA DE CV GPO FIN
NO.CUENTA	INTERACCIONES
DIVISA	012180001906209126
IMPORTE	PESO MEXICANO
FECHA	\$161,885.52
HORA	05/30/2016
CONCEPTO	12:02
REFERENCIA DEL PAGO	RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
CONTRATO	44330808
NO. OPERACION	1404748
	44330808

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

Gracias por su preferencia

