



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

1 de 2

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 (138-2016)**

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 y Tercer 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:

SEGURO DINERO Y VALORES (SURA ) VIGENCIA 21/09/2016 AL 21/09/2017

|                     |  |
|---------------------|--|
| Monto               | <b>\$73,660.00 (SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)</b>                            |
| Banco               | <b>SISTEMA DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA (SPEI)</b>   |
| Cuenta              | <b>64618010532227656</b>   |
| Titular             | <b>SEGUROS SURA S.A. DE C.V</b>  |
| Origen de Recursos: |  |
|                     | <b>- Cuenta de Operación CLS: \$73,660.00 (SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)</b> |

Para el soporte de la operación se anexan las pólizas de seguro en original para su resguardo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  
Atentamente,

Ing. Salvador H. Lara López



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

Seguros SURA S.A. de C.V.  
R.F.C. R&S811221KR6  
Blvd. Adolfo López Mateos 2448 Col. Altavista Del. Alvaro Obregon  
C.P. 01060 D.F. México Tel (55) 57-23-79-99, 01-800-723-79-00

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Folio Interno | 13644173            |
| Fecha y Hora  | 21/10/2016 07:17:57 |

## RECORDATORIO DE PAGO

| LUGAR DE EXPEDICIÓN  | FECHA DE EXPEDICIÓN | OFICINA          | RAMO   | PÓLIZA                      | MONEDA   | NUMERO DE PARCIALIDAD | PERIODICIDAD |
|--|---------------------|------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| MÉXICO, D.F.   | 21/10/2016          | 001              | 409  | 0000019370                  | NACIONAL   | 01/01                 | ANUAL        |
| CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA  |                     | TIPO DE SEGURO   | VIGENCIA RECIBO  |                             | FECHA LÍMITE DE PAGO                               |                       |              |
| 1 / NO APLICA  |                     | DINERO Y VALORES | 21/09/2016   | 21/09/2017                  | 20 de Noviembre del 2016                           |                       |              |
| DATOS DEL ASEGURADO  |                     |                  |  | DATOS DE PRIMA              |  |                       |              |
| OPERADORA Y ADMINISTRACION TECNICA, S.A. DE C.V.<br>R.F.C.: OAT910806EC1<br>PASEO DE LA REFORMA 383 PISO 8<br>CUAUHTEMOC<br>C.P. 06500 DELEGACION CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO |                     |                  |  | Prima Neta \$ 62,500.00     |  |                       |              |
|  |                     |                  |  | Derechos \$ 1,000.00        |  |                       |              |
|  |                     |                  |  | Recargos \$ 0.00            |  |                       |              |
|  |                     |                  |  | Subtotal \$ 63,500.00       |  |                       |              |
|  |                     |                  |  | Bonificaciones \$ 0.00      |  |                       |              |
|  |                     |                  |  | Neto \$ 63,500.00           |  |                       |              |
|  |                     |                  |  | IVA ( 16.00%): \$ 10,160.00 |  |                       |              |
|  |                     |                  |  | Total \$ 73,660.00          |  |                       |              |
| METODO DE PAGO   | CUENTA              | CLAVE AGENTE     | NOMBRE AGENTE  |                             | SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 0/100 |                       |              |
| NA No Aplica   | No identificado     | 002798           | MURGUIA CONSULTORES, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE |                             |  |                       |              |

| MEDIOS DE PAGO  |                                      | CHEQUES  |  |
|---|--------------------------------------|--|--|
| <b>TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA (SPEI)</b>   |                                      | Expedirlo a favor de ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.; se entenderá recibido salvo buen cobro, conforme al Art. 7o de la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito   |  |
| BANCO   | CUENTA CLABE                         | <b>PAGO EN LÍNEA</b>   |  |
| Sistema de Transferencias y Pagos (STP)   | 646180105322227656                   | A través del portal de la compañía: <a href="http://www.segurossura.com.mx">www.segurossura.com.mx</a> , en la opción de "PAGO EN LÍNEA" con cargo a tarjeta de crédito VISA, MasterCard y American Express, Cheque electrónico Bancomer y Cuenta CLABE Interbancaria. |  |
| <b>REFERENCIAS BANCARIAS</b>  |                                      | <b>SERVICIO DE ATENCIÓN A COBRANZA</b>   |  |
| BANCO   | CONTRATO                             | Servicio exclusivo de pago con cargo a su tarjeta de crédito VISA, MasterCard y American Express, donde además podrá domiciliar sus cobros y verificar estatus de su póliza, entre otros servicios:  |  |
| BANAMEX   | 81590100140900000193701445338        | Teléfono: 01(55)5723-7946  |  |
| BANBAJIO  | SERV 1130 0014090000019370144580     | Correo: <a href="mailto:atencion.cobranza@segurossura.com.mx">atencion.cobranza@segurossura.com.mx</a>   |  |
| BANORTE   | CEP 2490 0014090000019370144580      | Horario de servicio de 8am a 8pm en días hábiles.  |  |
| BBV-BANCOMER  | CIE 1142119 001409000001937010730252 | Sábados de 9am a 3pm.  |  |
| Puede realizar su pago en cualquier 7-ELEVEN o TELECOMM utilizando el número de contrato y referencia de BANORTE. |                                      |  |  |

**IMPORTANTE:** Para que su pago sea ingresado correctamente al sistema, el mismo lo debe realizar por la totalidad de lo que señala la prima del presente recibo.

| CODIGO 1   | CODIGO 2   |
|------------|------------|
| 0000625000 | 0000625000 |

PARA FACTURAR FAVOR DE CONECTARSE A:  
[www.segurossura.com.mx](http://www.segurossura.com.mx)

DOCUMENTO SIN EFECTOS FISCALES

**CONFIRMACIÓN DE PAGO**

Fecha : 11/8/16

Hora : 5:42PM

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 :

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>BANCO</b>               | STP  |
| <b>BENEFICIARIO</b>        | SEGUROS SURA SA DE CV                                  |
| <b>NO.CUENTA</b>           | 646180105322227656                                     |
| <b>DIVISA</b>              | PESO MEXICANO  |
| <b>IMPORTE</b>             | \$73,660.00  |
| <b>FECHA</b>               | 11/08/2016   |
| <b>HORA</b>                | 13:50  |
| <b>CONCEPTO</b>            | RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE |
| <b>REFERENCIA DEL PAGO</b> | 46660068   |
| <b>CONTRATO</b>            | 1404748  |
| <b>NO. OPERACION</b>       | 46660068   |

Para cualquier duda o aclaración por favor notifiquenos a : [Tesoreria@monex.com.mx](mailto:Tesoreria@monex.com.mx)

Gracias por su preferencia

