



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

1 de 2

24-OCT-2014  
México, D.F., a 23 de Octubre de 2014.

LIC JONATHAN GÓMEZ MONTALVO  
Delegado Fiduciario  
Grupo Financiero Monex  
Presente

Ref. Fid. No. F/516 "Lerma - Santiago Etapa I"  
Instrucción de pago (347)

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:

i) / SEGURO OBRA CIVIL TERMIANDA (ZURICH) VIGENCIA 17/09/2014 AL 17/09/2015

Monto	\$910,559.40 (NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.)
Banco	BBVA BANCOMER, S.A.
Cuenta	0447577869
Clabe	012180004475778693
Sucursal	0957
Plaza	001 MÉXICO, D.F.
Titular	ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Origen de Recursos:

- Cuenta de Operación CLS: \$910,559.92 (NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.)

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

Paseo de la Reforma No. 383 Piso 8, Col. Cuauhtémoc,  
México, D.F. C.P. 06500  
Tel. 5985 - 4600 Ext. 4663 Fax. 5985 - 4630

Carretera de la S.A.H.R s/n, Col. Santiago Teyahualco,  
Tultepec, Estado de México, C.P. 54980  
Tel. 5898 - 9991



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

2 de 2

ii) SEGURO EQUIPO ELECTRÓNICO, SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, SEGURO EFECTIVO Y VALORES.

RENOVACIÓN DE SEGURO	VIGENCIA	IMPORTE	ASEGURADORA
✓ SEGURO EQUIPO ELECTRONICO	DEL 09/10/2014 AL 09/10/2015	\$6,135.14 USD Tipo de Cambio 13.478600 \$ 82,693.10 MXN	INTERACCIONES
SEGURO RESPONSABILIDA CIVIL	DEL 16/08/2014 AL 16/08/2015	\$18,386.00 MXN	INTERACCIONES
✓ SEGURO EFECTIVO Y VALORES	DEL 09/10/2014 AL 09/10/2015	\$18,612.12 MXN	INTERACCIONES
TOTAL		\$119,241.22 MXN	

Monto	\$ 119,241.22 (CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA UN PESOS 22/100 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: \$119,241.22 (CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.)	

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

Expediente.

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

Paseo de la Reforma No. 383 Piso 8, Col. Cuauhtémoc,  
México, D.F. C.P. 06500  
Tel. 5985 - 4600 Ext. 4663 Fax. 5985 - 4630

Carretera de la S.A.H.R s/n, Col. Santiago Teyahualco,  
Tultepec, Estado de México, C.P. 54980  
Tel. 5898 - 9991

**CONFIRMACIÓN DE PAGO**

Fecha : 10/28/14

Hora : 2:44PM

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>	BBVA BANCOMER
<b>BENEFICIARIO</b>	ZURICH COMPANIA DE SEGUROS SA
<b>NO.CUENTA</b>	012180004475778693
<b>DIVISA</b>	PESO MEXICANO
<b>IMPORTE</b>	\$910,559.40
<b>FECHA</b>	10/27/2014
<b>HORA</b>	12:00
<b>CONCEPTO</b>	RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
<b>REFERENCIA DEL PAGO</b>	36700475
<b>CONTRATO</b>	1404748
<b>NO. OPERACION</b>	36700475

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

Gracias por su preferencia

Tu Futuro. Nuestro Presente.

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>	BBVA BANCOMER
<b>BENEFICIARIO</b>	ASEGURADORA INTERACCIONES SA DE CV GPO FIN
<b>NO.CUENTA</b>	INTERACCIONES
<b>DIVISA</b>	012180001906209126
<b>IMPORTE</b>	PESO MEXICANO
<b>FECHA</b>	\$119,241.22
<b>HORA</b>	10/27/2014
<b>CONCEPTO</b>	12:00
<b>REFERENCIA DEL PAGO</b>	RETIRO POR PAGO POR SPEI A CUENTA BANCARIA DEL CLIENTE
<b>CONTRATO</b>	36700477
<b>NO. OPERACION</b>	1404748
	36700477

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

Gracias por su preferencia