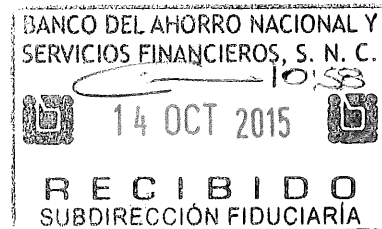




INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO S.A. DE C.V.

México, D.F. a 12 DE OCTUBRE DEL 2015.

LIC. ANALYN QUESADA CASTRO
SUBDIRECTORA FIDUCIARIA Y/O
C.P. LETICIA VAZQUEZ GASCA
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y
SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C
PRESENTE



REF. PAGO DE SEGUROS DURANTE LA OPERACIÓN
FID.10175 "LIBRAMIENTO DE IRAPUATO"

De conformidad con el CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO F/10175 "LIBRAMIENTO DE IRAPUATO", de fecha 25 enero de 2008 , así como a su primer convenio modificatorio de fecha 22 de junio de 2008, celebrado entre Banco del Ahorro Nacional de crédito , Institución de Banca de Desarrollo y esta empresa concesionaria, se instruye a esa institución fiduciaria que por cuenta y orden de mi representada se efectué el siguiente pago mediante transferencia electrónica.

1.- Pago de póliza de Seguro correspondiente a **OBRA CIVIL TERMINADA, PÓLIZA N° 00000964863, ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A;** prima a pagar **\$790,419.20** (SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.), periodo del **03 de Octubre de 2015 al 03 de Octubre de 2016**

Monto	\$ 790,419.20 (SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.)
Banco	BBVA BANCOMER S.A
Sucursal	053
Plaza	PARQUE VÍA
CLAVE	012 180 004 475 778 693
Origen de Recursos: ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A	
FONDO DE PEAJE ICISA: \$ 790,419.20 (SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.)	



INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO S.A. DE C.V.

2.- Pago de póliza de Seguro correspondiente a **DINERO Y VALORES N° 00000965227**, **ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**; prima a pagar **\$6,687.48** (SETECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 20/100 M.N.), periodo del **03 de Octubre de 2015 al 03 de Octubre de 2016**

Monto	\$ 6,687.48 (SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.)
Banco	BBVA BANCOMER S.A
Sucursal	053
Plaza	PARQUE VÍA
CLAVE	012 180 004 475 778 693
Origen de Recursos:	ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A
	FONDO DE PEAJE ICISA: \$ 6,687.48 (SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N.)

3.- Pago de póliza de Seguro correspondiente a **EQUIPO ELECTRÓNICO N° 00000964878**, **ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**; prima a pagar **\$20,358.79** (VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.), periodo del **03 de Octubre de 2015 al 03 de Octubre de 2016**

Monto	\$20,358.79 (VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.)
Banco	BBVA BANCOMER S.A
Sucursal	053
Plaza	PARQUE VÍA
CLAVE	012 180 004 475 778 693
Origen de Recursos:	ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A
	FONDO DE PEAJE ICISA: \$20,358.79 (VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 79/100 M.N.)

Para el soporte de la operación se anexan las pólizas originales para su resguardo

Agradezco su atención y quedo a sus órdenes.

Atentamente
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA DE IRAPUATO, S.A DE C.V

ING. SALVADOR H. LARA LÓPEZ

