Instrucción 1

México, D.F. a 07 de Enero del 2016.

**C.P. Leticia Vázquez Gasca**

**Subdirectora Fiduciaria**

**Banco del Ahorro Nacional y**

**Servicios Financieros, S.N.C.**

P r e s e n t e

**Ref. Pago CUENTA POR PAGAR CON**

**OPERADORA Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICA, S.A DE C.V**

**Fid./10175 “Libramiento de Irapuato”**

De conformidad con el **Contrato de Fideicomiso 10175 “Libramiento de Irapuato”** de fecha 25 de enero de 2008, y a su Convenio Modificatorio de fecha 22 de julio de 2008 celebrados entre Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros , Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y esta empresa Concesionaria, así como en los términos del acuerdo CT/O/24/MAR/2015-06 de la Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 10175 con fecha del 24 de Marzo de 2015, se instruye a esa institución fiduciaria, se disponga de los recursos derivados de la Subcuenta del “Fondo de Peaje”, depositar a la cuenta del operador (HOATSA), mediante transferencia electrónica, por concepto de Gastos de Operación y Mantenimiento correspondiente al mes de Diciembre del 2015.

|  |  |
| --- | --- |
| Monto: | **$1,598,190.00** (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) |
| Banco:  Sucursal  Cuenta | **SANTANDER**  **014180655018588008**  **65501858800** |
|  |  |
| Titular | **OPERADORA Y ADMINISTRACIÓN TÉCNICA, S.A DE C.V** |
| Fuente: | **FONDO DE PEAJE ICIS:** $1,598,190.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) |

Atentamente

**ing. Salvador H. Lara Lópéz**

**Miembro Propietario**

**Comité Técnico del Fideicomiso F/101705**

c.c.p.- *C.P. Primitivo Ayala Sánchez.- Contador General.- GHI*