

POLIZA: 2013-01-000000048  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3845075

FECHA OPERACIÓN: 04/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T3825149 PAGO MEDIANTE SPEI A: FID665 F/00665 THE BANK OF NEW YORK MELLOM, S.A. POR CAPITAL DE RIESGO DEL PROY. FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MÉXICO (FIMM), CUENTA 16661-04 DECIMA SEXTA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 11/01/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661040000000	FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II Ó FIMM		250562	FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FIMM II		1.000000	55,653,828.27	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		55,653,828.27
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	55,653,828.27	
6320840000000	INVERSIONES EN PESOS		250559	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN)		1.000000		55,653,828.27
				Sumas Iguales			111,307,656.54	111,307,656.54

POLIZA: 2013-10-000000160  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4466125

FECHA OPERACIÓN: 11/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

SEGUNDO DESEMBOLSO DEL PRIMER LLAMADA DE CAPITAL DE 1,000 CKDS PRECIO DE CADA UNO \$50,000 DEL PROYECTO  
FONDO DE INVERSION EN CAPITAL DE RIESGO DENOMINADO FONDO GBM.

FECHA ELABORACIÓN: 23/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	50,000,000.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		50,000,000.00
Sumas Iguales							<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>

POLIZA: 2013-05-00000266  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4134753

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE MAYO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 04/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610500000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	5,134,800.00	
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	51,568,409.00	
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		8,229,535.00
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	288,212.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		5,134,800.00
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		51,568,409.00
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	8,229,535.00	
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		288,212.00
16611200000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		2,379,579.00
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	2,379,579.00	
Sumas Iguales							67,600,535.00	67,600,535.00

POLIZA: 2013-05-000000270

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 31 DE MAYO DE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4160374

FECHA OPERACIÓN: 31/05/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/06/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	21,792,260.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		21,792,260.00
				Sumas Iguales			<u>21,792,260.00</u>	<u>21,792,260.00</u>

POLIZA: 2013-06-00000283  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4205225

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) ,  
FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 30 DE JUNIO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/07/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		14,319,600.00
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	2,982,329.00	
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,069,175.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	766,906.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	14,319,600.00	
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		2,982,329.00
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,069,175.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		766,906.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	229,009.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		229,009.00
							<u>19,367,019.00</u>	<u>19,367,019.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-10-000000286  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DISPOSICION CORRESPONDIENTE AL 2DO LLAMADO DE CAPITAL POR USD \$240,901 DEL PROYECTO FONDO DE CAPITAL DE RIESGO BALAM FUND I T.C. 12.8693.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4483239  
FECHA OPERACIÓN: 25/10/2013  
NUM OPERACIÓN: 0  
FECHA ELABORACIÓN: 30/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16611401000000	Valor Original		250861	FONDO BALAM FUND I		1.000000	3,100,227.24	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		3,100,227.24
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,100,227.24	
63207300000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250812	FONDO VERDE		1.000000		3,100,227.24
				Sumas Iguales			<u>6,200,454.48</u>	<u>6,200,454.48</u>

POLIZA: 2013-04-000000302  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4061502

FECHA OPERACIÓN: 18/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

SEGUNDA DISPOSICION DE RECURSOS AL PRIMER COMPROMISO DE APORTACION, AL APOYO RECUPERABLE OTORGADO POR EL FONDO, PARA DESTINARSE AL PROYECTO FONDO DE FONDO DE INVERSIÓN EN CAPITAL DE RIESGO, FONDO (FINTUR). (T.C. 13.4786)

FECHA ELABORACIÓN: 26/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16611301000000	Valor original		250732	FONDO FINTUR		1.000000	417,836,600.00	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		380,137,500.00
52060200000000	Por valorización de divisas		250001	CONTROL		1.000000		37,699,100.00
				Sumas Iguales			<u>417,836,600.00</u>	<u>417,836,600.00</u>

POLIZA: 2013-08-00000302  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4350335

FECHA OPERACIÓN: 30/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE AGOSTO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 04/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	13,782,000.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		1,202,908.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,105,365.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	22,236,291.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		13,782,000.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	1,202,908.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,105,365.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		22,236,291.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		2,811,605.00
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	2,811,605.00	
Sumas Iguales							41,138,169.00	41,138,169.00



POLIZA: 2013-04-000000303

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CORRIGE POLIZA 416 DEL 30 DE ENERO 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4061574

FECHA OPERACIÓN: 18/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 26/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5001990000000	Control		250001	CONTROL		12.166800	10,000,000.00	
1661110000000	FONDO FINTUR		250732	FONDO FINTUR		12.166800		10,000,000.00
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	130,310,000.00	
5000990000000	Control		250001	CONTROL		1.000000		123,612,000.00
5206020000000	Por valorizacion de divisas		250001	CONTROL		1.000000		6,698,000.00
				Sumas Iguales			<u>140,310,000.00</u>	<u>140,310,000.00</u>

POLIZA: 2013-04-000000304  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4061576

FECHA OPERACIÓN: 18/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DE LA 1A APORTACION DEL APOYO RECUPERABLE OTORGADA POR EL FONDO PARA DESTINARSE AL  
PROYECTO DE FONDO DE INVERSION EN CAPITAL DE RIESGO FINTUR (DEL 30-ENERO 2012 POL 416)

FECHA ELABORACIÓN: 26/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16611301000000	Valor original		250732	FONDO FINTUR		1.000000	134,786,000.50	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		130,310,000.00
52060200000000	Por valorizacion de divisas		250001	CONTROL		1.000000		4,476,000.50
				Sumas Iguales			<u>134,786,000.50</u>	<u>134,786,000.50</u>

POLIZA: 2013-07-000000305

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 30 DE JUNIO DE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4281655

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	20,069,910.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		20,069,910.00
				Sumas Iguales			<u>20,069,910.00</u>	<u>20,069,910.00</u>

POLIZA: 2013-07-000000312

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELA POLIZA 305

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4329647

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		20,069,910.00
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000	20,069,910.00	
				Sumas Iguales			<u>20,069,910.00</u>	<u>20,069,910.00</u>

POLIZA: 2013-02-000000315  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3959560

FECHA OPERACIÓN: 28/02/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 28 DE FEBRERO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	1,610,400.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		1,011,853.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,304,405.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	860,490.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,610,400.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	1,011,853.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,304,405.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		860,490.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	283,911.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		283,911.00
Sumas Iguales							5,071,059.00	5,071,059.00

POLIZA: 2013-06-000000315

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 30 DE JUNIO DE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4329411

FECHA OPERACIÓN: 28/06/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 27/08/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	20,069,910.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		20,069,910.00
				Sumas Iguales			<u>20,069,910.00</u>	<u>20,069,910.00</u>

POLIZA: 2013-11-000000316  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4565763

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 04/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610500000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	18,790,800.00	
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	7,572,632.00	
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		2,500,845.00
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	11,672,211.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		18,790,800.00
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		7,572,632.00
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	2,500,845.00	
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		11,672,211.00
16611200000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		3,138,447.00
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	3,138,447.00	
Sumas Iguales							43,674,935.00	43,674,935.00

POLIZA: 2013-07-000000330  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4346946

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE JULIO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610500000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	1,427,400.00	
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		8,109,307.00
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	101,456,010.00	
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	904,329.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,427,400.00
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	8,109,307.00	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		101,456,010.00
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		904,329.00
16611200000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	270,069.00	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		270,069.00
Sumas Iguales							112,167,115.00	112,167,115.00



POLIZA: 2013-07-000000332

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 31 DE JULIO DE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4376925

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/09/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	20,692,700.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		20,692,700.00
				Sumas Iguales			<u>20,692,700.00</u>	<u>20,692,700.00</u>

POLIZA: 2013-01-00000336  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3912218

FECHA OPERACIÓN: 31/01/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE ENERO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		24,289,554.00
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		9,549,261.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,537,350.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	1,013,719.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	24,289,554.00	
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	9,549,261.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,537,350.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		1,013,719.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	313,050.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		313,050.00
Sumas Iguales							36,702,934.00	36,702,934.00

POLIZA: 2013-08-000000340

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 31 DE AGOSTO DE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4445415

FECHA OPERACIÓN: 30/08/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 16/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	18,611,670.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		18,611,670.00
				Sumas Iguales			<u>18,611,670.00</u>	<u>18,611,670.00</u>

POLIZA: 2013-03-000000345  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4011565

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 27 DE MARZO DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 04/04/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	6,211,200.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	5,684,393.00	
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		2,844,655.00
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		636,642.00
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		6,211,200.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		5,684,393.00
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	2,844,655.00	
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	636,642.00	
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		3,841,634.00
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	3,841,634.00	
Sumas Iguales							19,218,524.00	19,218,524.00

POLIZA: 2013-12-000000346

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4607397

FECHA OPERACIÓN: 20/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

TERCER DESEMBOLSO DEL PRIMER LLAMADA DE CAPITAL DE 1,000 CKDS PRECIO DE CADA UNO \$50,000 DEL PROYECTO  
FONDO DE INVERSION EN CAPITAL DE RIESGO DENOMINADO FONDO GBM.

FECHA ELABORACIÓN: 23/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	50,000,000.00	
1103020000000	Departamento Fiduciario		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000		50,000,000.00
				Sumas Iguales			<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>

POLIZA: 2013-11-000000356

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 30 DE JUNIO DE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4670924

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	11,731,090.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		11,731,090.00
				Sumas Iguales			<u>11,731,090.00</u>	<u>11,731,090.00</u>

POLIZA: 2013-11-000000357

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELA FOLIO TLAMATINI 4670924 DE NOVIEMBRE 2013

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4670963

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		11,731,090.00
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000	11,731,090.00	
				Sumas Iguales			<u>11,731,090.00</u>	<u>11,731,090.00</u>

POLIZA: 2013-11-000000358

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4670964

FECHA OPERACIÓN: 29/11/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	11,731,090.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		11,731,090.00
				Sumas Iguales			<u>11,731,090.00</u>	<u>11,731,090.00</u>



POLIZA: 2013-04-000000360  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4070234

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL REGISTRO DEL 31 DE DIC 2012, POR EL MOV EFECTUADO SEGÚN DOCUMENTACION ENVIADA CON  
MEMORANDUM DEL 29/02/2012 No. GGAR/151200/084/2012.

FECHA ELABORACIÓN: 02/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50019900000000	Control		250001	CONTROL		12.145600	3,354.28	
16610200000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250648	CAPITAL OPTIMA		12.145600		3,354.28
52149507000000	Otros		250001	CONTROL		1.000000	41,462.93	
50009900000000	Control		250001	CONTROL		1.000000		41,462.93
				Sumas Iguales			44,817.21	44,817.21

POLIZA: 2013-04-000000361  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015  
FOLIO OPERACIÓN: 4072757  
FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013  
NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 30 DE ABRIL DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610500000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	1,606,200.00	
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		8,246,095.00
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,388,985.00	
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	929,660.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,606,200.00
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	8,246,095.00	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,388,985.00
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		929,660.00
16611200000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	262,891.00	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		262,891.00
Sumas Iguales							12,433,831.00	12,433,831.00

POLIZA: 2013-04-000000376

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 31 DE MARZO DE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4073244

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	57,619,100.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		57,619,100.00
				Sumas Iguales			<u>57,619,100.00</u>	<u>57,619,100.00</u>

POLIZA: 2013-09-000000377  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4422097

FECHA OPERACIÓN: 04/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO 4346931 POR LA PRIMERA DISPOSICION CORRESPONDIENTE AL 1ER LLAMADO DE CAPITAL POR 1115,  
015.81 DLLS DEL PROYECTO FONDO DE CAPITAL DE RIESGO BALAM FUND I. FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16611401000000	Valor Original		250861	FONDO BALAM FUND I		1.000000	14,985,143.48	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		14,985,143.48
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	14,985,143.48	
63207300000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250812	FONDO VERDE		1.000000		14,985,143.48
				Sumas Iguales			<u>29,970,286.96</u>	<u>29,970,286.96</u>

POLIZA: 2013-09-000000378  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4422117

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	1,117,800.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		11,372,989.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	949,240.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	545,787.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,117,800.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	11,372,989.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		949,240.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		545,787.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	210,902.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		210,902.00
Sumas Iguales							14,196,718.00	14,196,718.00

POLIZA: 2013-10-000000388  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4497380

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE OCTUBRE DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 05/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610500000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	1,267,200.00	
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		10,678,645.00
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,068,580.00	
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	614,310.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,267,200.00
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	10,678,645.00	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,068,580.00
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		614,310.00
16611200000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	50,381,872.00	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		50,381,872.00
Sumas Iguales							64,010,607.00	64,010,607.00

POLIZA: 2013-04-000000405

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 30 DE ABRIL DE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4112041

FECHA OPERACIÓN: 30/04/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 23/05/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	18,050,620.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		18,050,620.00
				Sumas Iguales			<u>18,050,620.00</u>	<u>18,050,620.00</u>

POLIZA: 2013-09-000000414

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4509376

FECHA OPERACIÓN: 30/09/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/11/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	20,743,669.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		20,743,669.00
Sumas Iguales							20,743,669.00	20,743,669.00



POLIZA: 2013-10-000000423

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4592203

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 17/12/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	19,708,101.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		19,708,101.00
				Sumas Iguales			<u>19,708,101.00</u>	<u>19,708,101.00</u>

POLIZA: 2013-10-000000424  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELA POLIZA 423 DE OCTUBRE DE 2013

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4655351

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 14/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		19,708,101.00
1661100200000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000	19,708,101.00	
				Sumas Iguales			<u>19,708,101.00</u>	<u>19,708,101.00</u>

POLIZA: 2013-10-000000425

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 31 DE OCTUBRE DE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4670923

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	17,708,101.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		17,708,101.00
				Sumas Iguales			<u>17,708,101.00</u>	<u>17,708,101.00</u>

POLIZA: 2013-10-000000426  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4694652

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECONOCIMIENTO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE LA REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL VARIABLE, CORRESPONDIENDO A UN 49% SOBRE LAS PERDIDAS ACUMULADAS.

FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000	73,667,291.00	
51050100000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	784,000,000.00	
51050100000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	42,462,061.00	
16611001000000	Inversion original		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		784,000,000.00
16611001000000	Inversion original		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		42,462,061.00
51050100000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		73,667,291.00
				Sumas Iguales			<u>900,129,352.00</u>	<u>900,129,352.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000523  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4635831

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) Y FONDO GBM AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCIÓN.

FECHA ELABORACIÓN: 06/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661050000000	Fondo Prumex Industrial III Fonadin		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	916,800.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		2,925,904.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	951,895.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	618,242.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		916,800.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	2,925,904.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		951,895.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		618,242.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	433,348.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		433,348.00
Sumas Iguales							5,846,189.00	5,846,189.00

POLIZA: 2013-12-000000536

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4670926

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 21/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		23,978,640.00
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000	23,978,640.00	
				Sumas Iguales			<u>23,978,640.00</u>	<u>23,978,640.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000558

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4694676

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO A LA POLIZA 536 PORL RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 30/01/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		210.00
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000	210.00	
							<u>210.00</u>	<u>210.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-12-000000559  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705489

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DE LA PRIMA PAGADA POR SUSCRIPCION DE ACCIONES IRA APORTACION DE 10,000,000 USD DE FECHA 10-ENERO-2012 Y 2DA APORTACION DEL 3 DE MAYO DE 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16611301000000	Valor original		250732	FONDO FINTUR		1.000000		267,599,374.00
16611301000000	Valor original		250732	FONDO FINTUR		1.000000	267,599,374.00	
							<u>267,599,374.00</u>	<u>267,599,374.00</u>

Sumas Iguales



POLIZA: 2013-12-000000560

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705495

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECONOCIMIENTO DE LA CAPITALIZACION DE LA PRIMA PAGADA POR EL FNI AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE  
19.8986%

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16611301000000	Valor original		250732	FONDO FINTUR		1.000000	53,248,472.00	
16611301000000	Valor original		250732	FONDO FINTUR		1.000000		53,248,472.00
Sumas Iguales							<u>53,248,472.00</u>	<u>53,248,472.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000561

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705502

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

RECONOCIMIENTO DE LA CAPITALIZACION DE LA PRIMA PAGADA POR EL IPEJAL AL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE  
19.8986%

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16611301000000	Valor original		250732	FONDO FINTUR		1.000000	95,094,705.00	
51050100000000	Auxiliar		250732	FONDO FINTUR		1.000000		95,094,705.00
							<u>95,094,705.00</u>	<u>95,094,705.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-12-000000562

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705512

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE AL COSTO DE ADQUISICIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACCIONES DE ACTUR, DERIVADA DE LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACIÓN AL PORCENTAJE DE 4.80% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250732	FONDO FINTUR		1.000000	9,374,928.00	
1661130200000	Valuacion		250732	FONDO FINTUR		1.000000		9,374,928.00
							<u>9,374,928.00</u>	<u>9,374,928.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-12-000000563  
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4705559

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

AJUSTE AL COSTO DE ADQUISICIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACCIONES DE ACTUR, DERIVADA DE LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACIÓN AL PORCENTAJE DE 13.82% AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250732	FONDO FINTUR		1.000000	27,794,709.00	
1661130200000	Valuacion		250732	FONDO FINTUR		1.000000		27,794,709.00
							<u>27,794,709.00</u>	<u>27,794,709.00</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2013-12-000000564

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CORRIGE POLIZA 388 DEL 31 DE OCTUBRE 2013, POR LA ACTUALIZACION DE LOS FONDOS DE GBMICK

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4767999

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	50,000,000.00	
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		50,000,000.00
				Sumas Iguales			<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>

POLIZA: 2013-12-000000565

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 21/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 4771240

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2013

NUM OPERACIÓN: 0

CANCELACION DE SALDO DE LA CUENTA POR COBRAR FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN POR EXTINCION DEL FIDEICOMISO.

FECHA ELABORACIÓN: 05/03/2014

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
51022900000000	Otros		250128	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		1.000000	4,413,137.86	
50009900000000	Control		250001	CONTROL		1.000000		4,413,137.86
50019900000000	Control		250001	CONTROL		13.084300	337,284.98	
16610200000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250648	CAPITAL OPTIMA		13.084300		5,114.60
16610200000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250650	ENERGIA SOGAP IV		13.084300		11,327.83
16610200000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250651	EMCOSE		13.084300		389,458.09
16610200000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250652	ESCALONA		13.084300		4,715.44
16610200000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250654	RETORNOS DE CAPITAL POR APLICAR		13.084300	73,330.98	
				Sumas Iguales			<u>4,823,753.82</u>	<u>4,823,753.82</u>