



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000012	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	04/Ene/2012	Elaboración:	13/Ene/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

COMPLEMENTO AL FOL T2960704 POR PAGO MEDIANTE SPEI A: FID665 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A., DISP. 9 POR OTROS (FONDO DE CAPITAL DE RIESGO) DEL PROY. FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM), CUENTA 1661 04.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1661-04		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II ó FIMM II	000000	000000	01 / mn			\$18,499,009.18	
19360000000000250562		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FMM II				1.000000	\$18,499,009.18		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$18,499,009.18
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$18,499,009.18		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$18,499,009.18	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$18,499,009.18		
6320-84		Inversiones en Pesos	000000	000000	01 / mn				\$18,499,009.18
19360000000000250559		FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN)				1.000000	\$18,499,009.18		
							Sumas iguales:	\$36,998,018.36	\$36,998,018.36



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
 INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
 Javier Barros Sierra 515 Mexico, D.F.

Número de póliza:		2012-01-000395	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	30/Ene/2012	Elaboración:	02/Feb/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

PAGO DE LA PRIMERA APORTACION DEL APOYO RECUPERABLE OTORGADO POR EL FONDO PARA DESTINARSE AL PROYECTO DE FONDO DE INVERSION EN CAPITAL DE RIESGO FINTUR.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1661-11		Fondo FINTUR	000000	000000	02 / usd			\$10,000,000.00	
19360000000000250732		FONDO FINTUR				1.000000	\$10,000,000.00		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$10,000,000.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$10,000,000.00		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$130,310,000.00	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$130,310,000.00		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$130,310,000.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$130,310,000.00		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$130,310,000.00	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$130,310,000.00		
6320-73		OTROS SECTORES DE FINFRA	000000	000000	01 / mn				\$130,310,000.00
19360000000000250732		FONDO FINTUR				1.000000	\$130,310,000.00		
							Sumas iguales:	\$270,620,000.00	\$270,620,000.00



Número de póliza:		2012-03-000224	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	13/Mar/2012	Elaboración:	16/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envío al diario:	Jose Luis Bravo		

DEPOSITO POR TRASPASO DE RECURSOS DEL CONTRATO 151567 DE SECCIÓN 999 A LA CTA 162439387 SECCIÓN 5000 PARA DIVERSOS PAGOS DEL 13 DE MARZO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
Auxiliar		Concepto					Parcial	Debe	Haber
1661-04		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II ó FIMM II	000000	000000	01 / mn			\$10,311,170.07	
19360000000000250562		FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FMM II				1.000000	\$10,311,170.07		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$10,311,170.07
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$10,311,170.07		
6620-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn			\$10,311,170.07	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$10,311,170.07		
6320-84		Inversiones en Pesos	000000	000000	01 / mn				\$10,311,170.07
19360000000000250559		FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN)				1.000000	\$10,311,170.07		
							Sumas iguales:	\$20,622,340.14	\$20,622,340.14



Número de póliza:		2012-03-000296	
Contabilidad:	(5000) Proyectos de Infraestructura		
Tipo de contabilidad:	Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]		
Tipo de póliza:	General	Tipo de transacción:	Generada con el importador
Originada en:	Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.		
Afectación:	20/Mar/2012	Elaboración:	21/Mar/2012
Revisó:	Maricela Acosta	Elaboró:	Maricela Acosta
Envió al diario:	Maricela Acosta		

PAGO AL LLAMADO 35 DE CAPITAL FONDO CLEAN TECH FUND LP SEGÚN OFICIO DEL 15 MARZO 2012 GGAR/1512000/109/2012 AL T.C. 12.6935 PAGADO EL 20 DE MARZO 2012.

Núm. de cuenta	Sec	Descripción	Verif	Area	Moneda	T. de cambio	Importes		
<i>Auxiliar</i>		<i>Concepto</i>					Parcial	Debe	Haber
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd			\$2,976.00	
19360000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$2,976.00		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd				\$2,976.00
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$2,976.00		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn			\$37,775.86	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$37,775.86		
5240-99		Auxiliar	000000	000000	01 / mn				\$37,775.86
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$37,775.86		
5001-99		Control	000000	000000	02 / usd			\$2,976.00	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$2,976.00		
1661-03		Clean Tech Fund, L.P.	000000	000000	02 / usd				\$2,976.00
19360000000000250129		CLEAN TECH FUND L.P.				1.000000	\$2,976.00		
5107-02		Otros honorarios	000000	000000	01 / mn			\$37,775.86	
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$37,775.86		
5000-99		Control	000000	000000	01 / mn				\$37,775.86
19360000000000250001		CONTROL.				1.000000	\$37,775.86		
Sumas iguales:							\$81,503.72	\$81,503.72	

POLIZA: 2012-10-000000023
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3639949

FECHA OPERACIÓN: 01/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T3614262 PAGO MEDIANTE SPEI A: FID665 F/00665 THE BANK OF NEW YORK MELLOM, S.A. POR CAPITAL DE RIESGO DEL PROY. FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUSRIE MEXICO (FIMM), CUENTA 16661-04 CUARTA DISPOSICION. FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610400000000	FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FIMM		250562	FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FIMM II		1.000000	29,214,061.96	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		29,214,061.96
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	29,214,061.96	
63208400000000	INVERSIONES EN PESOS		250559	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN)		1.000000		29,214,061.96
				Sumas Iguales			<u>58,428,123.92</u>	<u>58,428,123.92</u>

POLIZA: 2012-10-000000024
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3639951
FECHA OPERACIÓN: 01/10/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 10/10/2012

COMPLEMENTO AL FOL T3614171 PAGO MEDIANTE STRANSFERENCIA A: FID. BANORTE 741723 CAPITAL FONADIN, POR CAPITAL DE RIESGO DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN) CUENTA 1661-07 CARTORCEAVA DISP DE RECURSOS QUE AMPARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 16 (1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661070000000	Valle de San Pedro (Fonadin)		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000	27,564,820.53	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		27,564,820.53
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	27,564,820.53	
6320840000000	INVERSIONES EN PESOS		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		27,564,820.53
							<u>55,129,641.06</u>	<u>55,129,641.06</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-09-000000068
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3567835

FECHA OPERACIÓN: 07/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T3561627 PAGO MEDIANTE SPEI A: FID665 F/00665 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A. POR OTROS DEL PROY. FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM), CUENTA 1661-04 DE APLIC. PAT. DECIMA SEGUNDA DISPOSICION (FIMM).

FECHA ELABORACIÓN: 10/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661040000000	FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FIMM		250562	FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FIMM II		1.000000	11,771,689.12	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		11,771,689.12
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	11,771,689.12	
6320840000000	INVERSIONES EN PESOS		250559	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN)		1.000000		11,771,689.12
				Sumas Iguales			<u>23,543,378.24</u>	<u>23,543,378.24</u>

POLIZA: 2012-08-000000115
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3506907
FECHA OPERACIÓN: 14/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T3500288 PAGO MEDIANTE SPEI A: FID665 F/00665 THE BANK OF NEW YOEK MELLON, S.A. POR DECIMA
PRIMERA DISPOSICION DEL PROY. FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM), CUENTA 1661-04. FECHA ELABORACIÓN: 15/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610400000000	FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FIMM		250562	FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FIMM II		1.000000	17,211,573.04	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		17,211,573.04
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	17,211,573.04	
63208400000000	INVERSIONES EN PESOS		250559	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN)		1.000000		17,211,573.04
Sumas Iguales							34,423,146.08	34,423,146.08

POLIZA: 2012-08-000000131
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3510225

FECHA OPERACIÓN: 15/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T3503507 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FIDBANORTE741723 CAPITAL FONADIN, POR CAPITAL DE RIESGO CORRESPONDIENTE A TRECEAVA DISPOSICION QUE AMPARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA ESTIMACION DE OBRA NUM. 15 PERIODO (01 AL 31 DE JULIO DE 2012) DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 1661-07 DE APLIC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 16/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610700000000	Valle de San Pedro (Fonadin)		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000	22,505,049.04	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		22,505,049.04
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	22,505,049.04	
63208400000000	INVERSIONES EN PESOS		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		22,505,049.04
Sumas Iguales							<u>45,010,098.08</u>	<u>45,010,098.08</u>

POLIZA: 2012-09-00000227
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3587006

FECHA OPERACIÓN: 14/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T3577368 PAGO MEDIANTE SPEI A: FID/00665 THE BANK OF NEW MELLON, S.A. POR OTROS DEL PROY.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM), CUENTA 1661-04 DE APLIC. PAT. DECIMO TERCERA DISPOSICION.

FECHA ELABORACIÓN: 18/09/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610400000000	FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FIMM		250562	FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FIMM II		1.000000	79,403,757.27	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		79,403,757.27
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	79,403,757.27	
63208400000000	INVERSIONES EN PESOS		250559	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN)		1.000000		79,403,757.27
				Sumas Iguales			158,807,514.54	158,807,514.54

POLIZA: 2012-12-000000287
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3794615
FECHA OPERACIÓN: 13/12/2012
NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOL T3777725 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 MEXICO (FIMM), CUENTA 16661-04 CUARTA DISPOSICION. FECHA ELABORACIÓN: 19/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610400000000	FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FIMM		250562	FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE II O FIMM II		1.000000	5,818,187.80	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		5,818,187.80
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	5,818,187.80	
63208400000000	INVERSIONES EN PESOS		250559	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN)		1.000000		5,818,187.80
Sumas Iguales							11,636,375.60	11,636,375.60

POLIZA: 2012-07-00000333
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3447789

FECHA OPERACIÓN: 18/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T3437076 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FIDBANORTE741723 CAPITAL FONADIN, POR CAPITAL DE RIESGO CORRESPONDIENTE A DOCEAVA DISPOSICION QUE AMPARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA ESTIMACION DE OBRA NUM. 14 PERIODO (01 AL 30 DE JUNIO DE 2012) DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN), CUENTA 1661-07 DE APLIC. PAT.

FECHA ELABORACIÓN: 20/07/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661070000000	Valle de San Pedro (Fonadin)		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000	11,000,000.00	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		11,000,000.00
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	11,000,000.00	
6320840000000	INVERSIONES EN PESOS		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		11,000,000.00
				Sumas Iguales			<u>22,000,000.00</u>	<u>22,000,000.00</u>

POLIZA: 2012-08-000000365
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3573887

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) Y FONDO I CUADRADA (FONADIN) AL 31 DE AGOSTO DE 2012, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 12/09/2012

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	22,800,600.00	
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		31,657,876.00
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,626,890.00	
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	15,261,066.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		22,800,600.00
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	31,657,876.00	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,626,890.00
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		15,261,066.00
Sumas Iguales							71,346,432.00	71,346,432.00

POLIZA: 2012-10-000000380
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3676421
FECHA OPERACIÓN: 23/10/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 25/10/2012

COMPLEMENTO AL FOL T3666258 PAGO MEDIANTE STRANSFERENCIA A: FID. BANORTE 741723 CAPITAL FONADIN, POR CAPITAL DE RIESGO DEL PROY. VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN) CUENTA 1661-07 QUINCEAVA DISP DE RECURSOS QUE AMPARA EL PAGO DE LA ESTIMACION 17 (1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012).

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661070000000	Valle de San Pedro (Fonadin)		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000	21,646,223.26	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		21,646,223.26
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	21,646,223.26	
6320840000000	INVERSIONES EN PESOS		250593	VALLE DE SAN PEDRO (FONADIN)		1.000000		21,646,223.26
							<u>43,292,446.52</u>	<u>43,292,446.52</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2012-08-000000385
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ.
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3649696
FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2012

RECLASIFICACION TEMPORAL

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661100000000	ACCIONES		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		1,671,118,914.00
1661090000000	FONDO 1 CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO 1 CUADRADA (FONADIN)		1.000000	1,671,118,914.00	
				Sumas Iguales			<u>1,671,118,914.00</u>	<u>1,671,118,914.00</u>

POLIZA: 2012-08-000000386
INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ.
AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREALFECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3649708
FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2012

AJUSTE CONTABLE PROPUESTO POR AUDITORIA A AGOSTO DE 2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16611001000000	Inversion original		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000	1,671,118,914.00	
16610900000000	FONDO 1 CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO 1 CUADRADA (FONADIN)		1.000000		1,671,118,914.00
				Sumas Iguales			<u>1,671,118,914.00</u>	<u>1,671,118,914.00</u>

POLIZA: 2012-08-000000387

INSTRUIDO POR: AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ.

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AJUSTE CONTABLE PROPUESTO POR AUDITORIA A AGOSTO DE 2012

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3649709

FECHA OPERACIÓN: 31/08/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 15/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	151,421,000.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		151,421,000.00
				Sumas Iguales			<u>151,421,000.00</u>	<u>151,421,000.00</u>

POLIZA: 2012-11-000000461
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

APLICACION DE DIVIDENDOS SEGUN ESCRITO Y ANEXOS DEL AREA OPERATIVA No. GGAR/151200/328/2012 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3757812
FECHA OPERACIÓN: 29/11/2012
NUM OPERACIÓN: 0
FECHA ELABORACIÓN: 03/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610200000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250654	RETORNOS DE CAPITAL POR APLICAR		12.986100	14,115.48	
50019900000000	Control		250001	CONTROL		12.986100		14,115.48
50009900000000	Control		250001	CONTROL		1.000000	187,498.74	
52059900000000	Auxiliar		250128	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		1.000000		187,498.74
Sumas Iguales							201,614.22	201,614.22

POLIZA: 2012-10-000000464

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RETORNO DE CAPITAL DE FONDELEC (EMCOSE) POR 46,525.70 DLLS AL T.C. 12.7981, OFICIO GASPAMT/152400/82/2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3693235

FECHA OPERACIÓN: 19/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/11/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5001990000000	Control		250001	CONTROL		12.798100	46,525.70	
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250651	EMCOSE		12.798100		46,525.70
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	595,440.56	
5000990000000	Control		250001	CONTROL		1.000000		595,440.56
				Sumas Iguales			<u>641,966.26</u>	<u>641,966.26</u>

POLIZA: 2012-10-00000480
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3700202
FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012
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 2012, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 06/11/2012

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	1,879,800.00	
16610600000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	7,941,156.00	
16610800000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,763,760.00	
16610900000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	1,059,963.00	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,879,800.00
52149507000000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		7,941,156.00
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,763,760.00
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		1,059,963.00
16611200000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	324,505.00	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		324,505.00
Sumas Iguales							12,969,184.00	12,969,184.00

POLIZA: 2012-07-00000491
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474787

FECHA OPERACIÓN: 20/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

APLICACION DE MOVIMIENTOS SEGUN MEMORANDUM GSPAM/152400/45/2012 DEL 17 DE JULIO DE 2012, POR RETORNO DE CAPITAL Y RETENCIONES PARA GASTOS.

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
50019900000000	Control		250001	CONTROL		13.120100	534,862.35	
16610200000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250651	EMCOSE		13.120100		520,746.87
16610200000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250654	RETORNOS DE CAPITAL POR APLICAR		13.120100		14,115.48
51070200000000	Otros honorarios		250001	CONTROL		1.000000	500,037.70	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	6,604,645.87	
50009900000000	Control		250001	CONTROL		1.000000		7,104,683.57
				Sumas Iguales			<u>7,639,545.92</u>	<u>7,639,545.92</u>

POLIZA: 2012-07-00000492
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECLASIFICACION DE SALDOS SEGUN DOCUMENTACION DE FONDELEC

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3474789

FECHA OPERACIÓN: 20/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 01/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250654	RETORNOS DE CAPITAL POR APLICAR		13.120100	33,196.54	
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250651	EMCOSE		13.120100		33,196.54
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250648	CAPITAL OPTIMA		13.120100	3,354.28	
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250654	RETORNOS DE CAPITAL POR APLICAR		13.120100		3,354.28
				Sumas Iguales			<u>36,550.82</u>	<u>36,550.82</u>

POLIZA: 2012-09-00000494

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RETORNO DE CAPITAL DE FONDELEC (EMCOSE) POR 63,119.32 DLLS AL T.C. 13.1793, OFICIO GASPAMT/152400/63/2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3623790

FECHA OPERACIÓN: 06/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 03/10/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5001990000000	Control		250001	CONTROL		13.179300	63,119.32	
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250651	EMCOSE		13.179300		63,119.32
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	831,868.45	
5000990000000	Control		250001	CONTROL		1.000000		831,868.45
				Sumas Iguales			<u>894,987.77</u>	<u>894,987.77</u>

POLIZA: 2012-11-00000495
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3765014

FECHA OPERACIÓN: 30/11/2012

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 2012, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/12/2012

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	6,346,800.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		44,965,825.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		2,605,920.00
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		5,954,950.00
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		6,346,800.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	44,965,825.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	2,605,920.00	
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	5,954,950.00	
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	1,469,319.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		1,469,319.00
Sumas Iguales							61,342,814.00	61,342,814.00

POLIZA: 2012-09-000000501
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

TRASPASO DEL CONTRATO DE CUSTODIO PARA LA COMPRA DE GBMICK 1000 TITULOS

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3627402

FECHA OPERACIÓN: 03/09/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 04/10/2012

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	100,000,000.00	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		100,000,000.00
				Sumas Iguales			<u>100,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

POLIZA: 2012-10-000000505
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 31 DE OCUBRE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3777747

FECHA OPERACIÓN: 31/10/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 11/12/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	43,942,490.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		43,942,490.00
				Sumas Iguales			<u>43,942,490.00</u>	<u>43,942,490.00</u>

POLIZA: 2012-09-000000506
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015
FOLIO OPERACIÓN: 3630578
FECHA OPERACIÓN: 28/09/2012
NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) Y FONDO I CUADRADA (FONADIN) AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/10/2012

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	1,587,000.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		13,606,559.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,489,425.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	895,101.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		1,587,000.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	13,606,559.00	
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,489,425.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		895,101.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	244,486.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		244,486.00
Sumas Iguales							17,822,571.00	17,822,571.00

POLIZA: 2012-07-000000575
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3513562

FECHA OPERACIÓN: 31/07/2012

NUM OPERACIÓN: 0

RECLASIFICACION DE SALDOS SEGUN MEMORANDUM GGAR/151200/238/2012 DEL 02-08-2012 DE LA GERENCIA DE GESTION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS.

FECHA ELABORACIÓN: 17/08/2012

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250648	CAPITAL OPTIMA		13.283300	43,309.00	
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250649	BLUE BAY		13.283300		43,309.00
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250651	EMCOSE		13.283300	492,848.53	
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250653	COCA COLA		13.283300		492,848.53
				Sumas Iguales			<u>536,157.53</u>	<u>536,157.53</u>

POLIZA: 2012-12-000000791
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3833239

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

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 2012, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 07/01/2013

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	27,839,154.00	
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	1,412,109.00	
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	1,338,300.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	883,350.00	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000		27,839,154.00
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		1,412,109.00
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		1,338,300.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		883,350.00
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	312,563.00	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		312,563.00
Sumas Iguales							31,785,476.00	31,785,476.00

POLIZA: 2012-12-000000828

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 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3897195

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 06/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	6,229,370.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		6,229,370.00
				Sumas Iguales			<u>6,229,370.00</u>	<u>6,229,370.00</u>

POLIZA: 2012-12-000000830
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

AMARRE DE SALDOS DE CLEAN TEACH Y FONDELEC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3912277

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250128	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		12.965800	0.02	
5001990000000	Control		250001	CONTROL		12.965800		0.02
5000990000000	Control		250001	CONTROL		1.000000	0.26	
5214950700000	Otros		250001	CONTROL		1.000000		0.26
5001990000000	Control		250001	CONTROL		12.965800	4.00	
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250651	EMCOSE		12.965800		4.00
5102220000000	No deducibles para isr		250001	CONTROL		1.000000	51.86	
5000990000000	Control		250001	CONTROL		1.000000		51.86
Sumas Iguales							56.14	56.14

POLIZA: 2012-12-000000831
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3912281

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

MOVIMIENTO EFECTUADO SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA CON MEMORANDUM DEL 29-02-2012 No. GGAR/151200/084/2012,
MISMO QUE LO GENERARON EL 17 DE DICIEMBRE DE 2007 EN EL FIDEICOMISO 1903 FINFRA.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610200000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250651	EMCOSE		12.965800	33,192.54	
50019900000000	Control		250001	CONTROL		12.965800	29,842.26	
16610200000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250652	ESCALONA		12.965800		29,842.26
50019900000000	Control		250001	CONTROL		12.965800		33,192.54
				Sumas Iguales			<u>63,034.80</u>	<u>63,034.80</u>

POLIZA: 2012-12-000000832
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3912342

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

MOVIMIENTO EFECTUADO SEGUN DOCUMENTACION ENVIADA CON MEMORANDUM DEL 29-02-2012 No. GGAR/151200/084/2012,
MISMO QUE LO GENERARON EL 17 DE DICIEMBRE DE 2007 EN EL FIDEICOMISO 1903 FINFRA.

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16610200000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250651	EMCOSE		12.965800	33,192.54	
50019900000000	Control		250001	CONTROL		12.965800	29,842.26	
16610200000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250652	ESCALONA		12.965800		29,842.26
50019900000000	Control		250001	CONTROL		12.965800		33,192.54
				Sumas Iguales			<u>63,034.80</u>	<u>63,034.80</u>

POLIZA: 2012-12-000000833

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

CANCELA POLIZA 832

FECHA IMPRESIÓN: 20/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 3912368

FECHA OPERACIÓN: 31/12/2012

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 13/02/2013

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250651	EMCOSE		12.965800		33,192.54
5001990000000	Control		250001	CONTROL		12.965800		29,842.26
1661020000000	FONDELEC LATIN AMERICAN CLEAN ENERGY SERVICES FUND		250652	ESCALONA		12.965800	29,842.26	
5001990000000	Control		250001	CONTROL		12.965800	33,192.54	
				Sumas Iguales			<u>63,034.80</u>	<u>63,034.80</u>