

POLIZA: 2015-01-000000016
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416773

FECHA OPERACIÓN: 07/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO CORRESPONDIENTE AL SEXTO LLAMADO DE CAPITAL DEL APOYO RECUPERABLE OTORGADO POR EL FONOD PARA EL
PROYECTO DE INVERSION EN CAPITAL DE RIESGO BALAM FUND I POR USD \$246,245.98 AL T.C. 14.8479.

FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

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	3,656,235.69	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		3,656,235.69
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	3,656,235.69	
63207300000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250812	FONDO VERDE		1.000000		3,656,235.69
				Sumas Iguales			<u>7,312,471.38</u>	<u>7,312,471.38</u>

POLIZA: 2015-01-000000044
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5416902

FECHA OPERACIÓN: 12/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5411535 PAGO MEDIANTE SPEI A: FIND665 F/00665 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A. DECIMA
NOVENA DISPOSICION POR CAPITAL DE RIESGO DEL PROY. FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM).
CUENTA 1661-04.

FECHA ELABORACIÓN: 13/01/2015

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	26,560,850.86	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		26,560,850.86
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	26,560,850.86	
6320840000000	INVERSIONES EN PESOS		250559	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN)		1.000000		26,560,850.86
				Sumas Iguales			<u>53,121,701.72</u>	<u>53,121,701.72</u>

POLIZA: 2015-03-000000059
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5528082

FECHA OPERACIÓN: 06/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5515302 PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA TERCER
LLAMADO DE CAPITAL POR \$50000,000, POR APORTACION DEL PROY. FONDO GBM

FECHA ELABORACIÓN: 12/03/2015

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	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		50,000,000.00
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	50,000,000.00	
6320840000000	INVERSIONES EN PESOS		250743	FONDO GBM		1.000000		50,000,000.00
				Sumas Iguales			<u>100,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>

POLIZA: 2015-01-00000217

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

DISTRIBUCION DE EFECTIVO POR REEMBOLSO DE CAPITAL DE LA EMISION ARTHACK 10, PUBLICADO EN LA BMV.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5462544

FECHA OPERACIÓN: 28/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5240990000000	Auxiliar		162439387	BANCOMER CTA 0162439387		1.000000	25,910,018.89	
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		25,910,018.89
				Sumas Iguales			<u>25,910,018.89</u>	<u>25,910,018.89</u>

POLIZA: 2015-01-00000218
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5462649

FECHA OPERACIÓN: 30/01/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) , FONDO GBM Y FONDO II ICUADRADA AL 31 DE ENERO DE 2015, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 05/02/2015

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		118,800.00
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	349,798.89	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	414,697.77	
52149507000000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	118,800.00	
52149507000000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		349,798.89
52149507000000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		414,697.77
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	35,543.16	
52149507000000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		35,543.16
1661150000000	FONDO (II) I CUADRADA		250907	FONDO II I CUADRADA		1.000000	164,241.00	
52149507000000	Otros		250907	FONDO II I CUADRADA		1.000000		164,241.00
							<u>1,083,080.82</u>	<u>1,083,080.82</u>
							<u>1,083,080.82</u>	<u>1,083,080.82</u>

POLIZA: 2015-02-000000278
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5510549

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO CORRESPONDIENTE AL 1ER LLAMADO DE CAPITAL, DEL APOYO RECUPERABLE OTORGADO POR EL FONDO PARA
DESTINARSE AL PROYECTO FONDO DE INVERSION DENOMINADO FONDO CHINA-MEXICO POR \$314,200.91 USD A T.C. 14.9624

FECHA ELABORACIÓN: 04/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16611601000000	Valor Original		250908	FONDO CHINA-MEXICO		1.000000	4,701,199.70	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		4,701,199.70
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	4,701,199.70	
63208400000000	INVERSIONES EN PESOS		250908	FONDO CHINA-MEXICO		1.000000		4,701,199.70
				Sumas Iguales			<u>9,402,399.40</u>	<u>9,402,399.40</u>

POLIZA: 2015-02-000000294
 INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5518025

FECHA OPERACIÓN: 27/02/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) , FONDO GBM Y FONDO II ICUADRADA AL 28 DE FEBRERO DE 2015, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 06/03/2015

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		110,400.00
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000	49,207,194.46	
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000	343,205.00	
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	389,119.85	
5214950700000	Otros		250641	FONDO PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN)		1.000000	110,400.00	
5214950700000	Otros		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		49,207,194.46
5214950700000	Otros		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		343,205.00
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		389,119.85
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		179,164,611.90
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	179,164,611.90	
1661150000000	FONDO (II) I CUADRADA		250907	FONDO II I CUADRADA		1.000000	154,063.00	
5214950700000	Otros		250907	FONDO II I CUADRADA		1.000000		154,063.00
							<u>229,368,594.21</u>	<u>229,368,594.21</u>
Sumas Iguales								

POLIZA: 2015-03-000000302
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5546642

FECHA OPERACIÓN: 24/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

PAGO A ACTUR CUARTA DISPOSICION DE RECURSOS DEL APOYO RECUPERABLE OTORGADO AL FONDO DE INVERSION DE CAPITAL DE RIESGO FINTUR, CUENTA 1661-13, POR USD \$8700,000 A UN T.C. 13.0540.

FECHA ELABORACIÓN: 25/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
16611301000000	Valor original		250732	FONDO FINTUR		1.000000	113,569,800.00	
52409900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		130,190,280.00
52060200000000	Por valorizacion de divisas		250001	CONTROL		1.000000	16,620,480.00	
66209900000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	130,190,280.00	
63207300000000	OTROS SECTORES DE FINFRA		250732	FONDO FINTUR		1.000000		130,190,280.00
				Sumas Iguales			<u>260,380,560.00</u>	<u>260,380,560.00</u>

POLIZA: 2015-03-00000324
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5548937

FECHA OPERACIÓN: 25/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

COMPLEMENTO AL FOLIO T5544531 PAGO MEDIANTE SPEI A: FID 665 F/00665 THE BANK OF NEW YORK MELLON, S.A. VIGESIMA
DISPOSICION POR CAPITAL DE RIESGO DEL PROY. FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) FONDO DE
INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN), CUENTA 1661-4

FECHA ELABORACIÓN: 26/03/2015

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	8,034,608.40	
5240990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000		8,034,608.40
6620990000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	8,034,608.40	
6320840000000	INVERSIONES EN PESOS		250559	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MACQUARIE MEXICO (FIMM) (FONADIN)		1.000000		8,034,608.40
				Sumas Iguales			<u>16,069,216.80</u>	<u>16,069,216.80</u>

POLIZA: 2015-03-000000365

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 31 DE ENERO DE 2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5557183

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	17,341,100.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		17,341,100.00
				Sumas Iguales			<u>17,341,100.00</u>	<u>17,341,100.00</u>

POLIZA: 2015-03-000000366

INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

RECONOCIMIENTO DEL RESULTADO DEL FERROCARRIL SUBURBANO S.A. DE C.V. AL 28 DE FEBRERO DE 2015.

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5557184

FECHA OPERACIÓN: 27/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

FECHA ELABORACIÓN: 31/03/2015

Cuenta	Descripción Cuenta	Auxiliar 2	Auxiliar 3	Descripción Auxiliar Contable	Moneda	Tipo cambio	Cargo	Abono
5105010000000	Auxiliar		250001	CONTROL		1.000000	17,880,100.00	
16611002000000	Valuacion		250758	ACCIONES DE FERROCARRILES SUBURBANOS, S.A.P.I. DE C.V.)		1.000000		17,880,100.00
				Sumas Iguales			<u>17,880,100.00</u>	<u>17,880,100.00</u>

POLIZA: 2015-03-00000448
INSTRUIDO POR: ADRIANA RIOJAS SOTO...

AUTORIZADO POR: JESUS GONZALEZ VILLARREAL

FECHA IMPRESIÓN: 22/05/2015

FOLIO OPERACIÓN: 5567857

FECHA OPERACIÓN: 31/03/2015

NUM OPERACIÓN: 0

ACTUALIZACION DE LOS FONDOS PRUMEX INDUSTRIAL III (FONADIN), FONDO AMB (FONADIN), FONDO ARTHA (FONADIN) , FONDO I CUADRADA (FONADIN) , FONDO GBM Y FONDO II ICUADRADA AL 31 DE MARZO DE 2015, SE ANEXA CORREO DE INSTRUCCION.

FECHA ELABORACIÓN: 08/04/2015

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		30,486,600.00
1661060000000	Fondo AMB (Fonadin)		250639	FONDO AMB (FONADIN)		1.000000		1,927,884.58
1661080000000	FONDO ARTHA (Fonadin)		250642	FONDO ARTHA (FONADIN)		1.000000		32,307,170.00
1661090000000	FONDO I CUADRADA (Fonadin)		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000	27,649,127.83	
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	30,486,600.00	
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	1,927,884.58	
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	32,307,170.00	
5214950700000	Otros		250640	FONDO I CUADRADA (FONADIN)		1.000000		27,649,127.83
1661120000000	Fondo GBMICK 12		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000	14,416,142.42	
5214950700000	Otros		250824	FONDO GBMICK "12"		1.000000		14,416,142.42
1661150000000	FONDO (II) I CUADRADA		250907	FONDO II I CUADRADA		1.000000		1,870,654.80
5102290000000	Otros		250929	PERDIDA DE VALUACION DE FONDOS		1.000000	1,870,654.80	
				Sumas Iguales			<u>108,657,579.63</u>	<u>108,657,579.63</u>