

Fecha: Thursday, September 8, 2016
Hora: 01:05PM
Usuario: HUGO.CEDILLO

FRBC Arrendadora Cancun S DE R
Libro Mayor - Multi-Moneda

Página: 1 de 5
Reporte: 01620MC.rpt
Compañía: F120

Period: 01-16 As of: 01/31/2016 No.Libro: 1

Cuenta	Descripción	Entidad	Tipo	No.	Per	Número	Fecha	Descripción	Monto	Monto
			Captura	Tran	Lote	Reg	Referencia	Tran	Cargo	Crédito
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/04/2016	Traspaso desde Invers	7,432,972.86	0.00
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/04/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	7,433,639.22
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/05/2016	Traspaso desde Invers	7,433,639.22	0.00
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/05/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	7,433,805.83
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/06/2016	Traspaso desde Invers	7,433,805.83	0.00
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/06/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	7,433,972.44
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/07/2016	Traspaso desde Invers	7,433,972.44	0.00
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/07/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	7,434,139.05
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/12/2016	Traspaso desde Invers	102,939.05	0.00
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/12/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,941.36
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/13/2016	Traspaso desde Invers	102,941.36	0.00
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/13/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,943.67
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/14/2016	Traspaso desde Invers	102,943.67	0.00
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/14/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,945.98
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/15/2016	Traspaso desde Invers	102,945.98	0.00
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/15/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,948.29
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/18/2016	Traspaso desde Invers	102,948.29	0.00
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0 CA ZZ		005963	01-16			01/18/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,955.21

Fecha: Thursday, September 8, 2016
Hora: 01:05PM
Usuario: HUGO.CEDILLO

FRBC Arrendadora Cancun S DE R

Libro Mayor - Multi-Moneda

Period: 01-16 As of: 01/31/2016

No.Libro: 1

Página: 2 de 5
Reporte: 01620MC.rpt
Compañía: F120

Cuenta	Descripción	Entidad	Captura	Tipo	No. Lote	Per Reg	Número Referencia	Fecha Tran	Descripción Transacción	Monto Cargo	Monto Crédito
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/19/2016	Traspaso desde Invers	102,955.21	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/19/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,957.52	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/20/2016	Traspaso desde Invers	102,957.52	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/20/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,959.83	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/21/2016	Traspaso desde Invers	102,959.83	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/21/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,962.14	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/22/2016	Traspaso desde Invers	102,962.14	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/22/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,964.45	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/25/2016	Traspaso desde Invers	102,964.45	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/25/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,971.37	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/26/2016	Traspaso desde Invers	102,971.37	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/26/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,973.68	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/27/2016	Traspaso desde Invers	102,973.68	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/27/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,975.99	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/28/2016	Traspaso desde Invers	102,975.99	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/28/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,978.30	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/29/2016	Traspaso desde Invers	102,978.30	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/29/2016	Traspaso a la Inversio	0.00	102,980.61	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 20-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ	005963	01-16			01/29/2016	ISR Retenciones Banc	0.00	1.41	0.00 MXN

Fecha: Thursday, September 8, 2016
Hora: 01:05PM
Usuario: HUGO.CEDILLO

FRBC Arrendadora Cancun S DE R
Libro Mayor - Multi-Moneda
Period: 01-16 As of: 01/31/2016 No.Libro: 1

Página: 3 de 5
Reporte: 01620MC.rpt
Compañía: F120

Cuenta	Descripción	Entidad		Tipo	No.	Per	Número	Fecha	Descripción		Monto	Monto	
			Captura	Tran	Lote	Reg	Referencia	Tran	Transacción		Cargo	Crédito	
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/28/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	1.41	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/27/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	1.41	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/26/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	1.41	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/25/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	4.23	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/22/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	1.41	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/21/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	1.41	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/20/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	1.41	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/19/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	1.41	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/18/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	4.23	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/15/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	1.41	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/14/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	1.41	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/13/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	1.41	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/12/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	1.41	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/07/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	101.84	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/06/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	101.83	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/05/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	101.83	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/04/2016	ISR Retenciones Banc		0.00	407.29	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/04/2016	Interes Bancario Inver:		1,073.65	0.00	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/05/2016	Interes Bancario Inver:		268.44	0.00	0.00	0.00 MXN

Fecha: Thursday, September 8, 2016
Hora: 01:05PM
Usuario: HUGO.CEDILLO

FRBC Arrendadora Cancun S DE R
Libro Mayor - Multi-Moneda
Period: 01-16 As of: 01/31/2016 No.Libro: 1

Página: 4 de 5
Reporte: 01620MC.rpt
Compañía: F120

Cuenta	Descripción	Entidad		Tipo	No.	Per	Número	Fecha	Descripción		Monto	Monto
			Captura	Tran	Lote	Reg	Referencia	Tran	Transacción		Cargo	Crédito
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/06/2016	Interes Bancario Inver:		268.44	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/07/2016	Interes Bancario Inver:		268.45	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/12/2016	Interes Bancario Inver:		3.72	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/13/2016	Interes Bancario Inver:		3.72	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/14/2016	Interes Bancario Inver:		3.72	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/15/2016	Interes Bancario Inver:		3.72	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/18/2016	Interes Bancario Inver:		11.15	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/19/2016	Interes Bancario Inver:		3.72	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/20/2016	Interes Bancario Inver:		3.72	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/21/2016	Interes Bancario Inver:		3.72	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/22/2016	Interes Bancario Inver:		3.72	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/25/2016	Interes Bancario Inver:		11.15	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/26/2016	Interes Bancario Inver:		3.72	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/27/2016	Interes Bancario Inver:		3.72	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/28/2016	Interes Bancario Inver:		3.72	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005963	01-16		01/29/2016	Interes Bancario Inver:		3.72	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005966	01-16		01/07/2016	Traspaso desde Invers		7,434,139.05	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005966	01-16		01/07/2016	Traspaso a la Inversio		0.00	102,939.05	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 210-0000-00-00-0000-0000-000-0	CA ZZ		005966	01-16		01/07/2016	Comisiones Bancarias		0.00	6,320,000.00	0.00 MXN

Fecha: Thursday, September 8, 2016
Hora: 01:05PM
Usuario: HUGO.CEDILLO

FRBC Arrendadora Cancun S DE R
Libro Mayor - Multi-Moneda
Period: 01-16 As of: 01/31/2016 No.Libro: 1

Página: 5 de 5
Reporte: 01620MC.rpt
Compañía: F120

Cuenta	Descripción	Entidad	Captura	Tipo	No.	Per	Número	Fecha	Descripción	Monto	Monto
				Tran	Lote	Reg	Referencia	Tran	Transacción	Cargo	Crédito
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 200-0000-00-00-0000-000-0	CA ZZ	005966	01-16			01/07/2016 IVA Comisiones Banca	0.00	1,011,200.00	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 200-0000-00-00-0000-0000-0	CA ZZ	005967	01-16			01/20/2016 Pago de Intereses Crex	0.00	771,378.58	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 200-0000-00-00-0000-0000-0	CA ZZ	005965	01-16	10		01/01/2016 Traspaso 10 K Cuentas	10,000.00	0.00	0.00	0.00 MXN
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 200-0000-00-00-0000-0000-0	CA ZZ	005960	01-16	771		01/21/2016 Traspaso 771 K Cuentas	771,378.59	0.00	0.00	0.00 MXN
Sub			00-0000-00-00-0000	Total			0.00	39,393,270.75	39,383,270.74	10,000.01	
Período			01-16	Total			0.00	39,393,270.75	39,383,270.74	10,000.01	
Cuenta			112300102	Total			0.00	39,393,270.75	39,383,270.74	10,000.01	
Total		Activo						0.00	39,393,270.75	39,383,270.74	0.00
Total Moneda								0.00	0.00	0.00	0.00

^ Indica que el Periodo de Registro es diferente al Periodo de Asentamiento.
* Indica que no hay transacciones CF para soportar la actividad sumariada en AcctHist.
*** Indica que el saldo calculado de la cuenta no es igual al saldo de la cuenta en AcctHist.
Indica que los Activos no son iguales a los Pasivos o los Ingresos Netos es igual al Resultado del Ejercicio.