

Fecha: Friday, September 2, 2016
 Hora: 12:20PM
 Usuario: HUGO.CEDILLO

FRBC Arrendadora Cancun S DE R
Balanza de Comprobacion por Cu - Totales Cargos y Abonos
 Period: 01-16 As of: 01/31/2016 Lib.Mayor 1

Página: 1 of 3
 Reporte: XF600B.rpt
 Compañía: F120

Cuenta	Entidad	Descripción	Saldo Inicial	Periodo Actividad		Saldo Inicial	Ajuste	Saldo Ajustado
				Cargo	Crédito			
112100101	Bancos Banamex Pesos		422,047.31	118,664,521.42	117,919,249.70	1,167,319.03		
112100103	Bancos Banorte Pesos		279,225.20	0.00	16,836.00	262,389.20		
112100501	Bancos Banamex Dolares		53,625,811.78	3,298,020.89	56,875,494.82	48,337.85		
112100601	Bancos Fideicomiso		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		
112100602	Bancos Fideicomiso cobranza		0.00	473,511.84	473,511.84	0.00		
112100999	Transitoria de Bancos		-0.01	77,179,518.15	77,179,518.15	-0.01		
112200101	Inversion Banamex Concentrador		0.00	20,300,000.00	20,300,000.00	0.00		
112200103	Inversion Banorte Concentrador		9,640,473.35	77,835,135.94	84,214,388.37	3,261,220.92		
112300102	Bancos Fideicomiso CIB 2374		0.00	39,393,270.75	39,383,270.74	10,000.01		
112300103	Bancos Fideicomiso 2374 Cobran		0.00	46,082,577.52	46,082,577.52	0.00		
113100101	Clientes		6,479,233.40	473,511.84	947,023.68	6,005,721.56		
114100101	Adquisicion de Terreno		19,431,089.04	0.00	0.00	19,431,089.04		
114100102	Gtos de Escrituras, Imptos y A		11,089,297.96	0.00	0.00	11,089,297.96		
114100103	Honorarios Notariales		120,844.55	0.00	0.00	120,844.55		
114100199	Salidas Costos x Vta de Tierra		-10,693,634.93	0.00	0.00	-10,693,634.93		
114100220	Señalamiento Urbano		1,305,050.00	0.00	0.00	1,305,050.00		
114100304	Estructura		75,627,785.67	13,179,593.53	0.00	88,807,379.20		
114100305	Albañileria		8,599,213.73	0.00	0.00	8,599,213.73		
114100307	Fachadas		0.00	8,129,779.48	0.00	8,129,779.48		
114100310	Herreria		9,459,707.59	300,507.79	0.00	9,760,215.38		
114100312	Instalacion Hidrosanitaria		7,224,224.30	0.00	0.00	7,224,224.30		
114100313	Instalacion Electrica		0.00	8,028,406.53	0.00	8,028,406.53		
114100316	Instalacion Aire Acondicionado		1,894,265.84	8,070,557.76	0.00	9,964,823.60		
114100319	Elevadores y movimiento vertic		14,598,635.64	7,048,776.41	0.00	21,647,412.05		
114100327	Hono x Desarrollo Vertical		15,652,682.53	3,764,484.64	1,882,242.32	17,534,924.85		
114100328	Hono x Const de Proyecto		14,211,970.27	1,373,670.29	0.00	15,585,640.56		
114100332	Condiciones Generales		265,303.00	0.00	0.00	265,303.00		
114100340	Mejoras de Centro Comercial		2,796,080.92	1,739,278.30	0.00	4,535,359.22		
114100341	Est Prelim y Obra en Sitio		542,155.04	0.00	0.00	542,155.04		
114100342	Est Cimentacion		23,244,920.90	111,712.00	0.00	23,356,632.90		
114100343	Est Estructura		210,991,126.33	0.00	0.00	210,991,126.33		
114100401	Proyecto Arquitectonico		64,472.00	0.00	0.00	64,472.00		
114100416	Plan Maestro		2,037,594.40	0.00	0.00	2,037,594.40		
114100504	Alineamiento y Numero Oficial		8,536.59	0.00	0.00	8,536.59		

*Indica que no Hay transacciones en GL para soportar la actividad de periodo sumariada de AcctHist .

** Indica que existen transacciones para la cuenta del Ingreso Neto del año a la fecha (YTD).

Fecha: Friday, September 2, 2016
 Hora: 12:20PM
 Usuario: HUGO.CEDILLO

FRBC Arrendadora Cancun S DE R
Balanza de Comprobacion por Cu - Totales Cargos y Abonos
 Period: 01-16 As of: 01/31/2016 Lib.Mayor 1

Página: 2 of 3
 Reporte: XF600B.rpt
 Compañía: F120

Cuenta	Entidad	Descripción	Saldo Inicial	Periodo Actividad		Saldo Inicial	Ajuste	Saldo Ajustado
				Cargo	Crédito			
114100511	Licencia de Construcción y Der		5,115,446.63	0.00	0.00	5,115,446.63		
114100512	Director Responsable de Obra		1,478,281.20	72,000.00	0.00	1,550,281.20		
114100519	Honorarios gestor CFE		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		
114100536	Certificado de Uso de Suelo		7,395,095.60	0.00	0.00	7,395,095.60		
114100537	Permisos y Derechos Varios		1,274,506.40	0.00	0.00	1,274,506.40		
114100602	Gerencia de Proyecto		35,579.01	0.00	0.00	35,579.01		
114100603	Asesoría Inmobiliaria		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00		
114100701	Predial durante construcción		3,320,207.83	0.00	0.00	3,320,207.83		
114100801	Avalúos Relacionados con Credi		170,000.00	0.00	0.00	170,000.00		
114100802	Comisiones Financieras		3,258,832.72	8,102,578.58	1,011,200.00	10,350,211.30		
114100803	Intereses del Crédito		17,981,107.90	5,134,475.96	2,132,401.37	20,983,182.49		
114100804	Gtos Legales Formales de Credi		1,549,149.18	0.00	0.00	1,549,149.18		
114101301	Seguro de Obra		578,984.31	64,331.59	0.00	643,315.90		
116100106	Seguros PA		1,865,616.07	0.00	64,331.59	1,801,284.48		
116200109	Otros Deudores Diversos		376.00	0.00	376.00	0.00		
116300113	Ing por Renta de Locales		16,414,101.04	1,058,450.71	0.00	17,472,551.75		
117100103	ISR Retenido por Bancos		3,272.74	2,477.51	0.00	5,750.25		
117300101	IVA Acreditable Pagado		5,872,171.21	9,472,884.16	5,495,650.00	9,849,405.37		
117300102	IVA Acreditable No Pagado		941,384.80	8,851,261.46	9,101,525.32	691,120.94		
117300103	IVA Saldo a Favor		56,332,341.52	5,495,650.00	0.00	61,827,991.52		
130200101	CxC Prestamo Fondo Residencial		0.00	8,828,400.00	8,828,400.00	0.00		
212100101	CxP Proveedores		11,927.11	87,288,266.36	87,288,266.36	11,927.11		
212100102	CxP Proveedores PF / SC		1,819,413.01	3,709,842.91	1,890,429.90	0.00		
212300104	IVA por Pagar No Cobrado 16%		1,269,504.41	0.00	53,731.84	1,323,236.25		
212300201	ISR Retenido Honorarios		8,146.00	1,267.62	0.00	6,878.38		
212300205	IVA Retenido por Honorarios		8,690.00	1,352.48	0.00	7,337.52		
213100107	Prov Honorarios Auditoria		440,956.69	0.00	15,772.47	456,729.16		
216100204	Acreedores div RG		6,720,825.00	0.00	0.00	6,720,825.00		
216100301	Rentas Pagadas Anticipado		17,745,702.58	0.00	335,824.00	18,081,526.58		
240100102	CxP x Facturación Serviarroyo		0.00	5,004,661.45	5,004,661.45	0.00		
240100111	CXP x Fact Serviarroyo Provisi		5,004,661.45	3,411,203.91	3,411,203.91	5,004,661.45		
240200102	CxP Prestamos Serviarroyo		0.00	1,227,802.82	1,227,802.82	0.00		
240200111	CXP Prestamos PC		0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00		
240200201	CxP Prestamo BCMR Fund I		291,401,542.40	65,000,000.00	0.00	226,401,542.40		

*Indica que no Hay transacciones en GL para soportar la actividad de periodo sumariada de AcctHist .

** Indica que existen transacciones para la cuenta del Ingreso Neto del año a la fecha (YTD).

Fecha: Friday, September 2, 2016
 Hora: 12:20PM
 Usuario: HUGO.CEDILLO

FRBC Arrendadora Cancun S DE R
Balanza de Comprobacion por Cu - Totales Cargos y Abonos
 Period: 01-16 As of: 01/31/2016 Lib.Mayor 1

Página: 3 of 3
 Reporte: XF600B.rpt
 Compañía: F120

Cuenta	Entidad	Descripción	Saldo Inicial	Periodo Actividad		Saldo Inicial	Ajuste	Saldo Ajustado
				Cargo	Crédito			
240300201	CxP Intereses BCMR Fund I		17,974,361.91	2,132,401.37	5,134,475.96	20,976,436.50		
250100103	Creditos Puente		162,514,194.00	0.00	0.00	162,514,194.00		
260100101	Impuesto Diferido ISR		10,878,248.00	0.00	0.00	10,878,248.00		
290100101	Retenciones a Proveedores		9,811,702.79	0.00	0.00	9,811,702.79		
290100102	Depositos en Garantia Rentas		0.00	0.00	83,956.00	83,956.00		
311100101	CS Comun EUA Fijo		1.00	0.00	0.00	1.00		
311100102	CS Comun MEX Fijo		2,999.00	0.00	0.00	2,999.00		
311100103	CS Comun EUA Variable		97,889,620.87	0.00	65,000,000.00	162,889,620.87		
314100102	Perdidas Retenidas Periodo		0.00	0.00	2,942,021.84	2,942,021.84		
314100103	Perdida Ejercicio 2011 (sin Me		-98,301.00	0.00	0.00	-98,301.00		
314100104	Perdida Ejercicio 2012		-2,899,687.51	0.00	0.00	-2,899,687.51		
314100105	Perdida Ejercicio 2013		-2,762,452.43	0.00	0.00	-2,762,452.43		
314100106	Perdida Ejercicio 2014		-6,517,913.45	0.00	0.00	-6,517,913.45		
314100107	Perdida Ejercicio 2015		-7,109,575.27	0.00	0.00	-7,109,575.27		
613100101	Servicios de Auditoria PMN		0.00	14,056.47	0.00	14,056.47		
613100102	Servicios de Impuestos PMN		0.00	1,716.00	0.00	1,716.00		
613200104	Servicios Legales PMN		0.00	16,783.82	0.00	16,783.82		
615100101	Comisiones Bancarias		0.00	136.11	0.00	136.11		
622100102	Comision Vta de Locales Comerc		0.00	5,881,386.06	5,881,386.06	0.00		
630100101	Cuotas Mantenimiento Condomini		0.00	31,502.37	1,612.18	29,890.19		
710100111	Ingresos Diversos		0.00	0.00	3.00	3.00		
730100101	Utilidad Cambiaria Realizada		0.00	0.00	3,346,796.45	3,346,796.45		
730100102	Perdida Cambiaria Realizada		0.00	846,559.45	492,934.88	353,624.57		
750100102	Ingresos por Interes Bancarios		0.00	0.00	11,429.55	11,429.55		
990080601	CUCA		11,426,968.00	0.00	0.00	11,426,968.00		
990080602	Contra cuenta CUCA		-11,426,968.00	0.00	0.00	-11,426,968.00		
990080801	Ajuste anual por inflación		1,054,383.00	0.00	0.00	1,054,383.00		
990080802	Acumulación del ajuste anua		-1,054,383.00	0.00	0.00	-1,054,383.00		
990081301	Pérdidas fiscales pendiente		2,636,681.00	0.00	0.00	2,636,681.00		
990081302	Actualización de pérdidas f		-2,636,681.00	0.00	0.00	-2,636,681.00		
Total		Activos	1,208,229,133.12	657,098,284.25	660,040,306.09	1,233,226,264.54		

*Indica que no Hay transacciones en GL para soportar la actividad de periodo sumariada de AcctHist .

** Indica que existen transacciones para la cuenta del Ingreso Neto del año a la fecha (YTD).