

**FIRMA CAR, S.A.P.I. DE C.V.**  
**Posición Financiera, Balance General al 30/Sept/2017**

ACTIVO	PASIVO
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>
Caja Chica	44,946.65
Bancos	11,156,549.13
Altamira Unión de Crédito	16,800.00
Clientes por Arrendamiento	11,737,957.55
Clientes por Venta de Activo Fijo	315,699.73
Clientes Créditos Otorgados	-58,063.98
Deudores Diversos	7,809,440.08
Cuentas Incobrables por Arrendamiento	38,670.20
IVA Pendiente de Acreditar	2,203,924.36
IVA Pendiente de Acreditar Retención SP	377.41
IVA Pendiente de Acreditar Retención Comisión	1,876.82
Impuestos a Favor	30,116,342.73
Impuestos Anticipados	1,255,569.64
Total Activo Circulante	64,640,090.32
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>
Equipo de cómputo	132,920.63
Equipo de Transporte	384,920,480.68
Equipo de Oficina	208,198.26
Otros Activos Fijos	23,587,374.24
Depreciación de Activo Fijo	-100,578,074.66
Total Activo Fijo	308,270,899.15
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>
Gastos de Instalación	197,861.43
Seguros Pagados por Anticipado	6,112,651.79
Amortización de Gastos de Instalación	-29,359.65
Desarrollo ERP	258,223.88
Depósitos en Garantía	1,980,063.89
Pagos Anticipados	
Total Activo Diferido	8,519,441.34
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
	281,549.78
	Total Capital Contable
	52,352,549.78
	Capital Fijo
	450,000.00
	Capital Social Variable
	51,621,000.00
	Total Capital Social
	52,071,000.00
	Utilidad o Pérdida del Ejercicio
	1,876,889.24
	<b>TOTAL CAPITAL</b>
	54,229,439.02
	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>
	<b>381,430,430.81</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, SON VERACES  
Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y  
AFIRMO QUE SOY (SOMOS) LEGALMENTE RESPONSABLE (S) DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMAS, ASUMIENDO  
TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

  
C.P. J. Edgardo Sánchez Ávila  
Ced. Prof. 4370694

CUENTAS DE ORDEN	Saldo al
Rentas por Devengar	343,241,269.60
Saldo de Residuales	105,265,385.72
Cartera Total por Devengar	<u>448,506,655.32</u>
 Cartera vencida Rentas por devengar +90 días	4,799,225.42
Cartera vencida Residuales +90 días	1,573,481.54
Facturas emitidas no cobradas +90 días	<u>423,811.27</u>
	6,796,518.23

  
Lic. José Ramón Gómez del Valle

Representante Legal

**Firma Car S.A.P.I de C.V.**  
**Estado de Resultados del 01/09/2017 al 30/09/2017**

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos:</b>				
Rentas Mensuales por Arrendamiento	11,436,341.94	75.6%	82,757,233.19	71.2%
Rentas Mensuales Localizador	32,272.12	0.2%	244,121.46	0.2%
Rentas Mensuales Seguros	331,843.68	2.2%	1,815,791.37	1.6%
Rentas Mensuales Tenencias	24,861.99	0.2%	238,086.75	0.2%
<b>Servicios</b>				
Seguros	450,533.81	3.0%	6,521,365.94	5.6%
Localizador	87,265.65	0.6%	763,875.58	0.7%
Accesorios	0.00	0.0%	77,931.06	0.1%
Tenencias, Placas y Verificación	100,335.03	0.7%	2,202,578.50	1.9%
Gastos de Gestión	48,779.38	0.3%	479,871.54	0.4%
Anticipo a Rentas	683,831.98	4.5%	6,871,141.72	5.9%
Otros Servicios Adicionales	15,146.08	0.1%	187,393.67	0.2%
<b>Total Servicios Adicionales</b>	<b>1,385,891.93</b>	<b>9.2%</b>	<b>17,104,158.01</b>	<b>14.7%</b>
Comisión por Apertura	877,273.87	5.8%	5,614,314.40	4.8%
Comisiones por Intermediación de Seguros	0.00	0.0%	728,801.80	0.6%
Venta de Vehículos	897,134.22	5.9%	4,498,448.17	3.9%
<b>Otros Ingresos:</b>				
Arrendamiento de Oficinas	10,000.00	0.1%	90,000.00	0.1%
Otros Ingresos	54,864.22	0.4%	59,524.96	0.1%
Otros Ingresos por Reembolso de Seguros	0.00	0.0%	64,009.71	0.1%
Ingresos por Indemnización de Acuerdo a Seguros	0.00	0.0%	744,406.34	0.6%
Ingresos por Cobro de Deducibles de Seguro	0.00	0.0%	62,283.93	0.1%
Intereses por Préstamo	0.00	0.0%	1,111,401.29	1.0%
Otros Ingresos No Sujetos	0.00	0.0%	456,419.88	0.4%
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>64,864.22</b>	<b>0.4%</b>	<b>2,588,046.11</b>	<b>2.2%</b>
<b>Ingresos</b>				
Ingresos Financieros	30,246.77	0.2%	30,246.77	0.0%
Intereses Bancarios	39,142.84	0.3%	488,250.72	0.4%
Intereses Inversiones	499.62	0.0%	28,918.56	0.0%
Otros Productos	0.19	0.0%	26,875.01	0.0%
Plusvalía por Inversiones	0.00	0.0%	18,015.23	0.0%
Utilidad Cambiaria	0.00	0.0%	8,663.07	0.0%
<b>Total Ingresos Financieros</b>	<b>69,889.42</b>	<b>0.5%</b>	<b>600,969.36</b>	<b>0.5%</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>15,120,373.39</b>	<b>100%</b>	<b>116,189,970.62</b>	<b>100.0%</b>
<b>EGRESOS:</b>				
<b>Costos:</b>				
Depreciación de Vehículos	7,445,614.77	49.2%	54,804,708.26	47.2%
Depreciación de Otros Activos Fijos	176,996.67	1.2%	1,237,613.38	1.1%
Costo Contable por Venta de Equipo de Transporte	683,761.69	4.5%	4,781,704.94	4.1%

**Firma Car S.A.P.I de C.V.**  
**Estado de Resultados del 01/09/2017 al 30/09/2017**

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Intereses y Cuotas Créditos</b>				0.0%
Intereses MVM	1,320,496.80	8.7%	11,059,312.73	9.5%
Intereses Qualitas	8,525.79	0.1%	4,877,169.83	4.2%
Intereses y Comisiones Altamira	57,984.75	0.4%	734,533.32	0.6%
Intereses INVEX	129,618.91	0.9%	1,133,963.22	1.0%
Intereses ACTINVER	0.00	0.0%	3,358,335.52	2.9%
Intereses Bx+	104,715.89	0.7%	619,599.83	0.5%
<b>Total Intereses y Cuotas Créditos</b>	<b>1,621,342.14</b>	<b>10.7%</b>	<b>21,782,914.45</b>	<b>18.7%</b>
<b>Comisiones a</b>				0.0%
Comisión por Arrendamiento (Personal de Confianza)	0.00	0.0%	20,662.50	0.0%
Comisión por Arrendamiento	458,007.74	3.0%	4,473,612.46	3.9%
Comisión Venta de Seguros	19,791.24	0.1%	140,414.13	0.1%
<b>Total Comisiones a Vendedores</b>	<b>477,798.98</b>	<b>3.2%</b>	<b>4,634,689.09</b>	<b>4.0%</b>
<b>Eventos y Promociones</b>	<b>998,022.48</b>	<b>6.6%</b>	<b>7,320,618.89</b>	<b>6.3%</b>
<b>Total Eventos y Promociones</b>	<b>998,022.48</b>	<b>6.6%</b>	<b>7,320,618.89</b>	<b>6.3%</b>
Servicios de Localización y Navegación	260,535.62	1.7%	997,448.18	0.9%
Servicios y Mantenimiento de Vehículos	2,690.63	0.0%	63,458.40	0.1%
<b>Impuestos, Derechos y Gestorías:</b>				
Placas	55,854.00	0.4%	293,665.41	0.3%
Tenencias	22,143.00	0.1%	1,962,989.75	1.7%
Verificación	0.00	0.0%	2,631.06	0.0%
Gestoría Vehicular	10,000.00	0.1%	642,077.58	0.6%
Diversos	258,631.52	1.7%	1,136,718.25	1.0%
<b>Total Impuestos</b>	<b>346,628.52</b>	<b>2.3%</b>	<b>4,038,082.05</b>	<b>3.5%</b>
Otros Costos	24,740.70	0.2%	181,733.87	0.2%
<b>Total Costos</b>	<b>12,038,132.20</b>	<b>79.6%</b>	<b>99,842,971.51</b>	<b>85.9%</b>
<b>GASTOS:</b>				
<b>Sistemas</b>				
Sistema	9,115.78	0.1%	73,354.02	0.1%
Software y Otros	1,128.39	0.0%	15,339.61	0.0%
Folios Electrónicos	0.00	0.0%	20,775.00	0.0%
<b>Total Sistemas</b>	<b>10,244.17</b>	<b>0.1%</b>	<b>109,468.63</b>	<b>0.1%</b>
<b>Gastos de</b>				
Administración de nómina	512,605.77	3.4%	4,321,031.29	3.7%
<b>Total Gastos de personal</b>	<b>512,605.77</b>	<b>3.4%</b>	<b>4,321,031.29</b>	<b>3.7%</b>
Cuotas, Suscripciones y Membresías	7,295.00	0.0%	46,259.58	0.0%

Firma Car S.A.P.I de C.V.  
Estado de Resultados del 01/09/2017 al 30/09/2017

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Honorarios</b>				
Contabilidad	0.00	0.0%	105,000.00	0.1%
Abogados y Notarios	2,666.00	0.0%	995,159.79	0.9%
Fiscal	0.00	0.0%	46,760.00	0.0%
Fiduciarios	3,040.00	0.0%	175,188.09	0.2%
Otros	1,062,330.49	7.0%	5,411,878.72	4.7%
<b>Total Honorarios</b>	<b>1,068,036.49</b>	<b>7.1%</b>	<b>6,733,986.60</b>	<b>5.8%</b>
<b>Servicios de Oficina</b>				
Renta	66,379.84	0.4%	570,603.84	0.5%
Mantenimiento de Oficina	19,503.34	0.1%	136,266.66	0.1%
Papelería y Gastos de Oficina	96,601.23	0.6%	272,517.12	0.2%
Otros	16,418.96	0.1%	416,790.45	0.4%
<b>Total Servicios de Oficina</b>	<b>198,903.37</b>	<b>1.3%</b>	<b>1,396,178.07</b>	<b>1.2%</b>
Comisiones Bancarias	1,462.00	0.0%	1,030,369.90	0.9%
Otros Gastos y Comisiones	0.00	0.0%	664,516.13	0.6%
Comisiones y Fideicomisos	0.00	0.0%	168,299.67	0.1%
<b>Total Gastos</b>	<b>1,798,546.80</b>	<b>11.9%</b>	<b>14,470,109.87</b>	<b>12.5%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>13,836,679.00</b>	<b>91.5%</b>	<b>114,313,081.38</b>	<b>98.4%</b>
<b>Utilidad o Pérdida</b>	<b>1,283,694.39</b>	<b>8.5%</b>	<b>1,876,889.24</b>	<b>1.6%</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, SON VERACES  
Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA Y/O LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA Y  
AFIRMO QUE SOY (SOMOS) LEGALMENTE RESPONSABLE (S) DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LA MISMAS, ASUMIENDO  
TODO TIPO DE RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACION EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

C.P. J. Edgardo Beltrán Avila  
Ced. Prof. 4370694

  
Lic. José Ramón Gomez del Valle  
Representante Legal