

Firma Car, S.A.P.I de C.V.
Balance General al 31 de diciembre de 2018

ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE	Pasivo Circulante
Caja Chica	9,618
Bancos	8,788,100
Efectivo Restringido (CI Banco)	13,605,807
Inversiones en Compañías	16,800
Clientes por Arrendamiento	9,758,579
Reserva Preventiva de Riesgo Crediticio	(435,384)
Deudores Diversos	266,268
Deudores por Venta de Activo Fijo	1,199,772
Deudores por Intermediación de Venta de Seguros	
Deudores Reconocimiento de Adeudos	
Deudores Créditos Otorgados	11,059,887
Préstamos Empleados	40,199
IVA Pendiente de Acreditar	18,502,056
Impuestos a Favor	45,520,773
Impuestos Anticipados	8,606,422
Total Activo Circulante	116,938,897
ACTIVO FIJO	Pasivo Largo Plazo
Equipo de Transporte en Arrendamiento	705,242,014
Otros Activos Fijos en Arrendamiento	114,021,510
Equipo de Computo	276,703
Equipo de Oficina	215,012
Depreciación de Activo Fijo	(212,903,707)
Total Activo Fijo	606,851,532
Gastos de Instalación	197,861
Amortización de Gastos de Instalación	(54,092)
Seguros Pagados por Anticipado	9,267,255
Depósitos en Garantía	7,542
Desarrollo ERP	318,079
Gastos de Emisión Anticipados	9,441,780
Total Activo Diferido	19,178,424
TOTAL ACTIVO	742,968,853
Notas que acompañan los Estados Financieros	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL
1. Total de Rentas por Devengar con IVA	688,723,053
2. Total del Valor Residual de los Activos con IVA	203,222,916
3. Total del Rentas y Valor Residual de los Contratos Formalizados con Activos No Entregados con IVA	47,728,656
	<u>939,674,625</u>
<small>"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"</small>	

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

Lic. José Ramón Gomez del Valle
 Representante Legal

Firma Car S.A.P.I de C.V.
Estado de Resultados
del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2018

	Periodo	%	Acumulado	%
INGRESOS				
Ingresos:				
Rentas Mensuales por Arrendamiento	15,226,708	49.8%	145,192,769	48.4%
Rentas Mensuales Gastos Administrativos	4,915,853	16.1%	45,883,639	15.3%
Rentas Mensuales Logística	2,000	0.0%	36,940	0.0%
Rentas Mensuales Asesoría Financiera	8,257	0.0%	119,079	0.0%
Rentas Mensuales Administración de Flotillas	1,382,999	4.5%	9,997,513	3.3%
Rentas Mensuales Accesorios	1,138,174	3.7%	9,298,856	3.1%
Rentas Mensuales Localizador	20,264	0.1%	246,865	0.1%
Rentas Mensuales Seguros	437,236	1.4%	4,524,385	1.5%
Rentas Mensuales Tenencias	10,973	0.0%	230,949	0.1%
Total Ingresos	23,142,464	75.7%	215,530,994	71.8%
Ingresos Servicios Adicionales:				
Seguros	1,220,712	4.0%	13,686,573	4.6%
Localizador	466,698	1.5%	3,117,312	1.0%
Tenencias, Placas y Verificación	520,922	1.7%	4,422,676	1.5%
Gastos de Gestión	246,101	0.8%	1,573,682	0.5%
Anticipo a Rentas	1,471,763	4.8%	20,519,525	6.8%
Otros Servicios Adicionales	54,484	0.2%	673,082	0.2%
Comisión de Apertura	1,530,913	5.0%	14,841,991	4.9%
Comisiones por Intermediación de Seguros	125,375	0.4%	1,137,584	0.4%
Venta de Vehículos	1,395,348	4.6%	13,938,780	4.6%
Total Servicios Adicionales	7,032,315	23.0%	73,911,205	24.6%
Ingresos Financieros:				
Ingresos Financieros	0	0.0%	0	0.0%
Intereses Préstamos Otorgados	235,469	0.8%	2,288,874	0.8%
Intereses Bancarios	86,620	0.3%	833,525	0.3%
Intereses Inversiones	69,536	0.2%	2,987,693	1.0%
Otros Productos	0	0.0%	0	0.0%
Plusvalía por Inversiones	0	0.0%	2,027,239	0.7%
Utilidad Cambiaria	0	0.0%	0	0.0%
Total Ingresos Financieros	391,625	1.3%	8,137,332	2.7%
Otros Ingresos:				
Arrendamiento de Oficinas	10,000	0.0%	120,000	0.0%
Otros Ingresos por Reembolso de Seguros	0	0.0%	949,641	0.3%
Ingresos por Cobro de Deducibles de Seguro	5,620	0.0%	323,332	0.1%
Otros Ingresos No Sujetos	0	0.0%	1,151,048	0.4%
Total Otros Ingresos	15,620	0.1%	2,544,020	0.8%
Total Ingresos	30,582,025	100.0%	300,123,550	100.0%

Firma Car S.A.P.I de C.V.
Estado de Resultados
del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2018

	Periodo	%	Acumulado	%
EGRESOS				
Costos:				
Costos Directos Vehiculares	17,367,736	56.8%	166,124,650	55.4%
Costo de Financiamiento	7,271,427	23.8%	70,578,399	23.5%
Comisiones	1,140,100	3.7%	11,915,563	4.0%
Derechos y Mantenimientos	402,462	1.3%	8,064,372	2.7%
Total Costos	26,181,725	85.6%	256,682,984	85.5%
Gastos:				
Administración de Nómina	748,592	2.4%	7,787,967	2.6%
Sistemas Digitales	103,731	0.3%	606,444	0.2%
Depreciaciones	22,031	0.1%	205,803	0.1%
Amortizaciones	1,649	0.0%	19,786	0.0%
Honorarios	1,017,518	3.3%	12,293,990	4.1%
Arrendamiento de Oficina	62,397	0.2%	723,549	0.2%
Telefonía	14,970	0.0%	158,898	0.1%
Gastos de Oficina	31,999	0.1%	759,627	0.3%
Estacionamientos	25,927	0.1%	377,282	0.1%
Viáticos y Combustibles	8,898	0.0%	168,050	0.1%
Otros Gastos	13,553	0.0%	55,212	0.0%
Total Gastos	2,051,264	6.7%	23,156,609	7.7%
Gastos Financieros				
Comisiones Bancarias	2,151	0.0%	41,995	0.0%
Pérdida Cambiaria	0	0.0%	0	0.0%
Total Gastos Financieros	2,151	0.0%	41,995	0.0%
Gastos Cuentas Incobrables				
Gastos Cuentas Incobrables D	0	0.0%	38,670	0.0%
Provisión Cuentas Incobrables	0	0.0%	435,384	0.1%
Total Gastos Cuentas Incobrables	0	0.0%	474,054	0.2%
Total Egresos	28,235,140	92.3%	280,355,642	93.4%
<u>UTILIDAD O PÉRDIDA</u>	<u>2,346,885</u>	<u>7.7%</u>	<u>19,767,908</u>	<u>6.6%</u>

"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

Institución	Línea	Garantía	Plazo y Amortizaciones	Tasa de interés	Condiciones generales	Revolvencia	Fecha de Vencimiento
Altamira Unión de Crédito	\$28'300,000	Aforo mínimo de 1.3x	Cada disposición tiene distintos plazos, regularmente es de 37 meses. Amortización mensual.	Disp. 1-10: 13.50% Disp. 11-12: 14.50% Disp. 13: 16%	Com. x apertura o disposición de 1.16%. 1% por pago anticipado. Base 360 días.	Revolvente	Ene/2021
Invex (Descuento con Quálitas)	\$75'000,000	Fideicomiso. Aforo mínimo de 1.3x	Cada disposición tiene distintos plazos, regularmente son de 36 o 48 meses. Amortización mensual	Disp. 1: TIIE + 4.5% Disp 2-6: TIIE + 5.25% Disp. 7: TIIE + 7.03%	Com. x apertura o disposición de 1.25%. La garantía son arrendamientos de vehículos, con pólizas de Quálitas.	Revolvente	Dic/2020
Invex	\$15'000,000	Fideicomiso. Aforo mínimo de 1.3x	36 meses Amortización mensual	Disp. 1: TIIE + 5.5%	Com. x apertura o disposición de 1.00%.	No Revolvente	Ene/2020
Altum	\$50'000'000	Fideicomiso Aforo mínimo de 1.3x	36 meses Amortización mensual	TIIE + 7% ó 12.75%	Com. x Apertura o disposición de 1%	No Revolvente	May/2020
BX+	\$10'000,000	Aforo 1.5 a 1	48 meses Amortización mensual	TIIE + 6%	Comisión x aniversario 0.5% Comisión x apertura 1% Comisión x no entregar inf. Financiera 2%	No Revolvente	Sep /2020
Mediadora Mexicana de Vivienda (MVM)	\$150'000,000	Garantía de 1.3x cuando es requerido	Cada disposición tiene plazos distintos regularmente es de 12 meses.	12%	Sin comisión por apertura	Revolvente	Ene/2020
Crédito Real	\$100'000'000	Aforo de 1x sobre el valor de facturas cedidas	Amortización mensual a 36 meses después de 24 meses	16%	Com. X apertura o disposición del 1%	No Revolvente	Jul/2023
Emisión de Deuda (FIRMACB18)	\$240'000,000	Fideicomiso. Aforo mínimo de 1.35x	Amortización mensual después de 18 meses	TIIE + 2.5%	-	Revolvente	Jul/2022