

**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	Acreedores	7,192,953.58
Bancos	11,156,549.13	Proveedores	30,954,622.39
Altamira Unión de Crédito	16,800.00	Depósitos en Garantía	6,288,420.81
Cientes por Arrendamiento	11,737,957.55	ISR Mensual	131,729.00
Cientes por Venta de Activo Fijo	315,699.73	ISR Retenidoq Asimilados	32,278.77
Cientes Créditos Otorgados	-58,063.98	IVA Retenido Servicios Profesionales	1,631.24
Deudores Diversos	7,809,440.08	IVA Retenido Comisiones	2,484.09
Cuentas Incobrables por Arrendamiento	38,670.20	IVA Traslado	1,671,941.82
IVA Pendiente de Acreditar	2,203,924.36	Total Pasivo Circulante	46,276,061.70
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>PASIVO FIJO</b>	
		Préstamos Bancarios	277,655,929.85
		Préstamos Accionistas	3,269,000.24
		Total Pasivo Fijo	280,924,930.09
<b>ACTIVO FIJO</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>TOTAL PASIVO</b>	
			327,200,991.79
<b>ACTIVO DIFERIDO</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>CAPITAL CONTABLE</b>	
		Capital Fijo	450,000.00
		Capital Social Variable	51,621,000.00
		Total Capital Social	52,071,000.00
		Resultados de Ejercicios Anteriores	281,549.78
		Total Capital Contable	52,352,549.78
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,876,889.24
		<b>TOTAL CAPITAL</b>	54,229,439.02
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>381,430,430.81</b>	<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 Beltrán Avila

Ced. Prof. 4370694

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>Saldo al</b>
Rentas por Devengar	343,241,269.60
Saldo de Residuales	105,265,385.72
Cartera Total por Devengar	448,506,655.32
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	423,811.27
	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>
Eventos y Promociones	998,022.48	6.6%	7,320,618.89	6.3%
<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</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