

Jolly Haul SAPI de CV



Balance General al 30 de Septiembre de 2017
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	2016	2017
Caja y Bancos	2,192	7,164
Cuentas de Inversion	20	0
Clientes	31,174	29,373
Estimación de Cuentas Incobrables	(634)	(435)
Deudores Diversos	6,106	9,194
Impuestos por Recuperar	1,541	3,779
Impuestos Anticipados	36,626	40,802
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	77,024	89,877

Maquinaria y Equipo Industrial	1,471	1,306
Equipo de Computo	690	1,154
Equipo de Transporte	195,007	220,137
Construcciones	2,969	2,662
TOTAL ACTIVO FIJO	200,138	225,259

Seguros y Tenencias	3,452	2,546
Depósitos en Garantía	4,925	5,703
Activos diferidos, coberturas, software	5,635	4,574
Impuestos diferidos	4,118	10,520
TOTAL ACTIVO DIFERIDO NETO	18,129	23,342
TOTAL ACTIVO	295,291	338,478

PLAZO	CORTO	LARGO
AUTO	98,728	99,917
COMPUTO	397	940
MAQUINARIA	135	141
JOLLYFLEET	166	120
SERV GEN	3,207	2,982
VAL RESID	24,193	81,443
OTROS	11,714	10,857
TOTAL	138,539	196,400

PASIVO	2016	2017
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		
De Corto Plazo	46,548	37,179
De Largo Plazo	65,161	73,099
OTROS FINANCIAMIENTOS		
De Corto Plazo	29,165	39,740
De Largo Plazo	37,261	48,453
TOTAL	178,135	198,471

OTRAS CUENTAS POR PAG CORTO PLAZO		
Proveedores	23,132	32,258
Impuestos por Pagar	16,014	19,545
Anticipo de Clientes	10,917	15,287
Depósitos en Grantia	10,159	10,736
Futuros Aumentos de Capital	4	4
Beneficios a Empleados por terminación	692	843
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	60,917	78,673
TOTAL PASIVO	239,053	277,144

CAPITAL CONTABLE		
Capital Social	44,310	43,339
Reserva Legal	971	971
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,109	10,454
Resultado del Ejercicio	6,849	6,570
TOTAL CAPITAL CONTABLE	56,238	61,334

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTAE	295,291	338,478
--------------------------------------	----------------	----------------

ING. MANUEL FERNANDEZ GUERRA FRADE
DIRECTOR GENERAL

L.C. EDGAR CORTES GONZALEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CED PROF 41092222

Jolly Haul SAPI de CV JHLeasing

Estado de Resultados del 1 de Enero al 31 de Septiembre de 2017
(Cifras en miles de pesos)

	Mensual 2016	Mensual 2017	%	Acumulado 2016	Acumulado 2017	%
Ventas Brutas						
Ingresos por Arrendamiento	8,036	8,364	42%	72,235	73,857	43%
Ingresos por Administración flotilla	3,553	5,440	27%	22,630	49,235	28%
Ingresos por Venta de Activo Fijo	5,906	5,417	27%	79,263	46,110	27%
Otros Ingresos	182	892	4%	2,359	3,580	2%
Ingresos Netos	17,678	20,112	100%	176,486	172,782	100%
Costos de Operación						
Costo en Venta de Activo Fijo	5,215	4,925	24%	76,295	43,404	25%
Seguros y Tenencias	1,161	1,997	10%	12,731	11,239	7%
Costo de Arrendamiento	0	2	0%	131	66	0%
Servicios Profesionales	37	96	0%	450	1,132	1%
Total	6,413	7,020	35%	89,607	55,841	32%
UTILIDAD BRUTA	11,265	13,092	65%	86,879	116,942	68%
Gastos de Administración	1,086	1,215	6%	8,150	10,708	6%
Gastos de Operación	2,538	3,710	18%	17,028	33,297	19%
Total	3,624	4,925	24%	25,179	44,005	25%
EBITDA	7,641	8,167	41%	61,701	72,937	42%
Depreciación	5,589	6,070	30%	46,331	53,027	31%
Intereses por Arrendamiento	1,071	1,784	9%	8,244	13,444	8%
Total	6,659	7,853	39%	54,575	66,471	38%
Utilidad(Perdida) de Operación	982	314	2%	7,126	6,466	4%
Resultado Integral de Financiamiento						
Perdida Cambiaria						
Ganancia Cambiaria	0			(7)	0	0%
Gastos Financieros	158	(150)	-1%	462	269	0%
Intereses Cobrados	70	(18)	0%	192	373	0%
Total	(88)	133	1%	(277)	104	0%
Utilidad antes de Impuestos a la Utilidad	894	447	2%	6,849	6,570	4%
Provisión ISR IETU						
Utilidad(Perdida) Neta	894	447	2%	6,849	6,570	4%

ING. MANUEL FERNANDEZ GUERRA FRADE
DIRECTOR GENERAL

L.C. EDGAR CORTES GONZALEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CEDULA PROFESIONAL 4109222