

C U E N T A	- A Ñ O -	
A C T I V O C I R C U L A N T E		
- CAJA	18,869.32	0.05
- BANCOS	765,112.06	2.10
- DCTOS EN CARTERA VEHIC NVOS	513,937.16	1.41
- DCTS EN CARTERA SERVICIO	917,834.29	2.52
- DCTOS EN CARTERA REFACCIONES	305,698.41	0.84
- CUENTAS CORRIENTES	-435,448.55	-1.20
- BONIFICACIONES POR COBRAR	80,000.00	0.22
- CLIENTES CONTADO VEHIC NUEVOS	12,034,077.33	33.06
- ANTICIPO DE SERVICIO	-9,865.30	-0.03
- INVENTARIO DE AUTOS NUEVOS	8,370,058.67	22.99
- INVENTARIO AUTOS USADOS	1,877,068.97	5.16
- INVENTARIO DE REFACCIONES	332,619.23	0.91
- INVENTARIO REFACCIONES OB	645.03	0.00
- INVERSIONES EN VALORES	1,185,000.00	3.26
- CUENTAS POR COBRAR TOYOTA	1,163,761.75	3.20
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR	486,271.43	1.34
- CUENTAS X COBRAR INTERCOMPAÑIA	-4,139,853.62	-11.37
- RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-22,027.18	-0.06
- OTRAS CUENTAS	301,185.93	0.83
- ACTIVO CIRCULANTE	23,744,944.93	65.23
A C T I V O F I J O		
- MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER	2,000,895.62	5.50
- EQUIPO DE COMPUTO	624,594.93	1.72
- MOBILIARIO Y EQUIPO	1,493,881.02	4.10
- ACONDIC Y MEJORAS PROP ARRENDA	6,696,328.38	18.40
- EQUIPO DE REFACCIONES Y HRRTA	359,058.00	0.99
- GASTOS DE INSTALACION	413,378.06	1.14
- DEP ACUM DE MAQ Y EQUIPO	-1,304,036.53	-3.58
- DEP ACUM DE EQ DE COMPUTO	-529,819.00	-1.46
- DEP ACUM DE MOB Y EQUIPO	-1,023,190.02	-2.81
- DEPRECIACION EQ DE TRANSPORT	-33,786.60	-0.09
- AMORTIZACION ACONDI Y MEJORAS	-1,088,237.21	-2.99
- DEP ACUM DE EQUIPO DE REFACCIO	-111,629.12	-0.31
- AMORT GASTOS DE INSTALACION	-157,417.13	-0.43
- ACTIVO FIJO	7,340,020.40	20.16
A C T I V O D I F E R I D O		
- DEPOSITO SOBRE CONTRATO	112,294.30	0.31
- GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,205,229.35	14.30
- ACTIVO FIJO	5,317,523.65	14.61
- T O T A L A C T I V O S	36,402,488.98	100.00
P A S I V O C I R C U L A N T E		
- TOYOTA SERVICES DE MEXICO SA D	23,333,439.88	64.10
- CXP TOYOTA DE MEXICO REFACCION	185,075.48	0.51
- PROVEEDORES VARIOS	2,707,653.48	7.44
- COMPRAS E INT OTRAS AGENCIAS	1,981,879.32	5.44
- DOCUMENTOS POR PAGAR	10,859,683.86	29.83
- IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO	2,526,566.49	6.94
- OTROS IMPTOS Y RETENC X PAGAR	451,407.10	1.24
- ISR POR PAGAR	63,556.00	0.17
- ACREEDORES DIVERSOS	-1,658,848.94	-4.56
- PASIVO CIRCULANTE	40,450,412.67	111.12
P A S I V O A L A R G O P L A Z O		
- PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00
C A P I T A L C O N T A B L E		
- CAPITAL SOCIAL	4,500,000.00	12.36
- UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTER	-8,401,317.62	-23.08
- UTILIDAD DEL EJERCICIO	-146,606.07	-0.40
- CAPITAL CONTABLE	-4,047,923.69	-11.12
- P A S I V O + C A P I T A L	36,402,488.98	100.00