

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	22,101.13	0.06
- BANCOS	1,485,105.86	4.27
- DCTOS EN CARTERA VEHIC NVOS	488,937.16	1.41
- DCTS EN CARTERA SERVICIO	826,755.16	2.38
- DCTOS EN CARTERA REFACCIONES	305,698.41	0.88
- CUENTAS CORRIENTES	-442,402.88	-1.27
- BONIFICACIONES POR COBRAR	117,500.00	0.34
- CLIENTES CONTADO VEHIC NUEVOS	11,181,531.62	32.14
- ANTICIPO DE SERVICIO	-3,538.41	-0.01
- INVENTARIO DE AUTOS NUEVOS	7,694,950.74	22.12
- INVENTARIO AUTOS USADOS	1,755,803.59	5.05
- INVENTARIO DE REFACCIONES	380,930.47	1.10
- INVENTARIO REFACCIONES OB	645.03	0.00
- INVERSIONES EN VALORES	765,000.00	2.20
- CUENTAS POR COBRAR TOYOTA	894,987.57	2.57
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR	455,157.26	1.31
- CUENTAS X COBRAR INTERCOMPAÑIA	-4,390,519.35	-12.62
- RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-22,027.18	-0.06
- OTRAS CUENTAS	301,185.93	0.87
- ACTIVO CIRCULANTE	21,817,802.11	62.72
A C T I V O F I J O		
- MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER	2,000,895.62	5.75
- EQUIPO DE COMPUTO	624,594.93	1.80
- MOBILIARIO Y EQUIPO	1,493,881.02	4.29
- ACONDIC Y MEJORAS PROP ARRENDA	7,077,217.48	20.34
- EQUIPO DE REFACCIONES Y HRRTA	359,058.00	1.03
- GASTOS DE INSTALACION	413,378.06	1.19
- DEP ACUM DE MAQ Y EQUIPO	-1,320,710.66	-3.80
- DEP ACUM DE EQ DE COMPUTO	-533,384.88	-1.53
- DEP ACUM DE MOB Y EQUIPO	-1,035,654.65	-2.98
- DEPRECIACION EQ DE TRANSPORT	-33,786.60	-0.10
- AMORTIZACION ACONDI Y MEJORAS	-1,115,492.15	-3.21
- DEP ACUM DE EQUIPO DE REFACCIO	-114,463.02	-0.33
- AMORT GASTOS DE INSTALACION	-159,139.54	-0.46
- ACTIVO FIJO	7,656,393.61	22.01
A C T I V O D I F E R I D O		
- DEPOSITO SOBRE CONTRATO	112,294.30	0.32
- GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,201,242.82	14.95
- ACTIVO FIJO	5,313,537.12	15.27
- T O T A L A C T I V O S	34,787,732.84	100.00
P A S I V O C I R C U L A N T E		
- TOYOTA SERVICES DE MEXICO SA D	23,765,585.00	68.32
- CXF TOYOTA DE MEXICO REFACCION	86,198.92	0.25
- PROVEEDORES VARIOS	1,609,528.24	4.63
- COMPRAS E INT OTRAS AGENCIAS	833,561.34	2.40
- DOCUMENTOS POR PAGAR	10,838,188.15	31.16
- IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO	2,639,878.08	7.59
- OTROS IMPTOS Y RETENC X PAGAR	517,747.51	1.49
- ISR POR PAGAR	53,580.00	0.15
- ACREEDORES DIVERSOS	-1,688,848.94	-4.85
- PASIVO CIRCULANTE	38,655,418.30	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	12.94
- UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTER	-8,401,317.62	-24.15
- UTILIDAD DEL EJERCICIO	33,632.16	0.10
- CAPITAL CONTABLE	-3,867,685.46	-11.12
- P A S I V O + C A P I T A L	34,787,732.84	100.00