

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	1,123.83	0.00
- BANCOS	-1,514,056.67	-3.66
- DCTOS EN CARTERA VEHIC NVOS	438,937.16	1.06
- DCTS EN CARTERA SERVICIO	1,012,419.36	2.45
- DCTOS EN CARTERA REFACCIONES	293,356.93	0.71
- CUENTAS CORRIENTES	-488,830.33	-1.18
- BONIFICACIONES POR COBRAR	75,000.00	0.18
- CLIENTES CONTADO VEHIC NUEVOS	13,109,120.60	31.68
- ANTICIPO DE SERVICIO	3,638.81	0.01
- INVENTARIO DE AUTOS NUEVOS	14,381,777.40	34.75
- INVENTARIO AUTOS USADOS	1,048,449.29	2.53
- INVENTARIO DE REFACCIONES	403,175.61	0.97
- INVENTARIO REFACCIONES OB	2,178.69	0.01
- INVERSIONES EN VALORES	600,000.00	1.45
- CUENTAS POR COBRAR TOYOTA	809,502.88	1.96
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,162,349.83	5.23
- CUENTAS X COBRAR INTERCOMPAÑIA	-4,992,630.26	-12.06
- RESERVA CUENTAS INCOBRABLES	-22,027.18	-0.05
- OTRAS CUENTAS	301,185.93	0.73
- ACTIVO CIRCULANTE	27,624,671.88	66.76
A C T I V O F I J O		
- MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER	2,027,365.62	4.90
- EQUIPO DE COMPUTO	663,952.87	1.60
- MOBILIARIO Y EQUIPO	1,594,618.10	3.85
- ACONDIC Y MEJORAS PROP ARRENDA	7,347,566.32	17.76
- EQUIPO DE REFACCIONES Y HRRTA	374,643.07	0.91
- GASTOS DE INSTALACION	879,891.99	2.13
- DEP ACUM DE MAQ Y EQUIPO	-1,387,627.77	-3.35
- DEP ACUM DE EQ DE COMPUTO	-548,632.35	-1.33
- DEP ACUM DE MOB Y EQUIPO	-1,085,513.17	-2.62
- DEPRECIACION EQ DE TRANSPORT	-33,786.60	-0.08
- AMORTIZACION ACONDI Y MEJORAS	-1,224,511.91	-2.96
- DEP ACUM DE EQUIPO DE REFACCIO	-125,899.83	-0.30
- AMORT GASTOS DE INSTALACION	-167,972.99	-0.41
- ACTIVO FIJO	8,314,093.35	20.09
A C T I V O D I F E R I D O		
- DEPOSITO SOBRE CONTRATO	239,901.08	0.58
- GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,203,231.77	12.57
- ACTIVO FIJO	5,443,132.85	13.15
- T O T A L A C T I V O S	41,381,898.08	100.00
P A S I V O C I R C U L A N T E		
- TOYOTA SERVICES DE MEXICO SA D	29,666,757.55	71.69
- CXF TOYOTA DE MEXICO REFACCION	605,494.57	1.46
- PROVEEDORES VARIOS	2,592,295.40	6.26
- COMPRAS E INT OTRAS AGENCIAS	1,593,623.54	3.85
- DOCUMENTOS POR PAGAR	9,964,997.13	24.08
- IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO	1,612,094.05	3.90
- OTROS IMPTOS Y RETENC X PAGAR	869,648.83	2.10
- ISR POR PAGAR	33,616.00	0.08
- ACREEDORES DIVERSOS	-2,003,607.46	-4.84
- PASIVO CIRCULANTE	44,934,919.61	108.59
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	10.87
- UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTER	-8,401,317.62	-20.30
- UTILIDAD DEL EJERCICIO	348,296.09	0.84
- CAPITAL CONTABLE	-3,553,021.53	-8.59
- P A S I V O + C A P I T A L	41,381,898.08	100.00