

Econ. Adriana Abad Vázquez
Auditor Externo Independiente

ECON. ADRIANA ABAD VAZQUEZ

AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE REGISTRO No. SC-RNAE-574
GUAYAS, AV. PAUCARBAMBA 5-70 Y TOMILLOS
TELÉFONO: 4091814
CELULAR 094250243

KRONREIF TRUNKENPOLZ
MATTINGHOFEN DEL
ECUADOR CIA.LTDA.

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

INDEPENDIENTE

EJERCICIO ECONOMICO 2011

Oficina: Av. Paucarbamba 5-70 y Tomillos
Telef, 4091814, Cel. 094250243

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE LA COMPAÑÍA

KRONREIF TRUNKENPOLZ
MATTINGHOFEN DEL ECUADOR
CIA.LTDA.

Cuenca, Abril de 2012

A los Señores Socios de
KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA.LTDA.

De mis consideraciones:

Hemos procedido a auditar, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías vigente, el Balance de Situación Financiera de KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA.LTDA al 31 de Diciembre del 2011, y los correspondientes Estados de Resultados, Evolución del Patrimonio y el Flujo de Efectivo por el año terminado en esa fecha.

Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía, la responsabilidad del Auditor consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a la Auditoria realizada.

Oficina: Av. Paucarbamba 5-70 y Tomillos
Telef, 4091814, Cel. 094250243

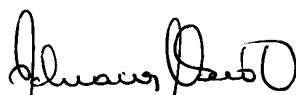
Econ. Adriana Abad Vázquez
Auditor Externo Independiente

Nuestra auditoria se realizó de acuerdo a las normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento NIAAs y normas que requieren que la Auditoria sea diseñada y ejecutada de manera que se pueda obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. La Auditoria incluye pruebas selectivas de la evidencia que sustenten los importes y revelaciones en los estados financieros y la evaluación de los principios de contabilidad aplicados y las estimaciones significativas hechas por la administración, así como también evaluar la presentación general de los estados financieros en su conjunto, y como otros procedimientos necesarios para una base razonable de opinión.

La Compañía ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias.

En nuestra opinión los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA.LTDA. al 31 de Diciembre del 2011, así como también el estado de resultados de sus operaciones, y flujo de efectivo por el período mencionado, de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general y disposiciones legales emitidas .

El Informe de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA.LTDA. al 31 de Diciembre del 2011 se emitirá por separado.



Econ. Adriana Abad V.

AUDITOR EXTERNO

Reg. SC-RNAE-574

RUC. 0102044864001



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

17/12/11

Angela Mora Duchas

Oficina: Av. Paucarbamba 5-70 y Tomillos
Telef, 4091814, Cel. 094250243

**KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR
CIA.LTDA.**

**EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE
CONSTITUCION**

NOMBRE: KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL
ECUADOR CIA.LTDA.

CONSTITUCION: SE CONSTITUYE CON FECHA ABRIL 27 DE 2001

DOMICILIO: AV. DE LAS AMERICAS 16-20 Y MARISCAL LAMAR

OBJETO SOCIAL: COMPRA, VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION
AL POR MAYOR Y MENOR DE VEHICULOS
MOTORIZADOS Y SUS ACCESORIOS, COMPRA,
VENTA, IMPORTACION Y EXPORTACION AL
MAYOR Y MENOR DE ACCESORIOS DEPORTIVOS.
LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS DEPORTIVOS Y ACCESORIOS PARA
VEHICULOS, Y BRINDAR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
AUTOMOTORES.

CAPITAL SOCIAL: US\$. 2,000.00

NOMINA DE ACCIONISTAS:

SOCIO	VALOR	PORCENTAJE
Malo Vintimilla Wilson	1.060,00	16,00%
Malo Valdiviezo Wilson	320,00	16,00%
Malo Valdiviezo Carolina	320,00	53,00%
Valdiviezo Torres Caterina	300.00	15.00%
	<u>2.000,00</u>	<u>100,00%</u>

KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

1 OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA.

La compañía, con Registro Unico de Contribuyentes # 0190171256001, se constituye el 27 de Abril de 2001.

Su objeto social es la compra, venta, importación y exportación al por mayor y menor de vehículos motorizados y sus accesorios, compra, venta, importación y exportación al por mayor y menor de accesorios deportivos. La fabricación y comercialización de artículos y brindar servicio de mantenimiento y reparación de automotores.

2 RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

Los registros contables están expresados en dólares por ser la unidad monetaria del país. En las transacciones realizadas la Compañía aplica en buena forma las políticas contables de general aceptación y las dispuestas en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Econ. Adriana Abad Vázquez
Auditor Externo Independiente

Los Estados Financieros son elaborados de conformidad con las NECs y las NIIFs de manera extracontable,, disposiciones de Superintendencia de Compañías y lo estipulado en la Ley de Régimen Tributario Interno (L.R.T.I.)

Para el año terminado se realizan Estados Financieros extracontables que contienen ajustes que permiten reflejar la situación financiera de la empresa en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

BASES PARA LA PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS.-

La Compañía en el ejercicio económico 2011 presenta sus Estados Financieros de conformidad con lo que establece la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 1 "Presentación de Estados Financieros", además mantiene sus registros contables en moneda de curso legal que por disposición gubernamental es el dólar americano, desde el año 2000 por efectos de la conversión monetaria.

[REDACTED]

VALUACION DE INVENTARIOS.-

Los inventarios se presentan considerando lo dispuesto en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 7 "Inventarios", así como los efectos por la conversión de los Estados Financieros, el mismo que se ha determinado sobre la base de valores promedios de adquisición.

[REDACTED]

Oficina: Av. Paucarbamba 5-70 y Tomillos
Telef, 4091814, Cel. 094250243

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.-

Los activos están presentados considerando lo dispuesto en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 12 "Propiedad, Planta y Equipo".

La depreciación de los activos ha sido calculada sobre los valores originales de adquisición sobre la base del método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos de conformidad con la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 13.

[REDACTED]

3 ACTIVO

Las Cuentas del Activo han sido clasificadas tomando en consideración lo establecido en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 1

3.1 ACTIVO CORRIENTE

Este grupo está integrado por los subgrupos del Activo Disponible, Activo Exigible, Activo Realizable y Pagos Anticipados.

Activo Disponible	505.616,53
Activo Exigible	567.987,37
Activo Realizable	1.218.680,47
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	<u>2.292.284,37</u>

Econ. Adriana Abad Vázquez
Auditor Externo Independiente

El Activo Disponible consiste en los saldos en efectivo (caja, caja chica y bancos) que dispone la compañía al final del ejercicio auditado.

El Activo Exigible comprende las cuentas por cobrar a clientes, a empleados, otras cuentas por cobrar diferentes a cuentas comerciales, valores a su favor respecto a la administración tributaria y pagos anticipados efectuados a proveedores.

Dentro del Activo Realizable se agrupan las cuentas de inventarios clasificadas de acuerdo a las necesidades de la entidad.

El desglose de estas cuentas consta en forma detallada en los Balances Analíticos al 31 de Diciembre del 2011 que nos fueron presentados por el Departamento de Contabilidad.

Dentro del Activo Disponible encontramos las siguientes cuentas:

Caja General	135,59
Caja Chica Administración	200.00
Caja Chica Mecánica	50.00
Caja Quito	243,89
Caja Chica Quito	300.00
Caja Cierre	120,16
Caja Chica Guayaquil	200.00
Banco Pichincha	219.226,74
Banco del Pacífico	4.073,41
Banco Bolivariano	261.243,27
Banco Bolivariano KTM	970,59
TOTAL DEL ACTIVO DISPONIBLE	486.013,65

Las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas en forma mensual

El Activo Exigible está conformado por las siguientes cuentas:

Clientes	522.543,17
Cheques Posfechados	15.145,40

Oficina: Av. Pucallpa 5-70 y Tomillos
Telef, 4091814, Cel. 094250243

Econ. Adriana Abad Vázquez
Auditor Externo Independiente

Tarjetas de Credito	3.707,48
Anticipo de Sueldos	3.793,12
Pagos Anticipados	31.842,02
Anticipo de Proveedores	9.809,06

TOTAL DEL ACTIVO EXIGIBLE	<u>586.840,25</u>
----------------------------------	--------------------------

El Activo realizable se encuentra constituido por la cuenta de Inventarios:

Inventario de Motos	983.371,26
Inventario de Repuestos	132.077,29
Inventario de Llantas	47.331,46
Otros Accesorios	55.900,46

TOTAL DEL ACTIVO REALIZABLE	<u>1.218.680,47</u>
------------------------------------	----------------------------

La empresa realiza tomas físicas de inventarios con la finalidad de establecer controles sobre dichos rubros.

3.2 ACTIVO NO CORRIENTE

El Activo No Corriente registra las cuentas de Activo Fijo como se ilustra a continuación:

Equipo de Oficina	77.917,01
Equipos de Computación	11.199,18
Telefonos - Fax	2.831,47
Programas de Computación	116,80
Muebles y Enseres	86.395,45
Vehiculos	143.757,32
Herramientas	10.998,74
Furgón	981,74
Letreros y Otros	2.682,56

TOTAL DEL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	<u>336.880,27</u>
--	--------------------------

Oficina: Av. Paucarbamba 5-70 y Tomillos
Telef, 4091814, Cel. 094250243

Depreciación Acumulada	-192.502,40
TOTAL DE LA DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-192.502,40</u>

TOTAL DEL ACTIVO FIJO NETO	<u>144.377,87</u>
----------------------------	-------------------

Respecto a la depreciación ésta se efectúa en línea recta y de acuerdo a los porcentajes legales establecidos por la Administración Tributaria.

3.3 ACTIVO DIFERIDO

En lo que respecta al activo diferido, identificamos el siguiente rubro:

Adecuaciones de Almacén, Bodega	63097,76
Arrendamiento Leasing	15755,86
TOTAL DEL ACTIVO DIFERIDO	<u>78.853,62</u>

4. PASIVO

Para la clasificación del Pasivo la Compañía ha observado lo estipulado en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad No. 1. Su desglose es el siguiente:

4.1 PASIVO CORRIENTE

El Balance General al 31 de Diciembre del 2011 registra los siguientes pasivos:

Oficina: Av. Paucarbamba 5-70 y Tomillos
Telef, 4091814, Cel. 094250243

Proveedores	201.523,62
Anticipo de Clientes	924.428,30
Préstamos Bancarios	715,55
Préstamos de Socios	231.468,74
Impuesto a la Renta por Pagar	28.427,77
Participación Trabajadores por Pagar	16.834,80
Intereses por Devengar	1.254,64
Otras Obligaciones por Pagar	123.660,43
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	<u>1.528.313,85</u>

La Compañía mantiene préstamos bancarios (leasing) según el siguiente detalle:

INSTITUCION FINANCIERA:	Banco Bolivariano
FECHA DE CONCESION:	11 de Julio de 2007
FECHA DE TERMINO:	14 de Junio de 2012
PLAZO:	10.50%
TASA:	1.810 días.
VALOR:	US\$. 185,000.00

4.2 PASIVO NO CORRIENTE

Dentro de este grupo se encuentra lo siguiente:

Préstamos de Socios	656,313.80
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	<u>656,313.80</u>

Este pasivo no registra costo financiero.

5. CAPITAL Y PATRIMONIO

Las cuentas que conforman el Patrimonio de la Compañía son los siguientes:

Capital Social	2.000,00
Reserva Legal	9.556,78
Aportes Futuras Capitalizaciones	91.182,04
Utilidades de Ejercicios Anteriores	159.497,79
Utilidad del Ejercicio	68.623,14
TOTAL PATRIMONIO	<u>330.859,75</u>

6. IDENTIFICACION DEL INGRESO

Los ingresos se determinan el momento en que se produce la transferencia de dominio, cumpliendo de esta forma con el principio del devengado.

7. CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

En el ejercicio económico auditado el cumplimiento tributario es correcto y puntual.

8. PRECIOS DE TRANSFERENCIA

En vista de que la compañía no ha efectuado operaciones comerciales entre partes relacionadas no está en la obligación de cumplir con lo establecido en el artículo 66.1-66.6 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno vigente.

Oficina: Av. Paucarbamba 5-70 y Tomillos
Telef, 4091814, Cel. 094250243

9. INFORME TRIBUTARIO

En atención a las disposiciones del Servicio de Rentas Internas las sociedades obligadas a tener Auditoría Externa debe presentar los anexos y respaldos de sus declaraciones fiscales y el mismo será entregado por separado.

10. EVENTOS SUBSECUENTES

No existen eventos subsecuentes posteriores al cierre del ejercicio económico auditado que ameriten ser mencionados en el presente informe.

KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

ACTIVO		2,515,515.86
DISPONIBLE		486,763.65
Caja-Bancos	<u>486,763.65</u>	
EXIGIBLE		586,840.25
Cuentas por Cobrar Clientes	526,770.09	
Otras Cuentas por Cobrar	22,646.00	
Crédito Tributario a favor de la empresa IR	31,842.02	
Otros Activos Corrientes	9,809.06	
Provisión Cuentas Incobrables	<u>-4,226.92</u>	
REALIZABLE		1,218,680.47
Inventario de Mercadería	<u>1,218,680.47</u>	
ACTIVO FIJO		144,377.87
Muebles y Enseres	86,395.45	
Maquinaria y Equipos	80,748.48	
Equipos de Computació y Software	11,315.98	
Vehículos	144,739.06	
Otros Activos Fijos	13,681.30	
Depreciación Acumulada de Activos Fijos	<u>-192,502.40</u>	
ACTIVO DIFERIDO		78,853.62
Otros Activos Diferidos	<u>78,853.62</u>	

PASIVO Y PATRIMONIO**2,515,515.86****EXIGIBLE A CORTO PLAZO** 1,528,342.32

Proveedores Locales	28,269.37
Proveedores del Exterior	173,254.25
Obligaciones con Instituciones Financieras	1,998.65
Préstamos de Socios	344,964.92
IR a Pagar del Ejercicio	23,243.43
Otras Cuentas x Pagar	15,348.59
Otras Obligaciones por Pagar	924,428.30
Participaciones Trabajadores	16,834.81

EXIGIBLE A LARGO PLAZO 656,313.80

Préstamos Accionistas y Cías Relac.Locales	656,313.80
--	------------

PATRIMONIO NETO 102,738.82

Capital Social	2,000.00
Reserva Legal	9,556.78
Aportes Futuras Capitalizaciones	91,182.04

RESULTADOS 228,120.92

Utilidad de Ejercicios Anteriores	159,574.79
Utilidad del Ejercicio	68,546.13

DIFERENCIA 0.00

KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL 2011

INGRESOS		2,359,927.03
 Ventas Netas	 <u>2,359,927.03</u>	
 COSTO DE VENTAS		1,741,649.24
Costo de Ventas	<u>1,741,649.24</u>	
 UTILIDAD OPERACIONAL		618,277.79
 GASTOS GENERALES		581,451.52
Gastos de Administración y Ventas	<u>581,451.52</u>	
 INGRESOS NO OPERACIONALES		75,405.79
Otros Ingresos	<u>75,405.79</u>	
 UTILIDAD NETA		112,232.06
 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES		16,834.81
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		1,450.39
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		96,847.64
 24% IMPUESTO A LA RENTA		23,243.43
 UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA		73,604.21

KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

ACTIVO	2010	%	2011	%	Variación
DISPONIBLE	315,577.58	100.00%	486,763.65	100.00%	54.25%
Caja-Bancos	315,577.58	100.00%	486,763.65	100.00%	54.25%
EXIGIBLE	343,481.82	100.00%	586,840.25	100.00%	70.85%
Cuentas por Cobrar Clientes	266,073.75	77.46%	526,770.09	89.76%	97.98%
Otras Cuentas por Cobrar	55,609.90	16.19%	22,646.00	3.86%	100.00%
Crédito Tributario a favor de la empresa IR	26,025.09	7.58%	31,842.02	5.43%	22.35%
Otros Activos Corrientes	0.00	0.00%	9,809.06	1.67%	0.00%
Provisión Cuentas Incobrables	-4,226.92	-1.23%	-4,226.92	-0.72%	0.00%
REALIZABLE	959,558.60	100.00%	1,218,680.47	100.00%	27.00%
Inventario de Mercadería	959,558.60	100.00%	1,218,680.47	100.00%	27.00%
ACTIVO FIJO	374,616.95	100.00%	336,880.27	100.00%	-10.07%
Muebles y Enseres	86,395.45	23.06%	86,395.45	25.65%	0.00%
Maquinaria y Equipos	80,640.68	21.53%	80,748.48	23.97%	0.13%
Equipos de Computació y Software	11,580.98	3.09%	11,315.98	3.36%	-2.29%
Vehículos	164,580.06	43.93%	144,739.06	42.96%	-12.06%
Otros Activos Fijos	31,419.78	8.39%	13,681.30	4.06%	-56.46%
DEPRECIACIONES	-161,568.79	100.00%	-192,502.40	100.00%	19.15%
Depreciación Acumulada de Activos Fijos	-161,568.79	100.00%	-192,502.40	100.00%	19.15%
ACTIVO DIFERIDO	128,661.52	100.00%	78,853.62	100.00%	-38.71%
Otros Activos Diferidos	128,661.52	0.00%	78,853.62	100.00%	-38.71%
TOTAL ACTIVO	<u>1,960,327.68</u>		<u>2,515,515.86</u>		

PASIVO Y PATRIMONIO	2010	%	2011	%	Variación
EXIGIBLE CORTO PLAZO	1,045,384.96	100.00%	1,528,342.32	100.00%	46.20%
Proveedores Locales	7,254.68	0.69%	28,269.37	1.85%	289.67%
Proveedores del Exterior	0.00	0.00%	173,254.25	11.34%	0.00%
Obligaciones con Instituciones Financieras	27,751.82	2.65%	1,998.65	0.13%	-92.80%
Préstamos de Socios	331,397.86	31.70%	344,964.92	22.57%	4.09%
IR a Pagar del Ejercicio	11,465.79	1.10%	23,243.43	1.52%	102.72%
Otras Cuentas x Pagar	537,068.84	51.38%	15,348.59	1.00%	100.00%
Otras Obligaciones por Pagar	122,352.48	11.70%	924,428.30	60.49%	655.55%
Participaciones Trabajadores	8,093.49	0.77%	16,834.81	1.10%	108.00%

PASIVO LARGO PLAZO	656,313.80	100.00%	656,313.80	100.00%	0.00%
Préstamos Accionistas y Cías Relac.Locales	656,313.80	100.00%	656,313.80	100.00%	0.00%
PATRIMONIO NETO	258,628.92	100.00%	330,859.74	100.00%	27.93%
Capital Social	2,000.00	0.77%	2,000.00	0.60%	0.00%
Reserva Legal	5,949.09	2.30%	9,556.78	2.89%	60.64%
Aportes Futuras Capitalizaciones	91,182.04	35.26%	91,182.04	27.56%	0.00%
Utilidad de Ejercicios Anteriores	125,100.41	48.37%	159,574.79	48.23%	27.56%
Utilidad del Ejercicio	34,397.38	13.30%	68,546.13	20.72%	99.28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,960,327.68</u>		<u>2,515,515.86</u>		
	0.00		0.00		

KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	APORTES CAPITALIZAC.	RESULTADOS EJ.ANTER.	RESULTADO EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio a Enero 01 del 2011	2,000.00	5,949.09	0.00	159,574.79	0.00	167,523.88
Resultados Ejercicio 2011	0.00	3,607.69	91,182.04	0.00	68,546.13	163,335.86
Patrimonio a Diciembre 31 del 2011	2,000.00	9,556.78	91,182.04	159,574.79	68,546.13	330,859.74

KRONREIF TRUNKENPOLZ MATTINGHOFEN DEL ECUADOR CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	
FUENTES DE FONDOS DEL PERIODO	
Resultados	34,148.75
Depreciaciones	30,933.61
Utilidades No Distribuidas	34,474.38
Aporte de Socios para Futuras Capitalizaciones	0.00
Otras Reservas	0.00
Reserva Legal	3,607.69
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Exigible	-243,358.43
Realizable	<u>-259,121.87</u>
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIÓN	-399,315.87
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Activo Fijo	37,736.68
Activo No Corriente	0.00
Activo Diferido	<u>49,807.90</u>
EFFECTIVO NETO POR INVERSIÓN	87,544.58
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS	
Exigible a Corto Plazo	482,957.36
Exigible a Largo Plazo	<u>0.00</u>
EFFECTIVO NETO POR FINANCIAMIENTO	482,957.36
CAJA DISPONIBLE AL FINAL	
TOTAL DE MOVIMIENTO	<u><u>171,186.07</u></u>
CONCILIACIÓN	
Caja y Bancos al Final	486,763.65
Caja y Bancos al Inicio	<u>315,577.58</u>
	<u><u>-171,186.07</u></u>
DIFERENCIA	0.00