

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		124,999.72
ACTIVO		
Bancos / Tesorería	6,976.64	
Inversiones Temporales	118,455.25	
Deudores Diversos por Cobrar		817.60
CAMBIO EN ACTIVO	125,431.89	817.60
PASIVO		
Retención y Contribuciones por Pagar a CP	385.43	
CAMBIO EN PASIVO	385.43	0.00
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
TOTAL	125,817.32	125,817.32