

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		677,214.52
A C T I V O		
<i>Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)</i>	1,455,682.18	
<i>BANCOS/TESORERÍA</i>		799,473.55
<i>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</i>		5,091.45
<i>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</i>	25,810.57	
CAMBIO EN ACTIVO	1,481,492.75	804,565.00
P A S I V O		
<i>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla</i>	286.77	
CAMBIO EN PASIVO	286.77	0.00
C A P I T A L		
CAMBIO EN CAPITAL	0.00	0.00
T O T A L	1,481,779.52	1,481,779.52