

## ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2012

(EN DOLARES)

| ESTRUCTURA                    | CORRIENTE    | ANTERIOR |
|-------------------------------|--------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES    | 5,046,102.21 | 0.00     |
| DISPONIBILIDADES INICIALES    | 5,046,102.21 | 0.00     |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO    | (13,993.36)  | 0.00     |
| FUENTES OPERACIONALES         | 9,974,979.18 | 0.00     |
| USOS OPERACIONALES            | 9,988,972.54 | 0.00     |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (141,060.69) | 0.00     |
| FUENTES NO OPERACIONALES      | 438,599.41   | 0.00     |
| USOS NO OPERACIONALES         | 579,660.10   | 0.00     |
| DISPONIBILIDAD FINAL          | 4,891,048.16 | 0.00     |

F. \_\_\_\_\_  
JEFE UFIF. \_\_\_\_\_  
CONTADOR