

## ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012

(EN DOLARES)

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>5,046,102.21</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	5,046,102.21	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>204,178.31</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	10,650,498.76	0.00
USOS OPERACIONALES	10,446,320.45	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(154,291.26)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	448,591.80	0.00
USOS NO OPERACIONALES	602,883.06	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>5,095,989.26</b>	<b>0.00</b>

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