

## ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>18,213,438.37</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	18,213,438.37	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>1,185,207.26</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	40,674,415.26	0.00
USOS OPERACIONALES	39,489,208.00	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(9,978,179.38)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	527,007.32	0.00
USOS NO OPERACIONALES	10,505,186.70	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>9,420,466.25</b>	<b>0.00</b>

F.

JEFE UFI

**Lic. Carlos Leonel Ortiz P.**  
Gerente Financiero



F.

**CONTADOR**  
**Lic. Miguel Ángel Piñero Jiménez**  
**CONTADOR GENERAL**