

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02
Estado de Flujos de Efectivo
AL 30 JUNIO 2022
Valores en US\$

| | <u>Junio 2022</u> | <u>Junio 2021</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Recibido de clientes y relacionadas | 1,019,841 | 1,047,518 |
| Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros | (344,524) | (292,633) |
| Efectivo generado por operaciones | <u>675,317</u> | <u>754,885</u> |
| | | |
| Intereses ganados | 335 | 8,479 |
| Intereses pagados | (1) | (353) |
| Impuesto sobre la renta pagado | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | <u>675,652</u> | <u>763,011</u> |
| | | |
| Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión | | |
| Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes | - | - |
| Colocación Valores Fiduciarios | - | - |
| Aporte Patrimonio Fideicomitado (Inmueble) | - | - |
| Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión | - | - |
| | | |
| Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento | | |
| Préstamos pagados | | |
| Arrendamientos pagados | | |
| Pago de dividendos | (604,078) | (686,882) |
| Aporte Patrimonio Fideicomitado | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | |
| Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento | (604,078) | (686,882) |
| | | |
| Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo | 71,574 | 76,129 |
| | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año | <u>445,139</u> | <u>372,563</u> |
| | | |
| Efectivo y equivalentes al final del año | <u><u>516,712</u></u> | <u><u>448,692</u></u> |
| | 0.00 | - |

Miguel A. Vásquez
Gerente Contabilidad



Andrés Ignacio Rivas
Gerente General