

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02
Estado de Flujos de Efectivo
AL 30 A JUNIO 2023
Valores en US\$

	<u>Junio 2023</u>	<u>Junio 2022</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	1,111,491	1,019,841
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(436,148)	(344,524)
Efectivo generado por operaciones	<u>675,343</u>	<u>675,317</u>
Intereses ganados	235	335
Intereses pagados	-	(1)
Impuesto sobre la renta pagado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>675,577</u>	<u>675,652</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	-
Colocación Valores Fiduciarios	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitido (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	(610,924)	(604,078)
Aporte Patrimonio Fideicomitido	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(610,924)	(604,078)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	64,653	71,574
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>451,034</u>	<u>445,139</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>515,688</u></u>	<u><u>516,712</u></u>
	-	0.00

Miguel A. Vásquez
Gerente Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General