

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

	<u>Septiembre 2022</u>	<u>Septiembre 2021</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	1,432,902	458,402
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(505,828)	(163,189)
Efectivo generado por operaciones	<u>927,075</u>	<u>295,213</u>
Intereses ganados	941	955
Intereses pagados	(2)	(474)
Impuesto sobre la renta pagado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>928,013</u>	<u>295,694</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	(939,695)	(318,828)
Aporte Patrimonio Fideicomitido	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(939,695)	(318,828)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(11,682)	(23,134)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>445,139</u>	<u>448,692</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>433,456</u></u>	<u><u>425,559</u></u>
	-	-

Miguel A. Vásquez
Gerente Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General