

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02
Estado de Flujos de Efectivo
AL 31 MARZO 2023
Valores en US\$

	<u>Marzo 2023</u>	<u>Marzo 2022</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	621,999	486,679
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(270,779)	(168,417)
Efectivo generado por operaciones	<u>351,220</u>	<u>318,263</u>
Intereses ganados	48	27
Intereses pagados	-	(29)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>351,268</u>	<u>318,261</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	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Préstamos pagados		
Arrendamientos pagados		
Pago de dividendos	(348,331)	(295,193)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(348,331)	(295,193)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	2,937	23,068
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>453,971</u></u>	<u><u>468,206</u></u>


Miguel A. Vásquez
Gerente Contabilidad


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO OFERTA
PUBLICA FPM 02 FP
RNC 131-43377-4
Administrado por Fiduciaria Popular, S.A.