

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP
Estado de Flujos de Efectivo
AL 30 DE JUNIO DEL 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 | 599,310 | 217,616 |
| Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros | (330,259) | (121,454) |
| Efectivo generado por operaciones | <u>269,051</u> | <u>96,162</u> |
| Intereses ganados | 971 | 29 |
| Intereses pagados | - | (242) |
| Impuesto sobre la renta pagado | - | - |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | <u>270,022</u> | <u>95,950</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 | (255,200) | (108,880) |
| Aporte Patrimonio Fideicomitado | - | - |
| Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento | <u>(255,200)</u> | <u>(108,880)</u> |
| Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo | 14,822 | (12,930) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año | <u>263,185</u> | <u>223,039</u> |
| Efectivo y equivalentes al final del año | <u><u>278,007</u></u> | <u><u>210,109</u></u> |
| | - | |

Miguel A. Vásquez
Gerente Contabilidad



Andrés Ignacio Rivas
Gerente General