

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**  
**Valores en US\$**

	<u>Septiembre 2022</u>	<u>Septiembre 2021</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Recibido de clientes y relacionadas	925,955	255,548
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	<u>(534,864)</u>	<u>(187,248)</u>
Efectivo generado por operaciones	<u>391,091</u>	<u>68,300</u>
Intereses ganados	215	39
Intereses pagados	-	(217)
Impuesto sobre la renta pagado	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<u>391,306</u>	<u>68,122</u>
<b>Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión</b>		
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>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	-	
<b>Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>		
Préstamos pagados		
Arrendamientos pagados		
Pago de dividendos	(385,120)	(100,880)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	(385,120)	(100,880)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	6,186	(32,758)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>263,185</u>	<u>210,109</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	<u><u>269,371</u></u>	<u><u>177,351</u></u>
	<b>0.00</b>	

---

Miguel A. Vásquez  
Gerente Contabilidad

---

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General