

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP
Estado de Flujos de Efectivo
AL 30 DE JUNIO DEL 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	605,671	599,310
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(334,333)	(330,259)
Efectivo generado por operaciones	<u>271,338</u>	<u>269,051</u>
Intereses ganados	46	971
Intereses pagados	-	-
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>271,384</u>	<u>270,022</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	<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	(267,040)	(255,200)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	<u> </u>	<u> </u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(267,040)	(255,200)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	4,344	14,822
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>263,046</u>	<u>263,185</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>267,390</u></u>	<u><u>278,007</u></u>
	(0)	

Miguel A. Vásquez
Gerente Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General