

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP
Estado de Flujos de Efectivo
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Valores en US\$

	<u>Diciembre 2022</u>	<u>Diciembre 2021</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	295,628	234,650
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	<u>(172,636)</u>	<u>(135,180)</u>
Efectivo generado por operaciones	<u>122,992</u>	<u>99,470</u>
Intereses ganados	43	9
Intereses pagados	-	(270)
Impuesto sobre la renta pagado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>123,035</u>	<u>99,208</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	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Préstamos pagados		
Arrendamientos pagados		
Pago de dividendos	(129,360)	(103,600)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(129,360)</u>	<u>(103,600)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(6,325)	(4,392)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>269,371</u>	<u>227,431</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>263,046</u></u>	<u><u>223,039</u></u>
	-	

Miguel A. Vásquez
Gerente Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General