
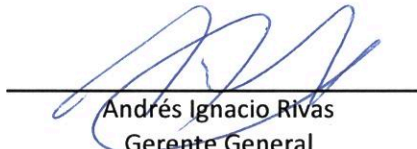


**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2023**  
**Valores en US\$**

	<u>Marzo 2022</u>	<u>Marzo 2022</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Recibido de clientes y relacionadas	297,247	281,654
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(150,500)	(134,700)
Efectivo generado por operaciones	<u>146,747</u>	<u>146,954</u>
Intereses ganados	20	11
Intereses pagados	-	(46)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<u>146,767</u>	<u>146,918</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	-	-
<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	(118,960)	(111,520)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	(118,960)	(111,520)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	27,807	35,398
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>263,046</u>	<u>263,185</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	<u><b>290,853</b></u>	<u><b>298,583</b></u>

  
Miguel A. Vásquez  
Gerente Contabilidad

  
Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

