

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FP
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifras en US\$)

Activos	<u>Septiembre 2023</u>	<u>Septiembre 2022</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	265,626	269,371
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	65,058	9,618
Otras cuentas por cobrar	2,055	15,084
	<u>67,113</u>	<u>24,702</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	47,185	37,184
Total activo circulante	<u>379,923</u>	<u>331,257</u>
Alquileres diferidos	86,425	87,095
Muebles y equipos de oficina (Neto)	5,803	9,899
Propiedades de inversión	9,300,000	8,600,000
Total de Activos	<u><u>9,772,151</u></u>	<u><u>9,028,250</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	54,820	42,378
Total pasivo circulante	<u>54,820</u>	<u>42,378</u>
Depósitos recibidos de clientes	131,802	131,802
Total Pasivos	<u>186,621</u>	<u>174,179</u>
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	1,398,529	667,071
Total patrimonio de los accionistas	<u>9,585,529</u>	<u>8,854,071</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>9,772,151</u></u>	<u><u>9,028,250</u></u>
	-	-

Miguel A. Vásquez
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General