

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP
Estado de Flujos de Efectivo
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
Valores en US\$

| | <u>Septiembre 2023</u> | <u>Septiembre 2022</u> |
|--|------------------------|------------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Recibido de clientes y relacionadas | 931,866 | 925,955 |
| Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros | <u>(532,180)</u> | <u>(534,864)</u> |
| Efectivo generado por operaciones | <u>399,686</u> | <u>391,091</u> |
| | | |
| Intereses ganados | 494 | 215 |
| Intereses pagados | - | - |
| Impuesto sobre la renta pagado | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | <u>400,180</u> | <u>391,306</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 | (397,600) | (385,120) |
| Aporte Patrimonio Fideicomitado | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | |
| Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento | (397,600) | (385,120) |
| | | |
| Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo | 2,580 | 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>265,626</u></u> | <u><u>269,371</u></u> |
| | (0) | |

Miguel A. Vásquez
Gerente Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General