

MERCADO DE TRANSACCIONES, S. A.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Por el Período del 1 al 31 de diciembre de 2023  
(Cifras en Quetzales)

| DESCRIPCIÓN                                                                     | PARCIAL        | TOTAL          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                               |                |                |
| Cobro por intereses                                                             | 846,643.84     |                |
| Cobro por comisiones                                                            |                |                |
| Cobro por servicios                                                             | 10,354,083.62  |                |
| Pago por intereses                                                              | -              |                |
| Pago por comisiones                                                             | -              |                |
| Pago por servicios                                                              | (2,972,677.89) |                |
| Pago por gastos de administración                                               | (734,919.56)   |                |
| Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto)                    | -              |                |
| Ganancia o pérdida cambiaria (neto)                                             | (676.24)       |                |
| Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto) | -              |                |
| Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo)                     |                |                |
| --Ingreso por desinversión                                                      | 8,270,989.90   |                |
| --Egreso por inversión                                                          | (8,270,989.90) |                |
| Cartera de créditos:                                                            |                |                |
| --Ingreso por amortizaciones                                                    | -              |                |
| --Egreso por desembolsos                                                        | -              |                |
| Otras inversiones                                                               |                |                |
| --Ingreso por desinversión                                                      | -              |                |
| --Egreso por colocación                                                         | -              |                |
| Obligaciones depositarias:                                                      |                |                |
| --Ingreso por captaciones                                                       | -              |                |
| --Egreso por retiro de depósitos                                                | -              |                |
| Créditos obtenidos:                                                             |                |                |
| --Ingreso por créditos                                                          | -              |                |
| --Egreso por amortización de créditos                                           | -              |                |
| Obligaciones financieras:                                                       |                |                |
| --Ingreso por colocación                                                        | -              |                |
| --Egreso por redención o readquisición                                          | -              |                |
| Venta de activos extraordinarios                                                | -              |                |
| Impuesto sobre la renta pagado                                                  | (796,175.90)   |                |
| Otros ingresos y egresos (neto)                                                 |                |                |
| --Otros Ingresos de Operación                                                   | -              |                |
| --Otros Egresos de Operación                                                    | (403,992.43)   |                |
| Flujo neto de efectivo por actividades de operación                             |                | 6,292,285.44   |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                               |                |                |
| Inversiones permanentes                                                         |                |                |
| --Ingreso por desinversión                                                      | -              |                |
| --Egreso por inversión                                                          | -              |                |
| Dividendos recibidos                                                            | 88,091.37      |                |
| Ingreso por venta de inmuebles y muebles                                        | -              |                |
| Egreso por compra de inmuebles y muebles                                        | -              |                |
| Otros ingresos y egresos de inversión (neto)                                    |                |                |
| --Otros ingresos de inversión                                                   | -              |                |
| --Otros egresos de inversión                                                    | -              |                |
| Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión                   |                | 88,091.37      |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                            |                |                |
| Dividendos pagados                                                              | (5,100,000.00) |                |
| Otras obligaciones:                                                             |                |                |
| --Ingreso por otras captaciones                                                 | -              |                |
| --Egreso por retiro de otras captaciones                                        | -              |                |
| Capital contable (Participación de Directores sobre las Utilidades)             |                |                |
| Otros ingresos y egresos de financiación (neto)                                 |                |                |
| --Otros ingresos de financiación                                                | -              |                |
| --Otros egresos de financiación                                                 | -              |                |
| Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación                |                | (5,100,000.00) |
| Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo            |                | 1,280,376.81   |
| Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período |                | 5,829,342.23   |
| Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período     |                | 7,109,719.04   |

| DESCRIPCIÓN                                                             | TOTALES      | NETOS        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Efectivo (disponibilidades) al inicio del período                       | 5,829,342.23 |              |
| Inversiones (menor o igual a 3 meses de vecimiento)                     | 0.00         |              |
| Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores | -            |              |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo                                     |              | 5,829,342.23 |
| Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio       |              | -            |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados                        |              | 5,829,342.23 |

Guatemala, 25 de enero de 2024

Gerson Rogelio Huinil Lucas  
CONTADOR

Licda. Karen Gándara Cifuentes  
ADMINISTRADOR ÚNICO

Lic. Fredy Estuardo Navichoque Oliveros  
AUDITOR