

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**LARIMAR I NO.04 FP**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 30 DE JUNIO 2022**  
**Valores en US\$**

|  | <u>JUNIO 2022</u>        | <u>JUNIO 2021</u> |
|--|--------------------------|-------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>                |                          |                   |
| Recibido de clientes y relacionadas                                      | 11,179,642               |                   |
| Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros                     | (3,376,619)              |                   |
| Efectivo generado por operaciones  | <u>7,803,024</u>         | <u>-</u>          |
| Intereses ganados  | 8,889                    |                   |
| Intereses pagados  | (60,770)                 |                   |
| Impuesto sobre la renta pagado   | -                        |                   |
| <b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>           | <u>7,751,143</u>         | <u>-</u>          |
| <b>Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión</b>         |                          |                   |
| Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes                          | -                        |                   |
| Colocación Valores Fiduciarios   | 40,000,000               |                   |
| Aporte Patrimonio Fideicomitado (Inmueble)                               | -                        |                   |
| Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad     | <u>-</u>                 | <u>-</u>          |
| <b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>               | 40,000,000               | -                 |
| <b>Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b> |                          |                   |
| Préstamos pagados  |                          |                   |
| Arrendamientos pagados   |                          |                   |
| Pago de dividendos   |                          |                   |
| Aporte Patrimonio Fideicomitado  | <u>(38,000,000)</u>      | <u>-</u>          |
| <b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>          | (38,000,000)             |                   |
| Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo        | 9,751,144                |                   |
| Efecto de variación en tipos de cambio en efectivo                       | (3,099)                  |                   |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año                    | <u>974,375</u>           | <u>-</u>          |
| <b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>                          | <u><u>10,722,420</u></u> | <u><u>-</u></u>   |
|  | (0.00)                   |                   |

\_\_\_\_\_  
Miguel Angel Vasquez  
Gte. Depto. Contabilidad



\_\_\_\_\_  
Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General