

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

	<u>SEPTIEMBRE 2022</u>	<u>SEPTIEMBRE 2021</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Recibido de clientes y relacionadas	21,122,677	
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(5,573,498)	
Efectivo generado por operaciones	<u>15,549,179</u>	<u>-</u>
Intereses ganados	11,059	
Intereses pagados	(1,061,730)	
Impuesto sobre la renta pagado	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<u>14,498,508</u>	<u>-</u>
<b>Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión</b>		
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	(10,366,070)	
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>	<u>29,633,930</u>	<u>-</u>
<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>	<u>(38,000,000)</u>	<u>-</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	6,132,438	
Efecto de variación en tipos de cambio en efectivo	798	
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>7,107,611</u></u>	<u><u>-</u></u>

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

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