

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,390,224	21,122,677
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(1,068,876)	(5,573,498)
Efectivo generado por operaciones	<u>3,321,348</u>	<u>15,549,179</u>
Intereses ganados	2,517	11,059
Intereses pagados	(1,635,949)	(1,061,730)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>1,687,916</u>	<u>14,498,508</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Inversiones Adquiridas	(2,000,000)	-
Inversiones Canceladas	4,893,303	-
Devolución de Patrimonio Fideicomitido		
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad		
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>2,893,303</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Colocación Valores Fiduciarios	10,000,000	40,000,000
Reintegro de aporte	-	(1,887,599)
Pago de dividendos	-	(4,478,271)
Pago de deuda	(5,875,820)	(4,000,200)
Aporte Patrimonio Fideicomitido	<u>(13,600,000)</u>	<u>(38,000,000)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(9,475,820)</u>	<u>(8,366,070)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(4,894,601)	6,132,438
Efecto de variación en tipos de cambio en efectivo	2,443	798
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>5,848,606</u>	<u>974,375</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>956,448</u></u>	<u><u>7,107,611</u></u>
	<u>(0.00)</u>	<u>0</u>

Miguel Angel Vasquez
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General