FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 DE DICIEMBRE 2023
Valores en US$

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	22,313,421	24,510,106
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(5,275,244)	(6,488,002)
Efectivo generado por operaciones	17,038,177	18,022,104
Intereses ganados	137,497	12,700
Intereses pagados	(4,341,942)	(1,063,377)
Impuesto sobre la renta pagado	-	
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	12,833,733	16,971,427
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Inversiones Adquiridas	(13,800,000)	-
Inversiones Canceladas	10,299,000	-
Devolución de Patrimonio Fideicomitido	(34,800,000)	
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad		
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(38,301,000)	-
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Colocación Valores Fiduciarios	30,000,000	50,018,174
Reintegro de aporte	-	(1,887,599)
Pago de dividendos	-	(4,478,271)
Pago de deuda	(6,255,107)	(4,482,186)
Aporte Patrimonio Fideicomitido	-	(54,124,559)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	23,744,894	(14,954,440)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(1,722,374)	2,016,987
Efecto de variación en tipos de cambio en efectivo	14,785	(795)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	2,990,567	974,375
Efectivo y equivalentes al final del año	**1,282,978**	**2,990,567**
	0	**0**

MIGUEL ANGEL VASQUEZ PEREZ
Digitally signed by MIGUEL ANGEL VASQUEZ PEREZ
Date: 2024.01.16 18:56:04 -04'00'

Miguel Angel Vasquez
Gte. Depto. Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Date: 2024.01.17 10:37:19 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General