

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**LARIMAR I NO.04 FP**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2023**  
**(Cifras en US\$)**

<b>Activos</b>	<b>ENERO 2023</b>	<b>ENERO 2022</b>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,633,411	2,302,197
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	5,577,109	5,064,971
Otras cuentas por cobrar	-	-
	5,577,109	5,064,971
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	227,513	217,704
<b>Total activo circulante</b>	<b>9,438,033</b>	<b>7,584,873</b>
Activos Intangibles	92,388,042	95,554,084
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	85,946,356
Amortización Intangible	(8,561,676)	(2,560,813)
Depreciación acumulada	(7,783,723)	(1,945,931)
<b>Total de Activos</b>	<b>171,427,033</b>	<b>184,578,569</b>
	-	
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Cuentas por pagar relacionada	306,829	1,032,644
Cuentas por pagar proveedores	312,036	682,082
Comision por pagar fiduciaria	32,700	86,319
Otros pasivos	43,327	44,400
Emision de bonos corporativos	4,714,290	1,333,330
Provisión Intereses bonos corporativos	1,192,534	97,945
<b>Total pasivo circulante</b>	<b>6,601,715</b>	<b>3,276,720</b>
<b>Pasivo no circulante:</b>		
Emisión de bonos corporativos	61,285,510	18,666,670
Depósitos recibidos de clientes	-	-
<b>Total pasivo no circulante</b>	<b>61,285,510</b>	<b>18,666,670</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>67,887,225</b>	<b>21,943,390</b>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	101,573,143	162,500,440
Ganancia Retenida	1,664,351	119,261
Resultados de Periodo Anteriores		
Resultados del Periodo	302,313	15,479
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>103,539,807</b>	<b>162,635,180</b>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<b>171,427,033</b>	<b>184,578,569</b>
		-

\_\_\_\_\_  
Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

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