

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Cifras en US\$)

Activos	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	10,722,420	
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	6,868,451	
Otras cuentas por cobrar	-	
	<u>6,868,451</u>	
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	732,725	
Total activo circulante	<u>18,323,596</u>	<u>-</u>
Activos Intangibles	95,554,084	
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	
Deterioro flujos futuros	(5,200,079)	
Depreciación acumulada	(4,378,344)	
Total de Activos	<u><u>190,245,613</u></u>	<u><u>-</u></u>
	-	
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar relacionada	845,178	
Cuentas por pagar proveedores	789,334	
Comision por pagar fiduciaria	35,497	
Otros pasivos	73,288	
Emision de bonos corporativos	60,000,000	
Provisión Intereses bonos corporativos	797,541	
Total pasivo circulante	<u>62,540,837</u>	<u>-</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos		-
Depósitos recibidos de clientes		-
Total pasivo no circulante	<u>-</u>	<u>-</u>
Total Pasivos	<u>62,540,837</u>	<u>-</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	124,500,440	
Ganancia Retenida	119,261	
Resultados de Periodo Anteriores		
Resultados del Periodo	3,085,075	
Total patrimonio de los accionistas	<u>127,704,776</u>	<u>-</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>190,245,613</u></u>	<u><u>-</u></u>
	0	-

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad



Andrés Ignacio Rivas
Gerente General