

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
(Cifras en US\$)

Activos	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,058,012	-
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	4,789,116	1,326,065
Otras cuentas por cobrar	1,136	-
	<u>4,790,253</u>	<u>1,326,065</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	443,862	424,147
Total activo circulante	<u>12,292,127</u>	<u>1,750,211</u>
Activos Intangibles	95,554,084	180,897,337
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	-
Deterioro flujos futuros	(7,354,039)	(435,574)
Depreciación acumulada	(6,324,275)	-
Total de Activos	<u><u>180,114,252</u></u>	<u><u>182,211,974</u></u>
	-	
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar relacionada	403,900	608,882
Cuentas por pagar proveedores	386,618	159,636
Comision por pagar fiduciaria	33,394	10,497
Otros pasivos	83,988	7,977
Emision de bonos corporativos	4,000,000	-
Provisión Intereses bonos corporativos	773,483	-
Total pasivo circulante	<u>5,681,383</u>	<u>786,992</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	51,999,800	
Depósitos recibidos de clientes		-
Total pasivo no circulante	<u>51,999,800</u>	<u>-</u>
Total Pasivos	<u>57,681,183</u>	<u>786,992</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	118,134,570	180,897,337
Ganancia Retenida	119,261	-
Resultados de Periodo Anteriores		
Resultados del Periodo	4,179,238	527,644
Total patrimonio de los accionistas	<u>122,433,069</u>	<u>181,424,981</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>180,114,252</u></u>	<u><u>182,211,974</u></u>
	-	-

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General