

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

<b>Activos</b>	<b>SEPTIEMBRE 2022</b>	<b>SEPTIEMBRE 2021</b>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,107,611	
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	3,393,223	
Otras cuentas por cobrar	-	
	<u>3,393,223</u>	
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	516,665	
<b>Total activo circulante</b>	<u>11,017,499</u>	<u>-</u>
Activos Intangibles	95,554,084	
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	
Deterioro flujos futuros	(6,809,486)	
Depreciación acumulada	(5,837,792)	
<b>Total de Activos</b>	<u><u>179,870,661</u></u>	<u><u>-</u></u>
	-	
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Cuentas por pagar relacionada	267,414	
Cuentas por pagar proveedores	240,066	
Comision por pagar fiduciaria	33,736	
Otros pasivos	83,576	
Emision de bonos corporativos	55,999,800	
Provisión Intereses bonos corporativos	538,368	
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>57,162,960</u>	<u>-</u>
<b>Pasivo no circulante:</b>		
Emisión de bonos corporativos		-
Depósitos recibidos de clientes		-
<b>Total pasivo no circulante</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Total Pasivos</b>	<u>57,162,960</u>	<u>-</u>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	118,134,570	
Ganancia Retenida	119,261	
Resultados de Periodo Anteriores		
Resultados del Periodo	4,453,870	
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>122,707,701</u>	<u>-</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>179,870,661</u></u>	<u><u>-</u></u>
		-

Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General