

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

<b>Activos</b>	<u>DICIEMBRE 2022</u>	<u>DICIEMBRE 2021</u>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,990,567	974,375
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	4,965,600	4,828,664
Otras cuentas por cobrar	-	-
	<u>4,965,600</u>	<u>4,828,664</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	300,605	287,280
<b>Total activo circulante</b>	<u>8,256,772</u>	<u>6,090,319</u>
Activos Intangibles	92,388,042	95,554,084
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	85,946,356
Amortización Intangible	(8,034,466)	(2,013,983)
Depreciación acumulada	(7,297,240)	(1,459,448)
<b>Total de Activos</b>	<u><u>171,259,464</u></u>	<u><u>184,117,328</u></u>
	-	
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Cuentas por pagar relacionada	400,672	930,218
Cuentas por pagar proveedores	172,725	469,830
Comision por pagar fiduciaria	30,641	65,182
Otros pasivos	508,957	22,431
Emision de bonos corporativos	4,714,290	20,000,000
Provisión Intereses bonos corporativos	909,175	9,966
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>6,736,460</u>	<u>21,497,627</u>
<b>Pasivo no circulante:</b>		
Emisión de bonos corporativos	61,285,510	
Depósitos recibidos de clientes		-
<b>Total pasivo no circulante</b>	<u>61,285,510</u>	<u>-</u>
<b>Total Pasivos</b>	<u>68,021,970</u>	<u>21,497,627</u>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	101,573,143	162,500,440
Ganancia Retenida	119,261	-
Resultados de Periodo Anteriores		
Resultados del Periodo	1,545,091	119,261
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>103,237,494</u>	<u>162,619,701</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>171,259,464</u></u>	<u><u>184,117,328</u></u>

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

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