

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**LARIMAR I NO.04 FP**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**(Cifras en US\$)**

<b>Activos</b>	<b>JUNIO 2023</b>	<b>JUNIO 2022</b>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	11,704,889	10,722,420
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	4,424,115	6,868,451
Otras cuentas por cobrar	-	-
	<u>4,424,115</u>	<u>6,868,451</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	695,743	732,725
<b>Total activo circulante</b>	<u>16,824,746</u>	<u>18,323,596.33</u>
Activos Intangibles	91,460,103	95,554,084
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	85,946,356
Amortización intangible	(11,112,713)	(5,200,079)
Depreciación acumulada	(10,216,137)	(4,378,344)
<b>Total de Activos</b>	<u><u>172,902,356</u></u>	<u><u>190,245,613</u></u>
	-	-
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Cuentas por pagar relacionada	412,612	845,178
Cuentas por pagar proveedores	565,433	789,334
Comision por pagar fiduciaria	31,297	35,497
Otros pasivos	58,256	73,288
Emision de bonos corporativos	24,714,290	60,000,000
Provisión Intereses bonos corporativos	1,155,133	797,541
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>26,937,021</u>	<u>62,540,837</u>
<b>Pasivo no circulante:</b>		
Emisión de bonos corporativos no corriente	61,285,510	
Depósitos recibidos de clientes		
<b>Total pasivo no circulante</b>	<u>61,285,510</u>	-
<b>Total Pasivos</b>	<u>88,222,531</u>	<u>62,540,837</u>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	87,941,824	124,500,440
Ganancia Retenida	(3,626,200)	119,261
Resultados del Periodo	364,200	3,085,075
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>84,679,825</u>	<u>127,704,776</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>172,902,356</u></u>	<u><u>190,245,613</u></u>
	-	-

Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General