

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DEL 2023
(Cifras en US\$)

Activos	<u>JUNIO 2023</u>	<u>JULIO 2022</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,908,719	14,545,121
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	6,053,795	4,991,779
Otras cuentas por cobrar	-	-
	<u>6,053,795</u>	<u>4,991,779</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	626,835	659,922
Total activo circulante	<u>13,589,349</u>	<u>20,196,822</u>
Activos Intangibles	91,460,103	95,554,084
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	85,946,356
Amortización Intangible	(11,639,923)	(5,737,947)
Depreciación acumulada	(10,702,619)	(4,864,827)
Total de Activos	<u><u>168,653,266</u></u>	<u><u>191,094,488</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar relacionada	530,612	220,773
Cuentas por pagar proveedores	565,433	650,918
Comision por pagar fiduciaria	29,626	(0)
Otros pasivos	60,799	69,430
Emision de bonos corporativos	18,838,470	60,000,000
Provisión Intereses bonos corporativos	1,495,459	1,055,395
Total pasivo circulante	<u>21,520,399</u>	<u>61,996,516</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	61,285,510	
Depósitos recibidos de clientes		
Total pasivo no circulante	<u>61,285,510</u>	-
Total Pasivos	<u>82,805,909</u>	<u>61,996,516</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	87,941,824	124,500,440
Ganancia Retenida	(3,626,200)	119,261
Resultados del Periodo	1,531,733	4,478,271
Total patrimonio de los accionistas	<u>85,847,357</u>	<u>129,097,972</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>168,653,266</u></u>	<u><u>191,094,488</u></u>
	-	(0)

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General