

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

<b>Activos</b>	<u>OCTUBRE 2023</u>	<u>OCTUBRE 2022</u>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	8,185,269	7,058,012
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	1,335,930	4,789,116
Otras cuentas por cobrar	-	1,136
	<u>1,335,930</u>	<u>4,790,253</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	422,336	443,862
<b>Total activo circulante</b>	<u>9,943,535</u>	<u>12,292,127</u>
Activos Intangibles	91,460,103	95,554,084
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	85,946,356
Amortización Intangible	(13,204,546)	(7,354,039)
Depreciación acumulada	(12,162,067)	(6,324,275)
<b>Total de Activos</b>	<u><u>161,983,381</u></u>	<u><u>180,114,252</u></u>
	-	-
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Cuentas por pagar relacionada	416,776	403,900
Cuentas por pagar proveedores	13,375	386,618
Comision por pagar fiduciaria	28,370	33,394
Otros pasivos	70,098	83,988
Emision de bonos corporativos	6,912,100	37,333,130
Provisión Intereses bonos corporativos	1,691,720	773,483
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>9,132,438</u>	<u>39,014,513</u>
<b>Pasivo no circulante:</b>		
Emisión de bonos corporativos	82,945,380	18,666,670
Depósitos recibidos de clientes	-	-
<b>Total pasivo no circulante</b>	<u>82,945,380</u>	<u>18,666,670</u>
<b>Total Pasivos</b>	<u>92,077,818</u>	<u>57,681,183</u>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	74,341,824	118,134,570
Ganancia Retenida	(3,626,200)	119,261
Resultados del Periodo	(810,062)	4,179,238
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>69,905,562</u>	<u>122,433,069</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>161,983,381</u></u>	<u><u>180,114,252</u></u>
	-	-

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

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