

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
(Cifras en US\$)**

Activos	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,235,289	3,956,448
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	6,454,089	6,068,105
Otras cuentas por cobrar	-	
	<u>6,454,089</u>	<u>6,068,105</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	416,632	491,243
Total activo circulante	<u>11,106,010</u>	<u>10,515,796.19</u>
Activos Intangibles	94,815,274	91,460,103
Propiedad, planta y equipo	88,932,174	85,946,356
Amortización intangible	(19,159,780)	(12,677,336)
Depreciación acumulada	(17,516,385)	(11,675,585)
Total de Activos	<u><u>158,177,293</u></u>	<u><u>163,569,335</u></u>
	-	163,569,335
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar relacionada	174,055	838,715
Cuentas por pagar proveedores	940,808	161,393
Comision por pagar fiduciaria	29,591	28,993
Otros pasivos	41,885	65,800
Emision de bonos corporativos	6,912,100	6,142,320
Provisión Intereses bonos corporativos	1,042,091	1,207,617
Total pasivo circulante	<u>9,140,530</u>	<u>8,444,838</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos no corriente	76,033,280	83,715,160
Depósitos recibidos de clientes	-	-
Total pasivo no circulante	<u>76,033,280</u>	<u>83,715,160</u>
Total Pasivos	<u>85,173,810</u>	<u>92,159,998</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	71,141,824	74,341,824
Ganancia Retenida	2,198,268	(3,626,200)
Resultados del Periodo	(336,609)	693,713
Total patrimonio de los accionistas	<u>73,003,483</u>	<u>71,409,337</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>158,177,293</u></u>	<u><u>163,569,335</u></u>

Miguel A.
Vasquez Perez

Digitally signed by
Miguel A. Vasquez Perez
Date: 2024.10.25
16:57:30 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES
IGNACIO
RIVAS PEREZ

Digitally signed by
ANDRES IGNACIO
RIVAS PEREZ
Date: 2024.10.25
17:19:22 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR I NO.04 FP

ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
(Cifras en USD\$)

	<u>SEPTIEMBRE 2024</u>	<u>SEPTIEMBRE 2023</u>
Ingresos		
Venta de energía por contratos directos	16,987,503	16,903,566
Otros Ingresos	-	-
Otros Ingresos Extraordinario	-	-
	<u>16,987,503</u>	<u>16,903,566</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	316,929	335,546
Gastos por honorarios	922,645	865,413
Costo management fee	1,180,000	1,062,000
Gastos operacionales	1,466,133	1,479,771
Gasto por amortización del intangible	4,986,110	4,642,849
Gasto de depreciación	4,385,834	4,378,344
Total de gastos operacionales	<u>13,257,650</u>	<u>12,763,923</u>
Ganancia operativa	<u>3,729,852</u>	<u>4,139,643</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	4,267,490	3,516,910
Gastos bancarios	4,849	53,602
Pérdida en cambio en moneda extranjera	6,213	3,923
	<u>4,278,552</u>	<u>3,574,435</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	197,961	109,562
Intereses emision bonos corporativos	-	8,298
Intereses por facturación	14,131	10,644
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>212,091</u>	<u>128,504</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>(336,609)</u>	<u>693,713</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>(336,609)</u>	<u>693,713</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>(336,609)</u>	<u>693,713</u>
	0	

Miguel A. Vasquez Perez
Digitally signed by Miguel A. Vasquez Perez
Date: 2024.10.25 16:45:16 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Date: 2024.10.25 17:18:05 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2024
Valores en US\$

	<u>SEPTIEMBRE 2024</u>	<u>SEPTIEMBRE 2023</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	14,524,665	15,838,172
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(4,872,680)	(4,897,622)
Efectivo generado por operaciones	<u>9,651,985</u>	<u>10,940,550</u>
Intereses ganados	227,206	4,732
Intereses pagados	(3,522,881)	(2,586,358)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>6,356,309</u>	<u>8,358,924</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Inversiones Adquiridas	(10,000,000)	(11,300,000)
Inversiones Canceladas	10,000,000	8,406,322
Aporte Patrimonio Fideicomitido (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>(2,893,678)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Fondos retenidos de deuda	-	30,189,063
Reintegro de aporte	-	-
Pago de dividendos	-	-
Pago de deuda	(6,912,100)	(5,875,820)
Aporte Patrimonio Fideicomitido	-	(31,600,000)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(6,912,100)</u>	<u>(7,286,757)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(555,791)	(1,821,511)
Efecto de variación en tipos de cambio en efectivo	(31,980)	(70,647)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>4,823,060</u>	<u>5,848,606</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>4,235,289</u>	<u>3,956,448</u>
	-	0

**Miguel A.
Vasquez
Perez**

Digitally signed by
Miguel A. Vasquez
Perez
Date: 2024.10.25
16:46:46 -04'00'

Miguel Angel Vasquez
Gte. Depto. Contabilidad

**ANDRES
IGNACIO
RIVAS
PEREZ**

Digitally signed
by ANDRES
IGNACIO RIVAS
PEREZ
Date: 2024.10.25
17:18:56 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR I NO.04 FP

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

Valores en US\$

	Patrimonio fideicomitado	Resultados acumulados	Otro resultado integral	Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2022	105,941,824	(3,626,200)	-	102,315,624
Ganancia neta	-	2,848,640	-	2,848,640
Superávit por revaluación de activos	-	-	2,975,827	2,975,827
Resultado integral del año	105,941,824	(777,560)	2,975,827	108,140,091
Transacciones con el Fideicomitente				
Reintegro de aportes	(34,800,000)	-	-	(34,800,000)
Saldos al 31 de diciembre de 2023	71,141,824	(777,560)	2,975,827	73,340,091
Ganancia neta	-	(336,608)	-	(336,608)
Superávit por revaluación de activos	-	-	-	-
Resultado integral del año	-	(1,114,168)	-	(336,608)
Transacciones con el Fideicomitente				
Reintegro de aportes	-	-	-	-
Saldos al 30 de septiembre de 2024	71,141,824	(1,114,168)	2,975,827	73,003,483

(0.00)

Miguel A. Vasquez Perez
 Digitally signed by Miguel A. Vasquez Perez
 Date: 2024.10.25 16:46:07 -04'00'
 Miguel Angel Vasquez
 Gerente Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
 Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
 Date: 2024.10.25 17:18:27 -04'00'
 Andres Ignacio Rivas
 Gerente General