

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Millennium Plaza

(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,

Subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)

Balance General del Fondo al 30 de septiembre de 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte America)

Activo		
Activo Corriente		\$ 4,433,315.45
Efectivo	\$ 2,000.00	
Bancos	\$ 55,781.99	
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 4,325,933.36	
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 49,600.10	
Activo No Corriente		\$ 99,646,636.94
Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 99,646,636.94	
Total Activo		\$ 104,079,952.39
Pasivo		
Pasivo Corriente		\$ 3,786,066.26
Documentos por Pagar	\$ 3,233,592.48	
Comisiones por Pagar	\$ 170.00	
Cuentas por Pagar	\$ 441,071.81	
Otras Cuentas por Pagar	\$ 23,974.17	
Impuestos y Retenciones por Pagar	\$ 327.66	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 86,930.14	
Pasivo No Corriente		\$ 83,743,886.13
Ingresos Diferidos	\$ 21,493,886.13	
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 62,250,000.00	
Total Pasivo		\$ 87,529,952.39
Patrimonio		
Participaciones		\$ 16,550,000.00
Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 16,550,000.00	
Total Patrimonio		\$ 16,550,000.00
Total Patrimonio y Pasivo		\$ 104,079,952.39
Cuentas de Orden y de Control Deudoras		\$ 98,750,000.00
Valores y Bienes Entregados en Garantia	\$ 98,000,000.00	
Créditos a Favor no Utilizados	\$ 750,000.00	
Cuentas de Orden y de Control Acreedoras		\$ 98,750,000.00
Control de Valores y Bienes Entregados en Garantia	\$ 98,000,000.00	
Control Créditos a Favor no Utilizados	\$ 750,000.00	

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Millennium Plaza

(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,
subsidiaria de Regional Investment Corporation, S.A. de C.V.)

Estado de Determinación de Excedentes del Fondo

Periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte America)

Ingresos

Ingresos de Operación y Administración

\$ -

Ingresos por Activos Titularizados

Total Ingresos

\$ -

Egresos

Gastos de Administración y Operación

\$ -

Gastos Financieros

\$ -

Otros Gastos

\$ -

Total Gastos

\$ -

Excedente del Ejercicio

\$ -

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo