

**Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza Mundo Apopa**

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

**Balance General del Fondo al 31 de Marzo de 2024**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

<b>Activo</b>		
<b>Activo Corriente</b>		\$ 2,813,914.52
Efectivo	\$ 74,714.44	
Bancos	\$ 1,957,987.56	
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 208,989.12	
Impuestos	\$ 2,055.45	
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 570,167.95	
<b>Activo No Corriente</b>		\$ 75,023,195.07
Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 75,023,195.07	
<b>Total Activo</b>		<b>\$ 77,837,109.59</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>		\$ 2,916,080.66
Comisiones por Pagar	\$ 200.00	
Honorarios Profesionales por Pagar	\$ 11,000.00	
Cuentas por Pagar	\$ 44,888.87	
Obligaciones por Garantías	\$ 48,386.78	
Otras Cuentas por Pagar	\$ 287,745.60	
Impuestos y Retenciones por pagar	\$ 148,447.13	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 2,375,412.28	
<b>Pasivo No Corriente</b>		\$ 36,312,726.38
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 35,616,504.53	
Depósitos en Garantía recibidos a Largo Plazo	\$ 696,221.85	
<b>Excedente acumulado del Fondo de Titularización</b>		\$ 4,694,545.56
Reservas de Excedentes anteriores	\$ 3,690,046.11	
Excedentes del Ejercicio	\$ 1,004,499.45	
<b>Total Pasivo</b>		<b>\$ 43,923,352.60</b>
<b>Patrimonio</b>		
<b>Participaciones</b>		\$ 20,570,000.00
Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 20,570,000.00	
<b>Patrimonio Restringido</b>		\$ 13,343,756.99
Ganancias no realizadas	\$ 13,343,756.99	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>\$ 33,913,756.99</b>
<b>Total Patrimonio y Pasivo</b>		<b>\$ 77,837,109.59</b>
<b>Cuentas de Orden y de Control Deudoras</b>		<b>\$ 61,177,000.00</b>
Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 61,177,000.00	
<b>Cuentas de Orden y de Control Acreedoras</b>		<b>\$ 61,177,000.00</b>
Control de Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 61,177,000.00	

Claudia Beatriz Guzmán Paiz  
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña  
Director Ejecutivo

**Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza Mundo Apopa**

(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 31 de Marzo de 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

**Ingresos**

**Ingresos de Operación y Administración**

Ingresos por Activos Titularizados

\$ 882,206.20

\$ 882,206.20

**Ingresos por Inversiones**

Ingresos por Inversiones

\$ 2,430.71

\$ 2,430.71

**Otros Ingresos**

Otros Ingresos

\$ 801.35

\$ 801.35

**Total Ingresos**

\$ 885,438.26

**Egresos**

**Gastos de Administración y Operación**

Por Administración y Custodia

\$ 22,240.95

\$ 299,520.21

Por Seguros

\$ 9,945.97

Por Honorarios Profesionales

\$ 73,213.11

Por Impuestos y Contribuciones

\$ 2,647.53

Gastos por Activos Inmuebles Titularizados

\$ 191,472.65

**Gastos Financieros**

Gastos por Obligaciones con Instituciones Bancarias o de Crédito

\$ 272,053.54

\$ 272,053.54

**Otros Gastos**

Otros Gastos

\$ 42.91

\$ 42.91

**Total Gastos**

\$ 571,616.66

**Excedente del Ejercicio**

\$ 313,821.60

Claudia Beatriz Guzmán Paiz  
Contador General

Remo José Martín Bardi Ocaña  
Director Ejecutivo