

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora El Encuentro La Libertad

(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,

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

Balance General del Fondo al 30 de Junio de 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo

Activo Corriente

Bancos

\$ 65,609.47

\$ 65,609.47

Activo No Corriente

Activos en Titularización Largo Plazo

\$ 8,100,354.70

\$ 8,100,354.70

Total Activo

\$ 8,165,964.17

Pasivo

Pasivo Corriente

Documentos por Pagar

\$ 4,769,055.13

\$ 4,769,964.17

Comisiones por Pagar

\$ 34.29

Otras Cuentas por Pagar

\$ 124.75

Impuestos y Retenciones por pagar

\$ 750.00

Excedente acumulado del Fondo de Titularización

Excedentes del Ejercicio

\$ -

\$ -

Total Pasivo

\$ 4,769,964.17

Patrimonio

Participaciones

Participaciones en Fondos Inmobiliarios

\$ 3,396,000.00

\$ 3,396,000.00

Total Patrimonio

\$ 3,396,000.00

Total Patrimonio y Pasivo

\$ 8,165,964.17

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo

Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora El Encuentro La Libertad

(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 Junio de 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Ingresos

Ingresos por Activos Titularizados

\$ -

Total Ingresos

\$ -

Egresos

Gastos de Administración y Operación

\$ -

Por Administración y Custodia

\$ -

Por Honorarios Profesionales

\$ -

Por Impuestos y Contribuciones

\$ -

Gastos por Activos Inmuebles Titularizados

\$ -

Gastos Financieros

\$ -

Gastos por Obligaciones con Instituciones Bancarias o de Crédito

\$ -

Otros Gastos

\$ -

Otros Gastos

\$ -

Total Gastos

\$ -

Excedente del Ejercicio

\$ -

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo