

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 junio de 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo		
Activo Corriente		\$ 858,559.71
Efectivo	\$ 1,384.16	
Bancos	\$ 300,100.47	
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 514,100.79	
Impuestos	\$ 934.09	
Gastos Pagados por Anticipado	\$ 42,040.20	
Activo No Corriente		\$ 127,841,473.23
Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 127,841,473.23	
Total Activo		\$ 128,700,032.94
Pasivo		
Pasivo Corriente		\$ 5,833,465.01
Documentos por Pagar	\$ 5,022,245.96	
Comisiones por Pagar	\$ 103,401.31	
Cuentas por Pagar	\$ 101,755.74	
Otras Cuentas por Pagar	\$ 522,186.05	
Impuestos y Retenciones por Pagar	\$ 60,667.47	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 23,208.48	
Pasivo No Corriente		\$ 55,922,181.56
Ingresos Diferidos	\$ 900,832.85	
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 54,771,247.02	
Depositos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	\$ 250,101.69	
Excedente acumulado del Fondo de Titularización		\$ 14,459,612.79
Reservas de excedentes anteriores	\$ 15,600,129.64	
Déficit del ejercicio	\$ (1,140,516.85)	
Total Pasivo		\$ 76,215,259.36
Patrimonio		
Participaciones		\$ 52,484,773.58
Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 30,000,000.00	
Patrimonio Restringido:		
Ganancias no realizadas	\$ 22,484,773.58	
Total Patrimonio		\$ 52,484,773.58
Total Patrimonio y Pasivo		\$ 128,700,032.94
Cuentas de Orden y de Control Deudoras		\$ 68,464,058.77
Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 68,464,058.77	
Cuentas de Orden y de Control Acreedoras		\$ 68,464,058.77
Control de Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 68,464,058.77	

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 junio de 2024

(Expresado en dólares de los Estados de America)

Ingresos

Ingresos de Operación y Administración		\$ 505,839.33
Ingresos por Activos Titularizados	\$ 505,839.33	
Ingresos por Inversiones		\$ 159.97
Ingresos por Inversiones	\$ 159.97	
Otros Ingresos		\$ 31.36
Otros Ingresos	\$ 31.36	
Total Ingresos		\$ 506,030.66

Egresos

Gastos de Administración y Operación		\$ 221,919.76
Por Administración y Custodia	\$ 33,360.00	
Por Auditoría Externa y Fiscal	\$ 472.74	
Por Seguros	\$ 21,020.10	
Por Honorarios Profesionales	\$ 10,853.77	
Por Impuestos y Contribuciones	\$ 5,762.05	
Gastos por Activos Inmuebles Titularizados	\$ 150,451.10	
Gastos Financieros		\$ 348,127.08
Gastos por Obligaciones con Instituciones Bancarias o de Crédito	\$ 348,127.08	
Otros Gastos		\$ 122.26
Otros Gastos	\$ 122.26	
Total Gastos		\$ 570,169.10
Déficit del Ejercicio		\$ (64,138.44)

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo