

**Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora NNeo Nejapa**

(Administrado por Ricorp Titularizadora, S.A.,

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

**Balance General del Fondo al 30 de abril de 2026**

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

<b>Activo</b>		
<b>Activo Corriente</b>		\$ 2,795,346.46
Bancos	\$ 587,661.53	
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 1,087,703.89	
Cartera de Inversiones	\$ 1,114,152.25	
Rendimientos por cobrar	\$ 1,913.20	
Impuestos	\$ 3,915.59	
<b>Activo No Corriente</b>		\$ 135,928,858.43
Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 135,928,858.43	
<b>Total Activo</b>		<b>\$ 138,724,204.89</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo Corriente</b>		\$ 5,984,757.39
Documentos por Pagar	\$ 4,784,086.41	
Comisiones por Pagar	\$ 131.95	
Cuentas por Pagar	\$ 933,023.68	
Otras Cuentas por Pagar	\$ 96,687.01	
Impuestos y Retenciones por Pagar	\$ 73,945.53	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 96,882.81	
<b>Pasivo No Corriente</b>		\$ 57,589,433.60
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 57,500,000.00	
Depositos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	\$ 89,433.60	
<b>Excedente acumulado del Fondo de Titularización</b>		\$ 21,725,767.51
Reservas de excedentes anteriores	\$ 370,276.26	
Excedente del ejercicio	\$ 21,355,491.25	
<b>Total Pasivo</b>		<b>\$ 85,299,958.50</b>
<b>Patrimonio</b>		
<b>Participaciones</b>		\$ 53,424,246.39
Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 35,000,000.00	
<b>Patrimonio Restringido:</b>		
Ganancias no realizadas	\$ 18,424,246.39	
<b>Total Patrimonio</b>		<b>\$ 53,424,246.39</b>
<b>Total Patrimonio y Pasivo</b>		<b>\$ 138,724,204.89</b>
<b>Cuentas de Orden y de Control Deudoras</b>		<b>\$ 74,750,000.00</b>
Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 74,750,000.00	
<b>Cuentas de Orden y de Control Acreedoras</b>		<b>\$ 74,750,000.00</b>
Control de Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 74,750,000.00	

Claudia Beatriz Guzmán Paiz  
Contador GeneralRemo José Martin Bardi Ocaña  
Director Ejecutivo

**Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora NNeo Nejapa**

(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 abril de 2026

(Expresado en dólares de los Estados de America)

<b>Ingresos</b>		
<b>Ingresos de Operación y Administración</b>		<b>\$ 715,697.57</b>
Ingresos por Activos Titularizados	\$ 715,697.57	
<b>Ingresos por Inversiones</b>		<b>\$ 1,967.31</b>
Ingresos por Inversiones	\$ 1,967.31	
<b>Otros Ingresos</b>		<b>\$ 20,649,428.38</b>
Ganancias por Ajuste de Valorización de Bienes Inmuebles	\$ 20,649,428.38	
<b>Total Ingresos</b>		<b><u>\$ 21,367,093.26</u></b>
<b>Egresos</b>		
<b>Gastos de Administración y Operación</b>		<b>\$ 87,442.69</b>
Por Administración y Custodia	\$ 25,131.95	
Por Clasificación de Riesgo	\$ 5,923.79	
Por Seguros	\$ 2,250.34	
Por Honorarios Profesionales	\$ 404.04	
Por Impuestos y Contribuciones	\$ 7,464.37	
Gastos por Activos Inmuebles Titularizados	\$ 46,268.20	
<b>Gastos Financieros</b>		<b>\$ 363,309.85</b>
Gastos por Obligaciones con Instituciones Bancarias o de Crédito	\$ 363,309.85	
<b>Otros Gastos</b>		<b>\$ 11,105.51</b>
Otros Gastos	\$ 11,105.51	
<b>Total Gastos</b>		<b><u>\$ 461,858.05</u></b>
<b>Excedente del Ejercicio</b>		<b><u><u>\$ 20,905,235.21</u></u></b>

Claudia Beatriz Guzmán Paiz  
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña  
Director Ejecutivo