

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 31 de agosto de 2025

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo		
Activo Corriente		\$ 4,393,418.00
Bancos	\$ 312,162.66	
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 3,286,114.73	
Cartera de Inversiones	\$ 792,485.23	
Rendimientos por cobrar	\$ 1,620.53	
Impuestos	\$ 1,034.85	
Activo No Corriente		\$ 75,570,808.09
Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 75,570,808.09	
Total Activo		\$ 79,964,226.09
Pasivo		
Pasivo Corriente		\$ 13,435,544.73
Documentos por Pagar	\$ 12,052,410.52	
Comisiones por Pagar	\$ 131.95	
Cuentas por Pagar	\$ 1,281,994.57	
Otras Cuentas por Pagar	\$ 18,891.15	
Impuestos y Retenciones por Pagar	\$ 3,916.48	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 78,200.06	
Pasivo No Corriente		\$ 38,190,833.60
Obligaciones Financieras de Largo Plazo	\$ 38,101,400.00	
Depositos en Garantía Recibidos a Largo Plazo	\$ 89,433.60	
Excedente acumulado del Fondo de Titularización		\$ 187,847.76
Reservas de excedentes anteriores	\$ 990.28	
Excedente del ejercicio	\$ 186,857.48	
Total Pasivo		\$ 51,814,226.09
Patrimonio		
Participaciones		\$ 28,150,000.00
Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 28,150,000.00	
Total Patrimonio		\$ 28,150,000.00
Total Patrimonio y Pasivo		\$ 79,964,226.09
Cuentas de Orden y de Control Deudoras		\$ 94,148,600.00
Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 74,750,000.00	
Créditos a Favor no Utilizados	\$ 19,398,600.00	
Cuentas de Orden y de Control Acreedoras		\$ 94,148,600.00
Control de Valores y Bienes Entregados en Garantía	\$ 74,750,000.00	
Control Créditos a Favor no Utilizados	\$ 19,398,600.00	

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo 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 31 de agosto de 2025

(Expresado en dólares de los Estados de America)

Ingresos

Ingresos de Operación y Administración		\$ 347,006.03
Ingresos por Activos Titularizados	\$ 347,006.03	
Ingresos por Inversiones		\$ 2,055.38
Ingresos por Inversiones	\$ 2,055.38	
Otros Ingresos		\$ 0.01
Otros Ingresos	\$ 0.01	
Total Ingresos		\$ 349,061.42

Egresos

Gastos de Administración y Operación		\$ 39,546.71
Por Administración y Custodia	\$ 15,731.94	
Por Auditoría Externa y Fiscal	\$ 570.00	
Por Seguros	\$ 8,295.54	
Por Impuestos y Contribuciones	\$ 4,071.33	
Gastos por Activos Inmuebles Titularizados	\$ 10,877.90	
Gastos Financieros		\$ 229,714.21
Gastos por Obligaciones con Instituciones Bancarias o de Crédito	\$ 229,714.21	
Total Gastos		\$ 269,260.92
Excedente del Ejercicio		\$ 79,800.50

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo