

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 junio de 2024

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de America)

Activo

Activo Corriente

Bancos	\$ 5,619,866.31	\$ 12,509,120.79
Cuentas y Documentos por Cobrar	\$ 6,889,254.48	

Activo No Corriente

Activos en Titularización Largo Plazo	\$ 24,855,001.15	\$ 24,855,001.15
---------------------------------------	------------------	------------------

Total Activo

\$ 37,364,121.94

Pasivo

Pasivo Corriente

Documentos por Pagar	\$ 2,890,534.10	\$ 9,214,121.94
Comisiones por Pagar	\$ 131.95	
Cuentas por Pagar	\$ 307,179.99	
Obligaciones Financieras de Corto Plazo	\$ 6,016,275.90	

Total Pasivo

\$ 9,214,121.94

Patrimonio

Participaciones

Participaciones en Fondos Inmobiliarios	\$ 28,150,000.00	\$ 28,150,000.00
---	------------------	------------------

Total Patrimonio

\$ 28,150,000.00

Total Patrimonio y Pasivo

\$ 37,364,121.94

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 30 de junio de 2024

(Expresado en dólares de los Estados de America)

Ingresos	
Ingresos de Operación y Administración	\$ -
Otros Ingresos	\$ -
Total Ingresos	<u>\$ -</u>
Egresos	
Gastos de Administración y Operación	\$ -
Gastos Financieros	\$ -
Otros Gastos	\$ -
Total Gastos	<u>\$ -</u>
Excedente del Ejercicio	<u><u>\$ -</u></u>

Claudia Beatriz Guzmán Paiz
Contador General

Remo José Martin Bardi Ocaña
Director Ejecutivo