

F/2935 – Reporte de Operaciones y Cobranza



Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2022

Reporte Mensual – Actividad del mes de agosto de 2022 Contrato de Fideicomiso F/2935 ZKC Administración, S.A.P.I. de C.V.

El presente Reporte (el "Reporte") se presenta de conformidad con los términos y para los efectos señalados en el Contrato de Fideicomiso Irrevocable número 2935 (el "Contrato" o el "Fideicomiso") de fecha 19 de Octubre de 2017 y según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo (en su conjunto, el "Fideicomiso") celebrado por Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como Fiduciario; ZKC Administración, S.A.P.I. de C.V., como Fideicomitente y Administrador; CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como Representante Común.

Los términos con mayúscula inicial contenidos en el presente Reporte cuyos significados no se encuentren expresamente definido en el mismo, tendrán los significados que se asignan a los mismos en el Fideicomiso.

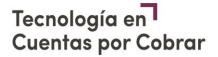
Periodo: agosto 2022

Cobranza Mensual en las Cuentas de Captación

Cifras en Pesos Fid 2935						
Fecha	Depósitos Directos		Traspasos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
reciia	Importe	%	Importe	%	Importe	%
15/08/2022	\$ 18,920,857.97	55%	-	0%	18,920,858	55%
22/08/2022	\$ 13,700,000.00	40%	-	0%	13,700,000	40%
29/08/2022	\$ 2,046,320.61	6%	-	0%	2,046,321	6%
Total	34,667,179	100%	•	0%	34,667,179	100%

	Cifras en Pesos Fid 1772					
Fecha	Depositos Directos		Traspasos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
Fecila	Importe	%	Importe	%	Importe	%
	-	0%	-	0%	-	0%
	-	0%	-	0%	-	0%
	-	0%	-	0%	-	0%
	-	0%	-	0%	-	0%
Total	-	0%	-	0%	-	0%





F/2935 – Reporte de Operaciones y Cobranza



Constitución de Cuentas en la última Fecha de Distribución

Constitución de Cuentas en la última Fecha de Distribución	
Monto de IVA	4,781,680
Monto de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	5,261,639
Monto de Reserva de Intereses	54,985,634
Monto de Reserva de Predial	10,000,000
Fecha de Pago de Predial	2022
Monto Reserva de Gastos Operativos y Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
Gastos del mes de septiembre 2022	1,745,091
Monto de Reserva de Cobertura Adicional	88,752,150

Análisis correspondiente al nivel de Concentración por Arrendatario

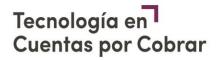
Proyecto	Arrendatario	Ingresos del mes	%	Sum %	Exc %
IS 762	Condusef	3,387,369.00	12.96%	12.96%	0.00%
BM 24	SECTEI	2,505,502.56	9.59%	22.55%	0.00%
TIP	TIP	2,223,200.00	8.51%	31.05%	0.00%
SM 415	Saint Luke	1,698,182.20	6.50%	37.55%	0.00%
Tenorios	Sportium	1,683,273.12	6.44%	43.99%	0.00%
MT 1725	Jaguar	1,658,408.94	6.34%	50.33%	0.00%
AD 122	Scotiabank	1,645,557.27	6.30%	56.63%	0.00%
IS 954	Prodecon	1,492,083.62	5.71%	62.34%	0.00%
Copilco	Home Depot	1,193,766.51	4.57%	66.91%	0.00%
Eduardo Molina	Smartfit (EM)	769,913.16	2.95%	69.85%	0.00%
	10 Arrendatarios que representan	18,257,256.38	69.85%		•

Devolución de IVA	4,781,679.80
-------------------	--------------

-
1,545,566.12
-
19,810,061.36
-

Obligaciones Mensuales	26,137,307.28





F/2935 – Reporte de Operaciones y Cobranza



Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso

	M.N.
Saldo Bancos e Inversiones - 1o. de agosto del 2022	159,242,520
•	
Ingresos:	
Ingresos Cobranza	34,667,179
Cuenta de Ingresos 34,667,179	
Intereses Ganados	1,258,157
Ingresos por venta de inmuebles	-
Total Ingresos	35,925,335
Egresos:	
Remanentes	8,060,745
Pago de Intereses	5,943,018
Capitalización de intereses	13,867,043
Programa de inversión	-
Devolución IVA	4,781,680
Gastos Operativos	1,545,566
Honorarios, Comisiones e Impuestos	109,377
Total Egresos	34,307,429
Saldo Bancos e Inversiones - 31 de agosto del 2022	160,860,426

