



Ciudad de México, a 25 de octubre de 2022

Reporte Mensual - Actividad del mes de septiembre 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: septiembre 2022

Cobranza Mensual en las Cuentas de Captación

Cifras en Pesos Fid 2935						
Fecha	Depósitos Directos		Trasposos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
19/09/2022	\$ 30,934,600.91	82%	-	0%	30,934,601	82%
28/09/2022	\$ 6,790,000.00	18%	-	0%	6,790,000	18%
Total	37,724,601	100%	-	0%	37,724,601	100%

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



Constitución de Cuentas en la última Fecha de Distribución

Constitución de Cuentas en la última Fecha de Distribución	
Monto de IVA	5,203,393
Monto de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	5,261,639
Monto de Reserva de Intereses	55,313,119
Monto de Reserva de Predial	11,250,000
Fecha de Pago de Predial	2022
Monto Reserva de Gastos Operativos y Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
<i>Gastos del mes de octubre 2022</i>	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 %
A 3	Citibanamex	4,677,120.00	18.70%	18.70%	0.00%
TIP	TIP	2,241,612.80	8.96%	27.67%	0.00%
V 7	Deleite Cacao Home	2,165,140.00	8.66%	36.32%	0.00%
Tenorios	Sportium	2,070,039.06	8.28%	44.60%	0.00%
AD 122	Cambalache	1,812,122.48	7.25%	51.85%	0.00%
SM 415	Saint Luke	1,698,182.20	6.79%	58.64%	0.00%
AD 122	Scotiabank	1,638,395.92	6.55%	65.19%	0.00%
BM 24	Nomitek	1,502,882.70	6.01%	71.20%	0.00%
IS 954	Prodecon	1,492,083.62	5.97%	77.17%	0.00%
BM 24	SECTEI	1,252,751.28	5.01%	82.18%	0.00%
10 Arrendatarios que representan		20,550,330.06	82.18%		

Devolución de IVA	5,203,393.23
-------------------	--------------

Gastos del mes de septiembre 2022 (Reembolso)	-
Gastos del mes de octubre 2022	1,677,112.79
Gastos de Predial	-
Monto de Pago de Intereses	18,127,132.11
Monto de Pago de Principal del Periodo	-

Obligaciones Mensuales	25,007,638.13
------------------------	---------------



Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso

	M.N.
Saldo Bancos e Inversiones - 1o. de septiembre del 2022	160,860,426
Ingresos:	
Ingresos Cobranza	37,724,601
<i>Cuenta de Ingresos</i> 37,724,601	
Intereses Ganados	1,184,194
Ingresos por venta de inmuebles	-
Total Ingresos	38,908,795
Egresos:	
Remanentes	12,212,473
Pago de Intereses	5,438,140
Capitalización de intereses	12,688,992
Programa de inversión	-
Devolución IVA	5,203,393
Gastos Operativos	1,677,113
Honorarios, Comisiones e Impuestos	108,231
Total Egresos	37,328,342
Saldo Bancos e Inversiones - 30 de septiembre del 2022	162,440,878