



Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2023

**Reporte Mensual - Actividad del mes de agosto de 2023
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 2023

Cobranza Mensual en las Cuentas de Captación

Cifras en Pesos Fid 2935						
Fecha	Depósitos Directos		Trasposos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
07/08/2023	\$ 14,517,223	36%	-	0%	14,517,223	36%
14/08/2023	\$ 6,569,041	16%	-	0%	6,569,041	16%
28/08/2023	\$ 19,085,000	48%	-	0%	19,085,000	48%
Total	\$ 40,171,264	100%	-	0%	40,171,264	100%

Cifras en Pesos Fid 1772						
Fecha	Depósitos 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	5,540,864
Monto de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	5,430,583
Monto de Reserva de Intereses	59,105,042
Monto de Reserva de Predial	10,000,000
Fecha de Pago de Predial	2023
Monto Reserva de Gastos Operativos y Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
<i>Gastos del mes de septiembre 2023</i>	1,556,386
Monto de Reserva de Cobertura Adicional	88,752,150

Análisis correspondiente al nivel de Concentración por Arrendatario

Proyecto	Arrendatario	Ingresos del mes	%	Sum %	Exc %
BM 24	SECTEI	4,085,220.72	14.94%	14.94%	0.00%
IS 762	Condusef	3,387,369.00	12.39%	27.33%	0.00%
0	TIP DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	3,373,812.35	12.34%	39.68%	0.00%
Tenorios	Sportium	1,814,855.07	6.64%	46.32%	0.00%
SM 415	Saint Luke	1,814,495.08	6.64%	52.95%	0.00%
IS 954	Prodecon	1,552,080.00	5.68%	58.63%	0.00%
AD 122	Scotiabank	1,431,944.00	5.24%	63.87%	0.00%
Copilco	Home Depot	1,284,717.95	4.70%	68.57%	0.00%
0	ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA DE LA CDMX	1,166,666.64	4.27%	72.84%	0.00%
Copilco	Coppel	1,048,795.54	3.84%	76.67%	0.00%
10 Arrendatarios que representan		20,959,956.35	76.67%		

Devolución de IVA	5,540,863.97
-------------------	---------------------

Gastos del mes de agosto 2023 (Reembolso)	228,326.98
---	-------------------

Gastos del mes de septiembre 2023	1,556,386.22
-----------------------------------	---------------------

Gastos de Predial	-
-------------------	---

Monto de Pago de Intereses	20,011,526.54
----------------------------	----------------------

Monto de Pago de Principal del Periodo	-
--	---

Obligaciones Mensuales	27,337,103.71
------------------------	----------------------



Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso

		M.N.
Saldo Bancos e Inversiones - 1o. de agosto del 2023		163,496,316
Ingresos:		
Ingresos Cobranza		40,171,264
	<i>Cuenta de Ingresos</i>	40,171,264
Intereses Ganados		1,705,864
Ingresos por venta de inmuebles		-
Total Ingresos		41,877,128
Egresos:		
Remanentes		12,909,568
Pago de Intereses		6,003,458
Capitalización de intereses		14,008,069
Devolución IVA		5,540,864
Gastos Operativos		1,784,713
Honorarios, Comisiones e Impuestos		127,368
Total Egresos		40,374,041
Saldo Bancos e Inversiones - 31 de agosto del 2023		164,999,403