



Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2023

**Reporte Mensual – Actividad del mes de octubre 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: octubre 2023

Cobranza Mensual en las Cuentas de Captación

Cifras en Pesos Fid 2935						
Fecha	Depósitos Directos		Trasposos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
16/10/2023	\$ 25,796,657	62%	-	0%	25,796,657	62%
27/10/2023	\$ 15,700,000	38%	-	0%	15,700,000	38%
Total	\$ 41,496,657	100%	-	0%	41,496,657	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	5,723,677
Monto de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	5,430,583
Monto de Reserva de Intereses	59,822,978
Monto de Reserva de Predial	12,500,000
Fecha de Pago de Predial	2023
Monto Reserva de Gastos Operativos y Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
<i>Gastos del mes de noviembre 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 %
IS 762	Condusef	6,774,738.00	24.12%	24.12%	4.12%
IS 954	Prodecon	3,104,160.00	11.05%	35.17%	0.00%
0	TIP de Mexico	2,597,350.02	9.25%	44.41%	0.00%
Tenorios	Sportium	1,814,855.07	6.46%	50.87%	0.00%
SM 415	Saint Luke	1,814,495.08	6.46%	57.33%	0.00%
AD 122	Scotiabank	1,494,707.80	5.32%	62.65%	0.00%
A 3	Citibanamex	1,400,273.12	4.98%	67.64%	0.00%
V 7	Modelorama	1,399,400.61	4.98%	72.62%	0.00%
BM 24	SECTEI	1,361,740.24	4.85%	77.47%	0.00%
Eduardo Molina	Smartfit (EM)	1,139,828.80	4.06%	81.52%	0.00%
10 Arrendatarios que representan		22,901,548.74	81.52%		

Devolución de IVA	5,723,676.78
-------------------	--------------

Gastos del mes de octubre 2023 (Reembolso)	-
--	---

Gastos del mes de noviembre 2023	1,464,514.89
----------------------------------	--------------

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

Monto de Pago de Intereses	20,903,851.59
----------------------------	---------------

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

Obligaciones Mensuales	28,092,043.26
------------------------	---------------



Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso

	M.N.
Saldo Bancos e Inversiones - 1o. de octubre del 2023	166,580,632
Ingresos:	
Ingresos Cobranza	41,496,657
<i>Cuenta de Ingresos</i> 41,496,657	
Intereses Ganados	1,757,641
Ingresos por venta de inmuebles	-
Total Ingresos	43,254,298
Egresos:	
Remanentes	12,658,843
Pago de Intereses	6,271,155
Capitalización de intereses	14,632,696
Devolución IVA	5,723,677
Gastos Operativos	1,464,515
Honorarios, Comisiones e Impuestos	128,039
Total Egresos	41,501,229
Saldo Bancos e Inversiones - 31 de octubre del 2023	168,333,700