



Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2021

**Reporte de Distribuciones - Actividad del mes de septiembre de 2021**  
**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.

Salvo que se señale lo contrario, todas las cifras del presente Reporte son a la Fecha de Distribución respectiva y en Pesos.

**Fecha de Distribución: 30 de septiembre 2021**

**Resumen**

Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles	2,234,777,947
Tasa Ordinaria de los Certificados Bursátiles	10.21%
Periodo de días para Cálculo de Intereses de los CB	30
<b>Gastos de Mantenimiento de la Emisión</b>	
<i>Honorarios Administrador Maestro</i>	90,277.00

<b>Gastos Operativos y de Mantenimiento del Fideicomiso Propietario</b>	
<i>Gastos del Mes de septiembre 2021 (Reembolso)</i>	0.00
<i>Gastos del mes de octubre 2021</i>	2,434,464.94
<i>Gastos de Predial</i>	0.00
Devolución de IVA	3,883,918.29
Monto de Pago de Intereses	19,014,235.70
Monto de Pago de Principal del Periodo	22,500.00



### Cálculo de Intereses

Certificados Bursátiles - 30/09/2021	
Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles	2,234,777,947
Tasa Ordinaria	10.21%
Días del Periodo	30
<b>Intereses de los Certificados Bursátiles</b>	<b>19,014,235.70</b>

Certificados Bursátiles - 29/10/2021	
Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles	2,234,755,447
Tasa Ordinaria	10.21%
Días del Periodo	29
<b>Intereses de los Certificados Bursátiles</b>	<b>18,380,242.79</b>

### Saldos de las Cuentas del Fideicomiso a la Fecha de Distribución

Saldos al 28/09/2021	Número de Cuenta	Cuenta Abono (Cuenta CLABE)	Monto
Cuenta General	20597	059180002059700026	<b>28,195,078.98</b>
Cuenta de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	20598	059180002059800081	<b>5,277,224.88</b>
Cuenta de Reserva de Intereses	20599	059180002059900033	<b>57,847,362.11</b>
Cuenta de Reserva de Predial	20600	059180002060000074	<b>9,318,016.85</b>
Cuenta de Reserva de Gastos Operativos y de Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	20601	059180002060100026	<b>2,441,409.73</b>
Cuenta de Reserva de Cobertura Adicional	20602	059180002060200081	<b>77,648,397.97</b>
Reserva de Recursos Adicionales	22227	059180020002222782	<b>26,191.11</b>

### Transferencias entre Cuentas

Transferencias entre Cuentas					
Concepto	Monto	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Banco	Beneficiario
Transferencias entre Cuentas	1,134,281.65	20597	20600	INVEX	Cuenta de Reserva de Predial
Transferencias entre Cuentas	15,585.80	20598	20597	INVEX	Cuenta General
Transferencias entre Cuentas	171,427.85	20599	20597	INVEX	Cuenta General
Transferencias entre Cuentas	6,754.51	20601	20597	INVEX	Cuenta General

### Pagos Por Realizar

Pagos a Realizar					
Concepto	Monto	Cuenta Cargo	Cuenta Abono (Cuenta CLABE)	Banco	Beneficiario
Devolución de IVA	3,883,918.29	20597	042180016001147313	Mifel	Banca Mifel, S.A., IBM, Grupo Financiero Mifel, Fideicomiso 1772/2013
Gastos de Mantenimiento de la Emisión					
Honorarios Administrador Maestro	90,277.00	20597	042180016005176157	Mifel	Tecnología en Cuentas por Cobrar, S.A.P.I. de C.V.



Gastos Operativos y de Mantenimiento del Fideicomiso Propietario					
Gastos del mes de octubre 2021	2,434,464.94	20597	042180016001147313	Mifel	Banca Mifel, S.A., IBM, Grupo Financiero Mifel, Fideicomiso 1772/2013
Monto de Pago de Intereses	19,014,235.70	20597	902180001200120008	S.D. Ineval, S.A. de C.V. / 902 / 180	S.D. Ineval, S.A. de C.V.
Monto de Pago de Principal del Periodo	22,500.00	20597	902180001200120008	S.D. Ineval, S.A. de C.V. / 902 / 180	S.D. Ineval, S.A. de C.V.
Remanente de Fondos Disponibles	1,809,169.56	20597	042180016001147313	Mifel	Banca Mifel, S.A., IBM, Grupo Financiero Mifel, Fideicomiso 1772/2013

### Saldos de las Cuentas del Fideicomiso después de las Distribuciones en la Fecha de Distribución

Cuentas y Subcuentas del F/2935	Número de Cuenta	Cuenta Abono (Cuenta CLABE)	Monto
Cuenta General	20597	059180002059700026	0.00
Cuenta de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	20598	059180002059800081	5,261,639.08
Cuenta de Reserva de Intereses	20599	059180002059900033	57,675,934.26
Cuenta de Reserva de Predial	20600	059180002060000074	10,452,298.50
Cuenta de Reserva de Gastos Operativos y de Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	20601	059180002060100026	2,434,655.22
Cuenta de Reserva de Cobertura Adicional	20602	059180002060200081	77,648,397.97
Cuenta de Recursos Adicionales	22227	059180020002222782	26,191.11

### Otros Cálculos

Evento	Estado	Comentario / Causa
Dependencia Parcial	No	
Evento de Retención	No	
Evento de Amortización Acelerada	No	
Evento de Amortización Anticipada	No	
Evento de Incumplimiento	No	

Razón de Cobertura de Deuda	2.90
Razón de Cobertura de Deuda Promedio	2.79
Aforo Inmobiliario	2.74

**ATENTAMENTE**

**Tecnología en Cuentas por Cobrar S.A.P.I. de C.V.**  
**Marvin A. Palavicini Arce**  
**Representante Legal**