

Ciudad de México, a 30 de Septiembre de 2020

Reporte de Distribuciones - Actividad del mes de Septiembre de 2020
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 2020

Resumen

Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles	2,235,047,947
Tasa Ordinaria de los Certificados Bursátiles	10.21%
Periodo de días para Cálculo de Intereses de los CB	30
Gastos de Mantenimiento de la Emisión	
<i>Honorarios Administrador Maestro</i>	87,522.00

Gastos Operativos y de Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
<i>Gastos del Mes de septiembre 2020 (Reembolso)</i>	540,768.49
<i>Gastos del Mes de octubre 2020</i>	1,176,919.19
<i>Gastos de Predial</i>	0.00
Devolución de IVA	2,721,846.96
Monto de Pago de Intereses	19,016,532.95
Monto de Pago de Principal del Periodo	22,500.00

Cálculo de Intereses

Certificados Bursátiles - 30/09/2020	
Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles	2,235,047,947
Tasa Ordinaria	10.21%
Días del Periodo	30
Intereses de los Certificados Bursátiles	19,016,532.95

Certificados Bursátiles - 30/10/2020	
Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles	2,235,025,447
Tasa Ordinaria	10.21%
Días del Periodo	30
Intereses de los Certificados Bursátiles	19,016,341.51

Saldos de las Cuentas del Fideicomiso a la Fecha de Distribución

Saldos al 30/09/2020	Número de Cuenta	Cuenta Abono (Cuenta CLABE)	Monto
Cuenta General	20597	059180002059700026	19,760,725.75
Cuenta de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	20598	059180002059800081	5,275,515.57
Cuenta de Reserva de Intereses	20599	059180002059900033	49,731,063.18
Cuenta de Reserva de Predial	20600	059180002060000074	10,161,882.48
Cuenta de Reserva de Gastos Operativos y de Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	20601	059180002060100026	1,164,362.65
Cuenta de Reserva de Cobertura Adicional	20602	059180002060200081	87,243,793.44
Reserva de Recursos Adicionales	22227	059180020002222782	25,434.05

Transferencias entre Cuentas

Transferencias entre Cuentas					
Concepto	Monto	Cuenta Cargo	Cuenta Abono	Banco	Beneficiario
Transferencias entre Cuentas	1,240,624.97	20597	20600	INVEX	Cuenta de Reserva de Predial
Transferencias entre Cuentas	12,556.54	20597	20601	INVEX	Cuenta de Reserva de Gastos Operativos y de Mantenimiento del Fideicomiso Propietario
Transferencias entre Cuentas	13,876.49	20598	20597	INVEX	Cuenta General
Transferencias entre Cuentas	5,022,168.87	20599	20597	INVEX	Cuenta General
Transferencias entre Cuentas	22,500.00	20602	20597	INVEX	Cuenta General

Pagos Por Realizar

Pagos a Realizar					
Concepto	Monto	Cuenta Cargo	Cuenta Abono (Cuenta CLABE)	Banco	Beneficiario
Devolución de IVA	2,721,846.96	20597	042180016001147313	Mifel	Banca Mifel, S.A., IBM, Grupo Financiero Mifel, Fideicomiso 1772/2013
Gastos de Mantenimiento de la Emisión					
Honorarios Administrador Maestro	87,522.00	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 septiembre 2020 (Reembolso)	540,768.49	20597	042180016001147313	Mifel	Banca Mifel, S.A., IBM, Grupo Financiero Mifel, Fideicomiso 1772/2013
Gastos del Mes de octubre 2020	1,176,919.19	20597	042180016001147313	Mifel	Banca Mifel, S.A., IBM, Grupo Financiero Mifel, Fideicomiso 1772/2013
Monto de Pago de Intereses	19,016,532.95	20597	902180001200120008	S.D. Indeval, S.A. de C.V. / 902 / 180	S.D. Indeval, S.A. de C.V.
Monto de Pago de Principal del Periodo	22,500.00	20597	902180001200120008	S.D. Indeval, S.A. de C.V. / 902 / 180	S.D. Indeval, S.A. de C.V.

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	44,708,894.31
Cuenta de Reserva de Predial	20600	059180002060000074	11,402,507.45
Cuenta de Reserva de Gastos Operativos y de Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	20601	059180002060100026	1,176,919.19
Cuenta de Reserva de Cobertura Adicional	20602	059180002060200081	87,221,293.44
Cuenta de Recursos Adicionales	22227	059180020002222782	25,434.05

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	2.30
Razón de Cobertura de Deuda Promedio	2.52
Aforo Inmobiliario	2.73

ATENTAMENTE

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