F/2935 - Reporte de Distribuciones

Ciudad de México, a 29 de enero de 2025

Reporte de Distribuciones - Actividad del mes de enero 2025
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: 31 de enero 2025

Resumen

Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles	**2,257,314,866**
Tasa Ordinaria de los Certificados Bursátiles	**10.21%**
Periodo de días para Cálculo de Intereses de los CB	**31**
Gastos de Mantenimiento de la Emisión	
Honorarios Administrador Maestro	**109,347.40**
Cuota Anual BMV	**887,400.00**

Gastos Operativos y de Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
Gastos del mes de febrero 2025	**1,607,741.53**
Gastos de Predial	**0.00**
Devolución de IVA	**4,170,169.41**
Monto de Pago de Intereses	**19,846,186.89**

Cálculo de Intereses

Certificados Bursátiles - 31/01/2025	
Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles	2,257,314,866
Tasa Ordinaria	10.21%
Días del Periodo	31
Intereses de los Certificados Bursátiles	**19,846,186.89**

Certificados Bursátiles 28/02/2025	
Saldo Principal Insoluto de los Certificados Bursátiles	2,255,599,086
Tasa Ordinaria	10.21%
Días del Periodo	28
Intereses de los Certificados Bursátiles	**17,911,962.97**

Saldos de las Cuentas del Fideicomiso a la Fecha de Distribución

Saldos al 29/01/2025	Número de Cuenta	Cuenta Abono (Cuenta CLABE)	Monto
Cuenta General	20597	059180002059700026	**44,796,657.18**
Cuenta de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	20598	059180002059800081	**5,477,002.57**
Cuenta de Reserva de Intereses	20599	059180002059900033	**58,756,186.27**
Cuenta de Reserva de Predial	20600	059180002060000074	**14,552.17**
Cuenta de Reserva de Gastos Operativos y de Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	20601	059180002060100026	**1,621,417.07**
Cuenta de Reserva de Cobertura Adicional	20602	059180002060200081	**89,510,783.47**
Reserva de Recursos Adicionales	22227	059180020002222782	**0.00**
Cuenta de Propósito Especial	101002468	059180030010024687	**0.20**

Transferencias entre Cuentas

Transferencias entre Cuentas					
Concepto	**Monto**	**Cuenta Cargo**	**Cuenta Abono**	**Banco**	**Beneficiario**
Transferencias entre Cuentas	**1,235,447.83**	20597	20600	INVEX	Cuenta de Reserva de Predial
Transferencias entre Cuentas	**46,419.33**	20598	20597	INVEX	Cuenta General
Transferencias entre Cuentas	**542,306.62**	20599	20597	INVEX	Cuenta General
Transferencias entre Cuentas	**13,675.54**	20601	20597	INVEX	Cuenta General
Transferencias entre Cuentas	**758,633.47**	20602	20597	INVEX	Cuenta General

Pagos Por Realizar

Pagos a Realizar					
Concepto	**Monto**	**Cuenta Cargo**	**Cuenta Abono (Cuenta CLABE)**	**Banco**	**Beneficiario**
Devolución de IVA	**4,170,169.41**	20597	042180016001147313	Mifel	Banca Mifel, S.A., IBM, Grupo Financiero Mifel, Fideicomiso 1772/2013

Gastos de Mantenimiento de la Emisión					
Honorarios Administrador Maestro	**109,347.40**	20597	133180000109383305	ACTINVER	BANCO ACTINVER POR CTA FID 5142
Cuota Anual BMV	**887,400.00**	20597	012914002011486562	BBVA BANCOMER S.A.	BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Gastos Operativos y de Mantenimiento del Fideicomiso Propietario					
Gastos del mes de febrero 2025	**1,607,741.53**	20597	042180016001147313	Mifel	Banca Mifel, S.A., IBM, Grupo Financiero Mifel, Fideicomiso 1772/2013
Monto de Pago de Intereses	**19,846,186.89**	20597	902180001200120008	S.D. Indeval, S.A. de C.V. / 902 / 180	S.D. Indeval, S.A. de C.V.
Pago de Principal	**1,715,779.32**	20597	902180001200120008	S.D. Indeval, S.A. de C.V. / 902 / 180	S.D. Indeval, S.A. de C.V.
Remanente de Fondos Disponibles	**16,585,619.76**	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	**5,430,583.24**
Cuenta de Reserva de Intereses	20599	059180002059900033	**58,213,879.65**
Cuenta de Reserva de Predial	20600	059180002060000074	**1,250,000.00**
Cuenta de Reserva de Gastos Operativos y de Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	20601	059180002060100026	**1,607,741.53**
Cuenta de Reserva de Cobertura Adicional	20602	059180002060200081	**88,752,150.00**
Cuenta de Recursos Adicionales	22227	059180020002222782	**0.00**
Cuenta de Propósito Especial	26355	059180030010024687	**0.20**

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 minima	**1.25**
Razón de Cobertura de Deuda	**3.40**
Razón de Cobertura de Deuda Promedio	**3.44**
Aforo Inmobiliario requerido	**1.40**
Aforo Inmobiliario	**2.98**

ATENTAMENTE

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