



Ciudad de México, a 22 de marzo de 2024

**Reporte Mensual - Actividad del mes de febrero 2024
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: febrero 2024

Cobranza Mensual en las Cuentas de Captación

Cifras en Pesos Fid 2935						
Fecha	Depósitos Directos		Trasposos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
12/02/2024	\$ 14,378,981	44%	-	0%	14,378,981	44%
26/02/2024	\$ 17,980,000	56%	-	0%	17,980,000	56%
Total	\$ 32,358,981	100%	-	0%	32,358,981	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	4,463,308
Monto de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	5,430,583
Monto de Reserva de Intereses	61,273,021
Monto de Reserva de Predial	2,500,000
Fecha de Pago de Predial	2024
Monto Reserva de Gastos Operativos y Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
<u>Gastos del mes de marzo 2024</u>	1,474,459
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	3,387,369.00	13.12%	13.12%	0.00%
Tenorios	Sportium	1,814,855.07	7.03%	20.15%	0.00%
SM 415	Saint Luke	1,814,495.08	7.03%	27.18%	0.00%
0	TIP de México	1,702,100.00	6.59%	33.78%	0.00%
AD 122	Scotiabank	1,458,283.22	5.65%	39.42%	0.00%
Copilco	Home Depot	1,284,717.95	4.98%	44.40%	0.00%
AD 122	Cambalache	760,933.66	2.95%	47.35%	0.00%
MO 469	Coworking Chapultepec	719,243.40	2.79%	50.14%	0.00%
A 3	Citibanamex	700,136.56	2.71%	52.85%	0.00%
EC 107	Emilio	636,541.32	2.47%	55.31%	0.00%
10 Arrendatarios que representan		14,278,675.26	55.31%		

Devolución de IVA	4,463,307.74
Gastos del mes de febrero 2024 (Reembolso)	461,711.86
Gastos del mes de marzo 2024	1,474,458.60
Gastos de Predial	-
Monto de Pago de Intereses	19,414,790.31
Monto de Pago de Principal del Periodo	-
Obligaciones Mensuales	25,814,268.51



Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso

	M.N.
Saldo Bancos e Inversiones - 1o. de febrero del 2024	158,049,163
Ingresos:	
Ingresos Cobranza	32,358,981
<i>Cuenta de Ingresos</i> 32,358,981	
Intereses Ganados	1,491,650
Ingresos por venta de inmuebles	-
Total Ingresos	33,850,631
Egresos:	
Remanentes	6,335,337
Gastos de Predial	-
Pago de Intereses	5,824,437
Capitalización de intereses	13,590,353
Devolución IVA	4,463,308
Honorarios Fiduciarios	-
Gastos Operativos	1,936,170
Honorarios, Comisiones e Impuestos	175,851
Total Egresos	32,325,456
Saldo Bancos e Inversiones - 29 de febrero del 2024	159,574,337