



Ciudad de México, a 24 de octubre de 2023

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

Cobranza Mensual en las Cuentas de Captación

Cifras en Pesos Fid 2935						
Fecha	Depósitos Directos		Trasposos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
18/09/2023	\$ 24,391,803	82%	-	0%	24,391,803	82%
27/09/2023	\$ 5,200,000	18%	-	0%	5,200,000	18%
Total	\$ 29,591,803	100%	-	0%	29,591,803	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	4,081,628
Monto de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	5,430,583
Monto de Reserva de Intereses	59,445,328
Monto de Reserva de Predial	11,250,000
Fecha de Pago de Predial	2023
Monto Reserva de Gastos Operativos y Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
<i>Gastos del mes de octubre 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 %
MT 1725	Jaguar	4,659,763.96	19.22%	19.22%	0.00%
Tenorios	Sportium	1,814,855.07	7.49%	26.71%	0.00%
SM 415	Saint Luke	1,814,495.08	7.49%	34.20%	0.00%
AD 122	Scotiabank	1,437,356.28	5.93%	40.13%	0.00%
BM 24	SECTEI	1,361,740.24	5.62%	45.74%	0.00%
Copilco	Home Depot	1,284,717.95	5.30%	51.04%	0.00%
TIP	TIP	1,198,317.76	4.94%	55.99%	0.00%
AD 122	Cambalache	753,430.56	3.11%	59.09%	0.00%
M 279	Elektra (M 279)	591,282.11	2.44%	61.53%	0.00%
MO 469	Daport	585,867.37	2.42%	63.95%	0.00%
10 Arrendatarios que representan		15,501,826.38	63.95%		

Devolución de IVA	4,081,627.98
-------------------	--------------

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

Gastos del mes de octubre 2023	1,323,015.62
--------------------------------	--------------

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

Monto de Pago de Intereses	18,835,672.79
----------------------------	---------------

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

Obligaciones Mensuales	24,240,316.39
------------------------	---------------



Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso

		M.N.
Saldo Bancos e Inversiones - 1o. de septiembre del 2023		164,999,403
Ingresos:		
Ingresos Cobranza		29,591,803
	<i>Cuenta de Ingresos</i>	29,591,803
Intereses Ganados		1,544,636
Ingresos por venta de inmuebles		-
Total Ingresos		31,136,439
Egresos:		
Remanentes		5,189,643
Pago de Intereses		5,650,702
Capitalización de intereses		13,184,971
Devolución IVA		4,081,628
Gastos Operativos		1,323,016
Honorarios, Comisiones e Impuestos		125,251
Total Egresos		29,555,210
Saldo Bancos e Inversiones - 30 de septiembre del 2023		166,580,632