

## F/2935 – Reporte de Operaciones y Cobranza

Ciudad de México, a 24 de Abril de 2020

### Reporte Mensual - Actividad del mes de Marzo 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.

**Periodo: Marzo 2020.**

#### Cobranza Mensual en las Cuentas de Captación

Cifras en Pesos Fid 2935						
Fecha	Depósitos Directos		Trasposos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
09/03/2020	9,687,053	0.0%	-	0.0%	9,687,053	31.9%
13/03/2020	10,413,657	0.00%	-	0.0%	10,413,657	34.3%
23/03/2020	3,861,664	0.00%	-	0.0%	3,861,664	12.7%
25/03/2020	1,907,404	0.00%	4,500,000	100.0%	6,407,404	21.1%
<b>Total</b>	<b>25,869,777</b>	<b>0%</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>30,369,776.99</b>	<b>100%</b>

Cifras en Pesos Fid 1772						
Fecha	Depositos Directos		Trasposos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	-	0.00%	-	0.0%	-	0.0%
	-	0.00%	-	0.0%	-	0.0%
	-	0.00%	-	0.0%	-	0.0%
	-	0.00%	-	0.0%	-	0.0%
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>



**Constitución de Cuentas en la última Fecha de Distribución**

<b>Constitución de Cuentas en la última Fecha de Distribución</b>	
Monto de IVA	4,188,935
Monto de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	5,261,639
Monto de Reserva de Intereses	59,508,901
Monto de Reserva de Predial	3,800,836
Fecha de Pago de Predial	2020
Monto Reserva de Gastos Operativos y Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
<u>Gastos del Mes de abril 2020</u>	1,172,873
Monto de Reserva de Cobertura Adicional	94,512,444

**Análisis correspondiente al nivel de Concentración por Arrendatario**

Proyecto	Arrendatario	Ingresos del mes	%	Sum %	Exc %
0	Varios	4,500,000.00	14.60%	14.60%	0.00%
TIP	TIP	2,437,407.94	7.91%	22.50%	0.00%
IS 878	SB&B Entretenimientos SA de CV	2,027,306.40	6.58%	29.08%	0.00%
AD 122	Scotiabank	1,496,741.63	4.86%	33.93%	0.00%
IS 954	Prodecon	1,483,442.52	4.81%	38.75%	0.00%
SM 415	Saint Luke	1,462,404.81	4.74%	43.49%	0.00%
Copilco	Home Depot	1,034,217.71	3.35%	46.84%	0.00%
AD 122	Cambalache	882,117.36	2.86%	49.71%	0.00%
Tenorios	Sportium	783,974.40	2.54%	52.25%	0.00%
MO 469	MATC Digital	588,627.38	1.91%	54.16%	0.00%
<b>10 Arrendatarios que representan</b>		<b>16,696,240.15</b>	<b>54.16%</b>		

Devolución de IVA	4,188,934.76
-------------------	--------------

Gastos del Mes de marzo 2020 (Reembolso)	-
--	---

Gastos del Mes de abril 2020	1,172,872.85
------------------------------	--------------

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

Monto de Pago de Intereses	20,967,046.78
----------------------------	---------------

Monto de Pago de Principal del Periodo	4,500,000.00
--	--------------

Obligaciones Mensuales	30,828,854.39
------------------------	---------------



**Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso**

	M.N.
<b>Saldo Bancos e Inversiones - 1o. de marzo del 2020</b>	<b>164,673,472</b>
<b>Ingresos:</b>	
Ingresos Cobranza	30,369,777
<i>Cuenta de Ingresos</i> 30,369,776.99	
<i>Cuenta de Recursos Adicionales</i> -	
Intereses Ganados	1,055,424
<b>Total Ingresos</b>	<b>31,425,201</b>
<b>Egresos:</b>	
Pago al Fideicomitente	-
Pago del Principal	4,500,000
Pago de Intereses	20,967,047
Devolución IVA	4,188,935
Gastos Operativos	1,199,060
Honorarios, Comisiones e Impuestos	750,353
<b>Total Egresos</b>	<b>31,605,394</b>
<b>Saldo Bancos e Inversiones - 31 de marzo del 2020</b>	<b>164,493,279</b>