

F/2935 – Reporte de Operaciones y Cobranza

Ciudad de México, a 24 de Agosto de 2020

Reporte Mensual - Actividad del mes de Julio 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: Julio 2020.

Cobranza Mensual en las Cuentas de Captación

Cifras en Pesos Fid 2935						
Fecha	Depósitos Directos		Trasposos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
06/07/2020	6,050,932	24%	-	0%	6,050,932	24%
13/07/2020	8,010,412	31%	-	0%	8,010,412	31%
21/07/2020	5,669,003	22%	-	0%	5,669,003	22%
29/07/2020	5,969,343	23%	-	0%	5,969,343	23%
Total	25,699,690	100%	-	0%	25,699,690	100%

Cifras en Pesos Fid 1772						
Fecha	Depositos 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	3,544,785
Monto de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	5,261,639
Monto de Reserva de Intereses	52,386,023
Monto de Reserva de Predial	8,868,617
Fecha de Pago de Predial	2020
Monto Reserva de Gastos Operativos y Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
<i>Gastos del Mes de agosto 2020</i>	1,236,513
Monto de Reserva de Cobertura Adicional	86,815,907

Análisis correspondiente al nivel de Concentración por Arrendatario

Proyecto	Arrendatario	Ingresos del mes	%	Sum %	Exc %
IS 762	Condusef	3,773,480.00	15.43%	15.43%	0.00%
MO 36	MO 36	2,398,880.09	9.81%	25.24%	0.00%
TIP	TIP	2,197,876.20	8.99%	34.23%	0.00%
AD 122	Scotiabank	1,603,766.70	6.56%	40.79%	0.00%
SM 415	Saint Luke	1,509,919.27	6.17%	46.96%	0.00%
IS 954	Prodecon	1,483,442.52	6.07%	53.03%	0.00%
Copilco	Home Depot	1,072,444.41	4.39%	57.41%	0.00%
PS 5991	Grunenthal	919,290.48	3.76%	61.17%	0.00%
Olab	Estrategia Publicitaria	626,400.00	2.56%	63.73%	0.00%
Copilco	Nike	554,949.44	2.27%	66.00%	0.00%
10 Arrendatarios que representan		16,140,449.11	66.00%		

Devolución de IVA	3,544,784.77
-------------------	--------------

Gastos del Mes de julio 2020 (Reembolso)	-
Gastos del Mes de agosto 2020	1,236,513.37
Gastos de Predial	-
Monto de Pago de Intereses	19,650,813.02
Monto de Pago de Principal del Periodo	22,500.00

Obligaciones Mensuales	24,454,611.16
------------------------	---------------



Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso

	M.N.
Saldo Bancos e Inversiones - 1o. de julio del 2020	153,004,840
Ingresos:	
Ingresos Cobranza	25,699,690
<i>Cuenta de Ingresos</i> 25,699,689.55	
<i>Cuenta de Recursos Adicionales</i> -	
Intereses Ganados	668,126
Total Ingresos	26,367,815
Egresos:	
Pago del Principal	22,500
Pago de Intereses	19,650,813
Devolución IVA	3,544,785
Gastos Operativos	1,236,513
Honorarios, Comisiones e Impuestos	289,884
Total Egresos	24,744,495
Saldo Bancos e Inversiones - 31 de julio del 2020	154,628,160