

Reporte de Operaciones y Cobranza
Contrato de Fideicomiso F2935
Enero 2018

ZKC Administración, S.A.P.I. de C.V.

1. Introducción.

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: enero 2018.

2. Cobranza Mensual en las Cuentas de Captación.

Cobranza Mensual en las Cuentas de Captación del Portafolio de Arrendamientos 2017-1

Cifras en Pesos

Mes	Depositos Directos		Traspasos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
05/01/2018	389,326	1%	-	0%	389,326	1%
08/01/2018	4,774,215	14%	-	0%	4,774,215	14%
12/01/2018	8,813,838	27%	-	0%	8,813,838	25%
15/01/2018	-	0%	1,775,359.41	100%	1,775,359	5%
19/01/2018	15,331,196	46%	-	0%	15,331,196	44%
24/01/2018	544,617	2%	-	0%	544,617	2%
31/01/2018	3,140,866	10%	-	0%	3,140,866	9%
Total	32,994,058.14	100%	1,775,359.41	100%	34,769,417.55	100%

Cobranza Mensual en las Cuentas de Captación del Portafolio de Inmuebles 2017-1

Cifras en Pesos

Mes	Depositos Directos		Traspasos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
05/01/2018	386,565	17%	-	-	386,565	17%
08/01/2018	340,021	15%	-	-	340,021	15%
12/01/2018	210,121	9%	-	-	210,121	9%
19/01/2018	1,297,634	57%	-	-	1,297,634	57%
24/01/2018	57,445	3%	-	-	57,445	3%
Total	2,291,784.76	100%	-	0%	2,291,784.76	100%

3. Constitución de Cuentas en la próxima Fecha de Distribución.

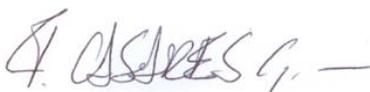
Monto de IVA	6,760,420
Monto de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	3,326,205
Monto de Reserva de Intereses	70,390,133
Monto de Reserva de Predial	2,527,174
Fecha de Pago de Predial	2019
Monto Reserva de Gastos Operativos y Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
<u>Gastos del Mes de Marzo 2018</u>	1,312,287
Monto de Reserva de Cobertura Adicional	95,582,282

4. Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso.

	M.N.
Saldo Bancos e Inversiones - 1o. de enero del 2018	184,876,076
Ingresos:	
Ingresos Cobranza	34,769,418
<i>Scotiabank</i> 32,994,058.14	
<i>INVEX</i> 1,775,359.41	
Ingresos Fid 1772	1,987,893
Intereses Ganados	1,213,765
Total Ingresos	37,971,076
Egresos:	
Pago a Fideicomiso Propietario	15,223,626
Traspaso Cobranza Fid 1772	2,291,785
Pago al Fideicomitente	1,978,819
Pago del Principal	562,500
Pago de Intereses	25,264,485
Cuota Anual BMV	1,032,612
Devolución IVA	5,060,568
Honorarios, Devoluciones, Gastos e Impuestos	1,815,516
Total Egresos	53,229,911
Saldo Bancos e Inversiones - 31 de enero del 2018	169,617,241

Sin más por el momento, quedamos de ustedes.

Atentamente



Fernando José Casares González
Representante Legal