

F/2935 – Reporte de Operaciones y Cobranza

Ciudad de México, a 23 de Junio de 2020

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

Cobranza Mensual en las Cuentas de Captación

Cifras en Pesos Fid 2935						
Fecha	Depósitos Directos		Trasposos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
04/05/2020	349,034	2%	-	0%	349,034	2%
11/05/2020	10,186,717	47%	-	0%	10,186,717	47%
18/05/2020	5,885,309	27%	-	0%	5,885,309	27%
27/05/2020	5,181,217	24%	-	0%	5,181,217	24%
Total	21,602,277	100%	-	0%	21,602,277.25	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	2,979,624
Monto de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	5,261,639
Monto de Reserva de Intereses	56,827,673
Monto de Reserva de Predial	6,334,726
Fecha de Pago de Predial	2020
Monto Reserva de Gastos Operativos y Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
<u>Gastos del Mes de junio 2020</u>	1,172,873
Monto de Reserva de Cobertura Adicional	90,780,377

Análisis correspondiente al nivel de Concentración por Arrendatario

Proyecto	Arrendatario	Ingresos del mes	%	Sum %	Exc %
IS 762	Condusef	3,773,480.00	13.68%	13.68%	0.00%
Varios	Varios	2,229,484.22	8.08%	21.77%	0.00%
AD 122	Scotiabank	1,696,428.17	6.15%	27.92%	0.00%
IS 954	Prodecon	1,483,442.52	5.38%	33.30%	0.00%
SM 415	Saint Luke	1,207,935.42	4.38%	37.68%	0.00%
Copilco	Home Depot	1,072,444.41	3.89%	41.56%	0.00%
PS 5991	Grunenthal	919,290.48	3.33%	44.90%	0.00%
Citibanamex	Citibanamex	545,490.53	1.98%	46.87%	0.00%
AD 122	Cambalache	512,205.24	1.86%	48.73%	0.00%
Cafetales	Uber	325,943.70	1.18%	49.91%	0.00%
10 Arrendatarios que representan		13,766,144.69	49.91%		

Devolución de IVA	2,979,624.45
-------------------	--------------

Gastos del Mes de mayo 2020 (Reembolso)	-
Gastos del Mes de junio 2020	1,172,872.85
Gastos de Predial	-
Monto de Pago de Intereses	18,927,363.65
Monto de Pago de Principal del Periodo	4,500,000.00

Obligaciones Mensuales	27,579,860.95
------------------------	---------------



Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso

	M.N.
Saldo Bancos e Inversiones - 1o. de mayo del 2020	166,034,421
Ingresos:	
Ingresos Cobranza	77,789,035
<i>Cuenta de Ingresos</i> 21,602,277.25	
<i>Cuenta de Recursos Adicionales</i> 56,186,758.00	
Intereses Ganados	789,871
Total Ingresos	78,578,906
Egresos:	
Pago al Fideicomitente	-
Pago del Principal	4,500,000
Pago de Intereses	18,927,364
Devolución IVA	2,979,624
Gastos Operativos	1,172,873
Honorarios, Comisiones e Impuestos	292,061
Total Egresos	27,871,922
Saldo Bancos e Inversiones - 31 de mayo del 2020	216,741,404