

Reporte de Operaciones y Cobranza
Contrato de Fideicomiso F2935
Diciembre 2017

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: diciembre 2017.

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		Trasposos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
08/12/2017	11,234,125	32%	-	0%	11,234,125	30%
11/12/2017	4,397,542	13%	-	0%	4,397,542	12%
13/12/2017	13,472,633	38%	-	0%	13,472,633	37%
15/12/2017	807,450	2%	-	0%	807,450	2%
21/12/2017	1,525,676	4%	1,826,918.83	100%	3,352,595	9%
22/12/2017	3,632,964	10%	-	0%	3,632,964	10%
Total	35,070,389.96	100%	1,826,918.83	100%	36,897,308.79	100%

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

Cifras en Pesos

Mes	Depositos Directos		Trasposos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
07/12/2017	5,652,263	53%	-	-	5,652,263	53%
08/12/2017	214,362	2%	-	-	214,362	2%
11/12/2017	99,984	1%	-	-	99,984	1%
13/12/2017	624,303	6%	-	-	624,303	6%
15/12/2017	3,819,944	36%	-	-	3,819,944	36%
21/12/2017	221,513	2%	-	-	221,513	2%
22/12/2017	30,000	0%	-	-	30,000	0%
Total	10,662,367.82	100%	-	0%	10,662,367.82	100%

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

Monto de IVA	5,060,568
Monto de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	3,309,008
Monto de Reserva de Intereses	68,108,677
Monto de Reserva de Predial	1,263,587
Fecha de Pago de Predial	2019
Monto Reserva de Gastos Operativos y Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
<u>Gastos del Mes de Febrero 2018</u>	1,337,374
Monto de Reserva de Cobertura Adicional	95,088,097

4. Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso.

	M.N.
Saldo Bancos e Inversiones - 1o. de diciembre del 2017	-
Ingresos:	
Saldo Principal CB's	2,668,679,913
Ingresos Cobranza	36,897,309
Intereses Ganados	977,373
Total Ingresos	2,706,554,595
Egresos:	
Pago a Fideicomiso Propietario	94,667,383
Pago al Fideicomitente	128,844,061
Remanente de Fondo	5,806,363
Pago del Principal	562,500
Pago de Intereses	18,378,000
Devolución IVA	5,903,569
Honorarios, Devoluciones, Gastos e Impuestos	2,268,295,423
Total Egresos	2,522,457,300
Saldo Bancos e Inversiones - 30 de diciembre del 2017	184,097,295

Sin más por el momento, quedamos de ustedes.

Atentamente



Fernando José Casares González
Representante Legal