

Reporte de Operaciones y Cobranza
Contrato de Fideicomiso F2935
Octubre 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: octubre 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		Trasposos Fideicomitente		Total Ingresos Fideicomiso	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
08/10/2018	12,157,786	28%	-	0	12,157,785.56	28%
16/10/2018	22,582,089	53%	-	0	22,582,089	53%
22/10/2018	6,105,161	14%	-	0	6,105,161	14%
29/10/2018	827,336	2%	-	0	827,336	2%
29/10/2018	986,672	2%	-	0	986,672	2%
Total	42,659,043.76	100%	-	0%	42,659,043.76	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	%
29/10/2018	1,617,044	100%	-	-	1,617,043.89	100%
Total	1,617,043.89	100%	-	0%	1,617,043.89	100%

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

Constitución de Cuentas en la última Fecha de Distribución	
Monto de IVA	5,884,006
Monto de Reserva de Gastos de Mantenimiento de la Emisión	3,490,455
Monto de Reserva de Intereses	62,526,522
Monto de Reserva de Predial	12,635,871
Fecha de Pago de Predial	2019
Monto Reserva de Gastos Operativos y Mantenimiento del Fideicomiso Propietario	
<i>Gastos del Mes de noviembre 2018</i>	1,336,734
Monto de Reserva de Cobertura Adicional	100,302,275

4. Movimientos de las Cuentas y Fondos del Fideicomiso.

	M.N.
Saldo Bancos e Inversiones - 1o. de octubre del 2018 *	263,051,783
Ingresos:	
Ingresos Cobranza	235,624,499
<i>Cuenta de Ingresos</i> 42,659,043.76	
<i>Cuenta de Recursos Adicionales</i> 192,965,455.00	
Intereses Ganados	3,052,277
Total Ingresos	238,676,776
Egresos:	
Pago al Fideicomitente	15,569,042
Pago del Principal	271,674,993
Pago de Intereses	25,217,105
Devolución IVA	5,884,006
Gastos Operativos	1,818,363
Honorarios, Comisiones e Impuestos	749,921
Total Egresos	320,913,430
Saldo Bancos e Inversiones - 31 de octubre del 2018	180,815,128

* Nota: El saldo inicial incluye el saldo al cierre de septiembre de la Cuenta de Recursos Adicionales.

Sin más por el momento, quedamos de ustedes.

Atentamente



Fernando José Casares González
Representante Legal