



THE BANK OF NEW YORK, S.A. FID/00218 METROFINANCIERA

Emisión:	MFCB 05U		
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.		
Valor Nominal al 01-Septiembre -17	26,934,617.95	UDIS	
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Septiembre -17	19,506,559	UDIS	
Total Titulos	1,380,798		
Tasa Fija	5.91%		
Periodicidad	Mensual		

Periodo:	Saldos al 29 de Agosto -17
Fecha de Pago:	01-sep-17
Cuenta General	\$ 8,165,960.76
Reserva de Liquidez	\$ 5,778.82
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 8,171,739.58
Partidas por conciliar	\$ 442,804.26

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 4,225,516.89	
15-ago-17	Recepción de Cobranza (Julio)	\$ 3,503,418.43	
01-sep-17	Importe Amortización		\$ 2,235,861.53
01-sep-17	Intereses a pagar		\$ 805,738.81
01-sep-17	Comisión Rep. Común		\$ 26,889.21
01-sep-17	Comisión por Administración Julio 2017		\$ 131,616.19
01-sep-17	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Julio 2017		\$ 41,573.07
01-sep-17	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Julio 2017		\$ 89,553.19
01-sep-17	Seguro de Daños más IVA Mayo 2017		\$ 16,509.91
01-sep-17	Seguro de Vida Junio 2017		\$ 96,553.21
01-sep-17	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Julio 2017		\$ 48,656.67
01-sep-17	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Julio 17		\$ 44,374.18
01-sep-17	Reembolso de Gastos Judiciales Julio 2017		\$ 15,695.18
01-sep-17	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Julio 2017		\$ 34,568.43
01-sep-17	Iron Mountain México S de RL de CV M1021925		\$ 2,046.24
	Total Pagado		\$ 3,589,635.82
	Saldo	\$ 4,139,299.50	

42948

Aforo	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 29 de Agosto de 2017		\$ 92,823,233.24	16,017,573.72
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/09/17		\$ 4,582,103.76	
Total		\$ 97,405,337.00	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Agosto de 2017	\$ 156,088,454.33	26,934,617.95
--	-------------------	---------------

Valor UDI 1- Septiembre -2017 **5.795087**

Aforo Teórico	0.62404	No cumple
Aforo	-\$ 37,545,895.61	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 55,093,481.52	
Aforo Externo Julio 2017 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 17,547,585.91	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 65,606,547.91	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 61,024,444.15	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	