



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

Emisión:	MFCB 05U	
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.	
Valor Nominal al 02-October -17	26,838,229.59	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 02-October -17	19.436753	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	aldos al 28 de Septiembre -17
Fecha de Pago:	02-oct-17
Cuenta General	\$ 7,540,545.43
Reserva de Liquidez	\$ 5,797.73
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 7,546,343.16
Partidas por conciliar	\$ 442,804.26

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 4,899,313.21	
15-sep-17	Recepción de Cobranza (Agosto)	\$ 2,204,225.69	
02-oct-17	Importe Amortización		\$ 560,965.14
02-oct-17	Intereses a pagar		\$ 772,019.58
02-oct-17	Comisión Rep. Común		\$ 27,004.07
02-oct-17	Comisión por Administración Agosto 2017		\$ 131,115.62
02-oct-17	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Agosto 2017		\$ 26,392.69
02-oct-17	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Agosto 2017		\$ 88,002.10
02-oct-17	Seguro de Daños más IVA Julio 2017		\$ 16,264.95
02-oct-17	Seguro de Vida Julio 2017		\$ 95,145.79
02-oct-17	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Agosto 2017		\$ 26,719.78
02-oct-17	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Septiembre 17		\$ 43,944.39
02-oct-17	Reembolso de Gastos Judiciales Agosto 2017		\$ 8,278.92
02-oct-17	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Agosto 2017		\$ 189,510.66
02-oct-17	Iron Mountain México S de RL de CV M1022770		\$ 2,481.03
02-oct-17	Honorarios del Fiduciario Sep 17- Sep 18		\$ 472,142.62
	Total Pagado		\$ 2,459,987.34
	Saldo	\$ 4,643,551.56	

42948

Aforo		Pesos	UDIS
Teórico:	1.015 a 1		
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 28 de Septiembre de 2017		\$ 92,968,795.78	15,970,825.73
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/09/17		\$ 5,086,355.82	
Total		\$ 98,055,151.60	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Octubre de 2017	\$ 156,229,735.91	26,838,229.59
---	-------------------	---------------

	Valor UDI 2- Octubre -2017	5.821164
Aforo Teórico	0.62763	No cumple
Aforo	-\$ 38,302,276.51	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 55,714,596.97	
Aforo Externo Agosto 2017 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 17,412,320.46	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 65,604,386.17	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 60,518,030.35	
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$ -	