



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

<b>Emisión:</b>	<b>MFCB 05U</b>	
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.	
Valor Nominal al 01-Agosto-18	24,510,385.06	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02-Julio-18	17,750,884	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	<b>Mensual</b>	

Periodo:	Saldos al 30 de Julio -18
Fecha de Pago:	01-ago-18
Cuenta General	\$ 6,773,268.81
Reserva de Liquidez	\$ 6,025.24
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 6,779,294.05</b>
Partidas por conciliar	\$ 470,069.72

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 3,895,915.11	
15-jun-18	Recepción de Cobranza (JUNIO)	\$ 2,413,309.22	
01-ago-18	Importe Amortización		\$ 1,082,988.87
01-ago-18	Intereses a pagar		\$ 759,137.92
01-ago-18	Comisión Rep. Común		\$ 28,033.50
01-ago-18	Comisión por Administración Junio 2018		\$ 137,541.05
01-ago-18	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) JUNIO 2018		\$ 90,986.96
01-ago-18	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Junio 2018		\$ 81,449.86
01-ago-18	Seguro de Daños más IVA Mayo 2018		\$ 15,810.29
01-ago-18	Seguro de Vida Mayo 2018		\$ 86,366.15
01-ago-18	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Junio 2018		\$ 76,725.96
01-ago-18	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Julio 18		\$ 40,459.11
01-ago-18	Reembolso de Gastos Judiciales Junio 2018		\$ 71,469.66
01-ago-18	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Junio 2018		\$ 70,956.21
01-ago-18	Standard and Poor SA de CV		\$ 107,539.54
01-ago-18	Iron Mountain México de RL de CV M1031267		\$ 2,179.45
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 2,651,644.53</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$ 3,657,579.80</b>	

42948

Aforo		Pesos	UDIS
Teórico:	1.015 a 1		
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Julio de 2018		\$ 82,188,689.42	<b>13,603,565.59</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/08/18		\$ 4,127,649.52	
<b>Total</b>		<b>\$ 86,316,338.94</b>	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Julio de 2018	\$ 148,084,442.44	24,510,385.06
---	-------------------	---------------

	Valor UDI 1-Agosto -2018	6.041702
Aforo Teórico	0.58289	No cumple
Aforo	-\$ 42,572,842.18	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$ 59,116,458.97	
Aforo Externo Junio 2018 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 16,543,616.79	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 68,117,019.66	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 63,989,370.14	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	