



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-Julio-18	24,689,637.34	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02-Julio-18	17.880702	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 28 de Junio -18
Fecha de Pago:	02-jul-18
Cuenta General	\$ 7,941,266.76
Reserva de Liquidez	\$ 5,998.67
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 7,947,265.43
Partidas por conciliar	\$ 506,670.79

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 4,294,380.15	
15-may-18	Recepción de Cobranza (Mayo)	\$ 3,146,214.49	
02-jul-18	Importe Amortización		\$ 1,938,077.03
02-jul-18	Intereses a pagar		\$ 740,769.12
02-jul-18	Comisión Rep. Común		\$ 27,902.78
02-jul-18	Comisión por Administración Mayo 2018		\$ 143,039.91
02-jul-18	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Mayo 2018		\$ 94,433.09
02-jul-18	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Mayo 2018		\$ 82,541.99
02-jul-18	Seguro de Daños más IVA Abril 2018		\$ 16,077.80
02-jul-18	Seguro de Vida Abril 2018		\$ 87,947.59
02-jul-18	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Mayo 2018		\$ 56,806.12
02-jul-18	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Julio 18		\$ 42,159.77
02-jul-18	Reembolso por concepto de pago de Swap OCT Y NOV 2017		\$ 80,166.67
02-jul-18	Reembolso de Gastos Judiciales Mayo 2018		\$ 46,789.07
02-jul-18	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Mayo 2018		\$ 23,096.00
02-jul-18	Iron Mountain México de RL de CV M1030487		\$ 3,303.51
	Total Pagado		\$ 3,383,110.45
	Saldo	\$ 4,057,484.19	

42948

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Junio de 2018		\$ 83,968,938.94	13,962,086.72
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/06/18		\$ 4,564,154.98	
Total		\$ 88,533,093.92	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Julio de 2018	\$ 148,485,157.86	24,689,637.34
---------------------------------------------------------------	-------------------	---------------

	Valor UDI 2-Julio -2018	6.014068
Aforo Teórico	0.59624	No cumple
Aforo	-\$ 39,909,733.98	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 56,568,953.49	
Aforo Externo Mayo 2018 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 16,659,219.51	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 66,743,496.29	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 62,179,341.31	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	