



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-Junio-18	25,011,923.37	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Junio-18	18,114,107	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 30 de Mayo -18
Fecha de Pago:	01-jun-18
Cuenta General	\$ 8,196,265.16
Reserva de Liquidez	\$ 5,975.80
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 8,202,240.96
Partidas por conciliar	\$ 505,656.24

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 5,088,783.66	
15-abr-18	Recepción de Cobranza (Abril)	\$ 2,607,801.06	
01-jun-18	Importe Amortización		\$ 1,228,562.52
01-jun-18	Intereses a pagar		\$ 770,601.06
01-jun-18	Comisión Rep. Común		\$ 27,862.22
01-jun-18	Comisión por Administración Abril 2018		\$ 140,773.03
01-jun-18	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Abril 2018		\$ 90,809.05
01-jun-18	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Abril 2018		\$ 82,837.48
01-jun-18	Seguro de Daños más IVA Marzo 2018		\$ 16,193.02
01-jun-18	Seguro de Vida Marzo 2018		\$ 88,781.44
01-jun-18	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Abril 2018		\$ 57,990.23
01-jun-18	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Diciembre 17		\$ 41,070.05
01-jun-18	Reembolso por concepto de pago de Swap AGOS Y SEP 2017		\$ 75,087.10
01-jun-18	Reembolso de Gastos Judiciales Abril 2018		\$ 59,722.28
01-jun-18	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Abril 2018		\$ 51,137.48
01-jun-18	MANCERA SC (329967 Y 329967)		\$ 517,360.00
01-jun-18	Iron Mountain México de RL de CV M1029595		\$ 3,105.55
	Total Pagado		\$ 3,251,892.51
	Saldo	\$ 4,444,692.21	

42948

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Mayo de 2018		\$ 85,621,625.46	14,258,889.94
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/06/18		\$ 4,950,348.45	
Total		\$ 90,571,973.91	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Junio de 2018		\$ 150,191,322.32	25,011,923.37

	Valor UDI 1-Junio -2018	6.004789
Aforo Teórico	0.60304	No cumple
Aforo	-\$ 39,600,759.52	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 56,367,455.90	
Aforo Externo Marzo 2018 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 16,766,696.38	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 66,822,566.69	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 61,872,218.24	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	