



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-Octubre-18	24,068,252.41	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Octubre-18	17,430,683	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 27 de Septiembre -18
Fecha de Pago:	01-oct-18
Cuenta General	\$ 6,979,886.23
Reserva de Liquidez	\$ 6,074.16
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 6,985,960.39
Partidas por conciliar	\$ 460,955.54

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 3,111,266.69	
15-ago-18	Recepción de Cobranza (AGOSTO)	\$ 3,413,738.16	
01-oct-18	Importe Amortización		\$ 2,041,968.42
01-oct-18	Intereses a pagar		\$ 734,063.61
01-oct-18	Comisión Rep. Común		\$ 28,340.66
01-oct-18	Comisión por Administración Agosto 2018		\$ 140,696.98
01-oct-18	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Agosto 2018		\$ 77,469.80
01-oct-18	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Agosto 2018		\$ 79,678.07
01-oct-18	Seguro de Daños más IVA Julio 2018		\$ 15,635.75
01-oct-18	Seguro de Vida Julio 2018		\$ 85,627.64
01-oct-18	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Agosto 2018		\$ 124,884.80
01-oct-18	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Septiembre 18		\$ 37,731.72
01-oct-18	Reembolso de Gastos Judiciales Agosto 2018		\$ 23,995.77
01-oct-18	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Agosto 2018		\$ 38,421.92
01-oct-18	Moody´s de México SA de CV F4592		\$ 414,523.68
01-oct-18	CIBANCO SA IBM Honorarios Fiduciarios Sep 2018 - 2019		\$ 513,307.19
01-oct-18	Iron Mountain México de RL de CV M1033018		\$ 3,334.02
	Total Pagado		\$ 4,359,680.03
	Saldo	\$ 2,165,324.82	

42948

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Agosto de 2018		\$ 81,792,129.89	13,391,203.18
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/10/18		\$ 2,626,280.36	
Total		\$ 84,418,410.25	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 03 de Septiembre de 2018	\$ 147,006,478.90	24,068,252.41
--	-------------------	---------------

	Valor UDI 1-Octubre-2018	6.107900
Aforo Teórico	0.57425	No cumple
Aforo	-\$ 41,859,046.05	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 58,228,388.62	
Aforo Externo Agosto 2018 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 16,369,342.57	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 67,419,446.19	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 64,793,165.83	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	