



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

Emisión:	MFCB 05U	
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.	
Valor Nominal al 03-Septiembre-18	24,402,568.36	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 03-Septiembre-18	17,672,801	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 30 de Agosto -18
Fecha de Pago:	03-sep-18
Cuenta General	\$ 6,979,886.23
Reserva de Liquidez	\$ 6,050.98
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 6,985,937.21
Partidas por conciliar	\$ 475,078.75

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 4,677,233.79	
15-jul-18	Recepción de Cobranza (JULIO)	\$ 1,833,624.67	
03-sep-18	Importe Amortización		\$ 655,018.13
03-sep-18	Intereses a pagar		\$ 757,816.56
03-sep-18	Comisión Rep. Común		\$ 28,189.36
03-sep-18	Comisión por Administración Julio 2018		\$ 142,120.31
03-sep-18	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) JULIO 2018		\$ 83,545.49
03-sep-18	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Julio 2018		\$ 80,160.30
03-sep-18	Seguro de Daños más IVA Junio 2018		\$ 15,661.14
03-sep-18	Seguro de Vida Junio 2018		\$ 85,744.76
03-sep-18	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Julio 2018		\$ 115,052.13
03-sep-18	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Agosto 18		\$ 44,427.56
03-sep-18	Reembolso de Gastos Judiciales Julio 2018		\$ 26,403.68
03-sep-18	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Julio 2018		\$ 121,242.12
03-sep-18	Moody´s de México SA de CV		\$ 427,721.00
03-sep-18	Iron Mountain México de RL de CV M1032121		\$ 2,673.05
	Total Pagado		\$ 2,585,775.59
	Saldo	\$ 3,925,082.87	

42948

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Agosto de 2018		\$ 82,706,992.20	13,613,660.87
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 03/09/18		\$ 4,400,161.62	
Total		\$ 87,107,153.82	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 03 de Septiembre de 2018		\$ 148,252,777.14	24,402,568.36

	Valor UDI 1-Agosto -2018	6.075294
Aforo Teórico	0.58756	No cumple
Aforo	-\$ 42,154,724.48	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 58,559,847.73	
Aforo Externo Julio 2018 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 16,405,123.25	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 67,769,576.60	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 63,369,414.98	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	