



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-Agosto -19	\$	22,120,840.81	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Agosto-19	\$	16.02	UDIS
Total Titulos	\$	1,380,798.00	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:	Saldos al 30 de Julio -19		
Fecha de Pago:	01-ago-19		
Cuenta General	\$	4,320,494.64	
Reserva de Liquidez	\$	6,336.01	
Reserva de Pago de Intereses	\$	-	
Monto Efectivo Fideicomitado	\$	4,326,830.65	
Partidas por conciliar	\$	188,769.54	

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 1,748,469.19	
15-jun-19	Recepción de Cobranza (Junio)	\$ 2,389,591.92	
01-jul-19	Importe Amortización		\$ 1,020,604.79
01-jul-19	Intereses a pagar		\$ 711,677.42
01-jul-19	Comisión Rep. Común		\$ 29,118.68
01-ago-19	Comisión por Administración Junio 2019		\$ 126,598.48
01-ago-19	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Junio 2019		\$ 92,135.98
01-ago-19	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Junio 2019		\$ 74,717.63
01-ago-19	Seguro de Daños más IVA Mayo 2019		\$ 13,895.33
01-ago-19	Seguro de Vida Mayo 2019		\$ 78,183.94
01-ago-19	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Junio 2019		\$ 6,523.06
01-ago-19	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Abril 2019		\$ 39,193.97
01-ago-19	Reembolso de Gastos Judiciales Junio 2019		\$ 37,725.02
01-ago-19	Standard and Poors FA7628		\$ 110,605.42
01-ago-19	Tenot sc Notaria 051401		\$ 4,640.00
01-ago-19	Iron Mountain México de RL de CV M1040825		\$ 2,926.96
	Total Pagado		\$ 2,348,546.68
	Saldo	\$ 1,789,514.43	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Junio de 2019		\$ 76,294,587.42	12,157,382.09
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/08/19		\$ 1,978,283.97	
Total		\$ 78,272,871.39	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Agosto de 2019	\$	138,821,039.81	22,120,840.81
--	----	----------------	---------------

	Valor UDI 1-Agosto-2019	6.275577
Aforo Teórico	0.56384	No cumple
Aforo	-\$ 42,692,532.20	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 58,199,621.73	
Aforo Externo Junio 2019 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 15,507,089.53	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 64,608,767.98	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 62,630,484.01	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	