



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-Septiembre -19	\$	21,942,025.98	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02-Septiembre-19	\$	15.890830	UDIS
Total Titulos	\$	1,380,798.00	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:	Saldos al 29 de Agosto -19	
Fecha de Pago:	02-sep-19	
Cuenta General	\$	4,303,476.02
Reserva de Liquidez	\$	6,360.54
Reserva de Pago de Intereses	\$	-
Monto Efectivo Fideicomitado	\$	4,309,836.56
Partidas por conciliar	\$	178,406.37

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$	1,798,367.51
15-jul-19	Recepción de Cobranza (Julio)	\$	2,333,062.68
02-sep-19	Importe Amortización		\$ 1,124,173.78
02-sep-19	Intereses a pagar		\$ 707,747.33
02-sep-19	Comisión Rep. Común		\$ 29,170.77
02-sep-19	Comisión por Administración Julio 2019		\$ 130,269.27
02-sep-19	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Julio 2019		\$ 88,812.68
02-sep-19	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Julio 2019		\$ 74,399.57
02-sep-19	Seguro de Daños más IVA Junio 2019		\$ 13,682.00
02-sep-19	Seguro de Vida Junio 2019		\$ 76,970.56
02-sep-19	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Julio 2019		\$ 89,477.49
02-sep-19	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Abril 2019		\$ 40,234.87
02-sep-19	Devolución Metrofinanciera SAPI de CV SOFOM ER		\$ 6,815.00
02-sep-19	Reembolso de Gastos Judiciales Julio 2019		\$ 50,786.77
02-sep-19	Iron Mountain México de RL de CV M1041641		\$ 2,698.81
	Total Pagado		\$ 2,435,238.90
	Saldo	\$	1,696,191.29

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Julio de 2019		\$ 74,922,815.42	11,917,472.76
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/09/19		\$ 1,874,597.66	
Total		\$ 76,797,413.08	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Septiembre de 2019		\$ 137,945,216.70	21,942,025.98

	Valor UDI 2-Septiembre-2019	6.286804
Aforo Teórico	0.55672	No cumple
Aforo	-\$ 43,332,592.32	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 58,712,564.72	
Aforo Externo Junio 2019 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 15,379,972.40	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 65,091,579.53	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 63,216,981.87	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	