

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 -20	\$	20,019,683.80	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Junio-20	\$	14.498633	UDIS
Total Titulos	\$	1,380,798.00	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:	Saldos al 27 de Mayo -20
Fecha de Pago:	01-jun-20
Cuenta General	\$ 5,505,019.68
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 5,511,414.24
Partidas por conciliar	\$ 5,699.90

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 3,842,064.56	
15-abr-20	Recepción de Cobranza (Abril)	\$ 1,663,649.78	
01-jun-20	Importe Amortización		\$ 665,402.35
01-jun-20	Intereses a pagar		\$ 658,177.67
01-jun-20	Comisión Rep. Común		\$ 29,760.64
01-jun-20	Comisión por Administración Abril 2020		\$ 117,331.27
01-jun-20	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Abril 2020		\$ 87,609.03
01-jun-20	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Abril 2020		\$ 68,288.85
01-jun-20	Seguro de Daños más IVA Marzo 2020		\$ 11,062.31
01-jun-20	Seguro de Vida Marzo 2020		\$ 70,512.31
01-jun-20	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Abril 2020		\$ 5,376.00
01-jun-20	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2020		\$ 32,739.77
01-jun-20	Reembolso de Gastos Judiciales Abril 2020		\$ 22,871.24
01-jun-20	Iron MOUNTAIN M1048845		\$ 2,617.05
01-jun-20	Standard and Poor´s FA-8330		\$ 129,300.56
01-jun-20	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO (32229)		\$ 16,500.77
	Total Pagado		\$ 1,917,549.82
	Saldo	\$ 3,588,164.52	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Mayo de 2020		\$ 67,093,024.52	10,439,467.05
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/04/20		\$ 3,593,864.42	
Total		\$ 70,686,888.94	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 1 de Junio de 2020	\$ 128,663,765.09	20,019,683.80
--------------------------------------------------------------	-------------------	---------------

	Valor UDI 1- Junio-2020	6.426863
Aforo Teórico	0.54939	No cumple
Aforo	-\$ 42,254,402.32	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 56,059,326.32	
Aforo Externo Abril 2020 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 13,804,924.00	Falta Disminuir lo
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 63,500,697.04	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 59,906,832.62	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	