

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

<b>Emisión:</b>	<b>MFCB 05U</b>	
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.	
Valor Nominal al 01-Julio-20	\$ 19,888,871.24	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Julio-20	\$ 14,403,896	UDIS
Total Titulos	\$ 1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	<b>Mensual</b>	

<b>Periodo:</b>	<b>Saldos al 26 de Junio -20</b>
<b>Fecha de Pago:</b>	<b>01-jul-20</b>
Cuenta General	\$ 5,165,712.13
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ 658,858.96
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 5,830,965.65</b>
Partidas por conciliar	\$ 104,711.82

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 4,254,814.04	
15-may-20	Recepción de Cobranza (Mayo)	\$ 1,471,439.79	
01-jul-20	Importe Amortización		\$ 843,108.65
01-jul-20	Intereses a pagar		\$ 635,473.65
01-jul-20	Comisión Rep. Común		\$ 29,905.57
01-jul-20	Comisión por Administración Mayo 2020		\$ 98,793.97
01-jul-20	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Abril 2020		\$ 88,824.94
01-jul-20	Comisión de éxito por venta de Inmueble adjudicado Mayo 2020		\$ 70,528.50
01-jul-20	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Mayo 2020		\$ 65,911.80
01-jul-20	Seguro de Daños más IVA Abril 2020		\$ 10,859.51
01-jul-20	Seguro de Vida Abril 2020		\$ 69,605.33
01-jul-20	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Mayo 2020		\$ 47,983.48
01-jul-20	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2020		\$ 34,997.23
01-jul-20	Reembolso de Gastos Judiciales Mayo 2020		\$ 33,093.88
01-jul-20	Iron Mountain M1049676		\$ 2,610.53
01-jul-20	Del castiloo Elorza Abogados S.C.		\$ 135,981.00
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 2,167,678.04</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$ 3,558,575.79</b>	

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de unio de 2020		\$ 66,425,691.76	<b>10,306,280.98</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/07/20		\$ 3,663,287.61	
<b>Total</b>		<b>\$ 70,088,979.37</b>	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 1 de Julio de 2020	\$ 128,187,076.69	19,888,871.24
--	-------------------	---------------

	<b>Valor UDI 1- Julio-2020</b>	6.445166
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.54677</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$ 44,692,401.99	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$ 55,930,419.29	
Aforo Externo Abril 2020 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 11,238,017.30	
<b>Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b>	<b>\$ 63,684,191.09</b>	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 60,020,903.48	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicmiso	\$ -	