

**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 03-Agosto -20	\$	19,595,176.19	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 03-Agosto-20	\$	14,191,197	UDIS
Total Titulos	\$	1,380,798.00	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		<b>Mensual</b>	

Periodo:	Saldos al 29 de Julio -20
Fecha de Pago:	03-ago-20
Cuenta General	\$ 6,552,648.49
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,295,742.15
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 7,854,785.20</b>
Partidas por conciliar	-\$ 17,443.86

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 5,009,617.03	
15-jun-20	Recepción de Cobranza (Junio)	\$ 2,862,612.03	
03-ago-20	Importe Amortización		\$ 1,909,153.27
03-ago-20	Intereses a pagar		\$ 657,962.23
03-ago-20	Comisión Rep. Común		\$ 30,162.14
03-ago-20	Comisión por Administración Junio 2020		\$ 105,207.20
03-ago-20	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Junio 2020		\$ 84,824.53
03-ago-20	Comisión de éxito por venta de Inmueble adjudicado Junio 2020		\$ 127,852.00
03-ago-20	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Junio 2020		\$ 65,527.94
03-ago-20	Seguro de Daños más IVA Mayo 2020		\$ 10,745.49
03-ago-20	Seguro de Vida Mayo 2020		\$ 69,125.21
03-ago-20	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Junio 2020		\$ 522.00
03-ago-20	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2020		\$ 38,573.52
03-ago-20	Reembolso de Gastos Judiciales Mayo 2020		\$ 59,927.78
03-ago-20	Iron Mouintain S de RL de CV M1050413		\$ 2,604.01
03-ago-20	Standard & Poor´s SA de CV FA8491		\$ 127,546.06
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 3,289,733.38</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$ 4,582,495.68</b>	

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de julio de 2020		\$ 76,241,212.02	<b>11,728,585.41</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 03/08/20		\$ 4,565,051.82	
<b>Total</b>		<b>\$ 80,806,263.84</b>	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 1 de Julio de 2020	\$ 127,377,678.61	19,595,176.19
--	-------------------	---------------

	Valor UDI 3- Agosto-2020	6.500461
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.63438</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$ 32,043,664.09	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$ 43,281,681.39	
Aforo Externo Junio 2020 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 11,238,017.30	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 53,047,131.77	
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$ 48,482,079.95</b>	
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$ -	