

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-Septiembre-20	\$	19,152,325.41	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Septiembre-20	\$	14,191,197	UDIS
Total Titulos	\$	1,380,798.00	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:	Saldos al 27 de Agosto -20
Fecha de Pago:	01-sep-20
Cuenta General	\$ 5,596,752.06
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,296,838.08
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 6,899,984.70
Partidas por conciliar	-\$ 17,443.86

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 3,021,305.90	
15-jul-20	Recepción de Cobranza (Julio)	\$ 3,896,122.66	
01-sep-20	Importe Amortización		\$ 2,890,175.69
01-sep-20	Intereses a pagar		\$ 650,822.70
01-sep-20	Comisión Rep. Común		\$ 30,282.02
01-sep-20	Comisión por Administración Julio 2020		\$ 96,051.77
01-sep-20	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Julio 2020		\$ 75,858.58
01-sep-20	Comisión de éxito por venta de Inmueble adjudicado Julio 2020		\$ 50,105.00
01-sep-20	Comisión de éxito por venta de derechos litigiosos Julio 2020		\$ 179,882.70
01-sep-20	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Julio 2020		\$ 65,423.36
01-sep-20	Seguro de Daños más IVA Junio 2020		\$ 10,689.72
01-sep-20	Seguro de Vida Junio 2020		\$ 68,431.98
01-sep-20	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Julio 2020		\$ 17,400.00
01-sep-20	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2020		\$ 33,530.12
01-sep-20	Reembolso de Gastos Judiciales Junio 2020		\$ 6,968.20
01-sep-20	Iron Mountain S de RL de CV M1051264		\$ 2,617.05
	Total Pagado		\$ 4,178,238.89
	Saldo	\$ 2,739,189.67	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Agosto de 2020		\$ 64,696,180.23	9,913,152.93
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/09/20		\$ 2,721,745.81	
Total		\$ 67,417,926.04	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Agosto de 2020		\$ 124,993,763.87	19,152,325.41

Valor UDI 1- Septiembre-2020 6.526297

Aforo Teórico	0.53937	No cumple
Aforo	-\$ 42,159,581.63	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 53,397,598.93	
Aforo Externo Junio 2020 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 11,238,017.30	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 62,172,490.09	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 59,450,744.28	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	