



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-Octubre -19	\$	21,810,379.14	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Octubre-19	\$	15,795,502	UDIS
Total Títulos	\$	1,380,798.00	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:	Saldos al 27 de Septiembre -19	
Fecha de Pago:	01-oct-19	
Cuenta General	\$	1,488,976.39
Reserva de Liquidez	\$	6,384.39
Reserva de Pago de Intereses	\$	-
Monto Efectivo Fideicomitado	\$	1,495,360.78
Partidas por conciliar	\$	147,414.46

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	-\$	507,397.32
15-ago-19	Recepción de Cobranza (Agosto)	\$	1,855,343.64
01-oct-19	Importe Amortización		\$ 828,226.85
01-oct-19	Intereses a pagar		\$ 679,956.62
01-oct-19	Comisión Rep. Común		\$ 29,195.52
01-oct-19	Comisión por Administración Agosto 2019		\$ 129,708.31
01-oct-19	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Agosto2019		\$ 86,790.41
01-oct-19	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Agosto 2019		\$ 72,580.83
01-oct-19	Seguro de Daños más IVA Julio 2019		\$ 13,124.02
01-oct-19	Seguro de Vida Julio 2019		\$ 76,561.99
01-oct-19	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Agosto 2019		\$ 4,258.80
01-oct-19	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Abril 2019		\$ 36,198.79
01-oct-19	Reembolso de Gastos Judiciales Agosto 2019		\$ 29,384.86
01-oct-19	Iron Mountain México de RL de CV M1042436		\$ 2,470.66
	Total Pagado		\$ 1,988,457.66
	Saldo	-\$	640,511.34

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Agosto de 2019		\$ 74,566,805.77	11,850,789.95
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/10/19		-\$ 493,096.88	
Total		\$ 74,073,708.89	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Octubre de 2019	\$	137,233,915.38	21,810,379.14
---	----	----------------	---------------

	Valor UDI 1- Octubre-2019	6.292138
Aforo Teórico	0.53976	No cumple
Aforo	-\$ 45,872,677.67	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 61,171,748.83	
Aforo Externo Agosto 2019 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 15,299,071.16	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 64,725,618.34	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 65,218,715.22	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	