



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–Noviembre –19 | \$ | 21,479,261.88 | UDIS |
| Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01–Noviembre–19 | \$ | 15,555,687 | UDIS |
| Total Titulos | \$ | 1,380,798.00 | |
| Tasa Fija | | 5.91% | |
| Periodicidad | | Mensual | |

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Periodo: | Saldos al 30 de Octubre –19 | |
| Fecha de Pago: | 01–nov–19 | |
| Cuenta General | \$ | 4,372,431.21 |
| Reserva de Liquidez | \$ | 6,394.56 |
| Reserva de Pago de Intereses | \$ | - |
| Monto Efectivo Fideicomitado | \$ | 4,378,825.77 |
| Partidas por conciliar | -\$ | 163,900.63 |

| Fecha | Concepto | Monto | |
|-----------|---|-----------|------------------------|
| | | Ingreso | Egreso |
| | Fondo | \$ | 1,530,632.30 |
| 15–sep–19 | Recepción de Cobranza (Septiembre) | \$ | 3,012,094.10 |
| 01–nov–19 | Importe Amortización | | \$ 2,091,952.33 |
| 01–nov–19 | Intereses a pagar | | \$ 701,223.74 |
| 01–nov–19 | Comisión Rep. Común | | \$ 29,313.27 |
| 01–nov–19 | Comisión por Administración Septiembre 2019 | | \$ 123,535.16 |
| 01–nov–19 | Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Septiembre 2019 | | \$ 85,524.72 |
| 01–nov–19 | Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Septiembre 2019 | | \$ 71,891.53 |
| 01–nov–19 | Seguro de Daños más IVA Agosto 2019 | | \$ 13,431.34 |
| 01–nov–19 | Seguro de Vida Agosto 2019 | | \$ 76,119.24 |
| 01–nov–19 | Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Septiembre 2019 | | \$ 4,193.03 |
| 01–oct–19 | Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Noviembre 2019 | | \$ 38,618.23 |
| 01–nov–19 | Reembolso de Gastos Judiciales Septiembre 2019 | | \$ 51,853.20 |
| 01–nov–19 | Honorarios Fiduciarios CIBanco SA IBM | | \$ 516,698.22 |
| 01–nov–19 | Moody´s de México S.A. de C.V | | \$ 338,324.44 |
| 01–nov–19 | S&P Global Ratings S.A. de C.V. | | \$ 111,152.94 |
| 01–nov–19 | 2H Soluciones Integrales | | \$ 25,915.14 |
| 01–nov–19 | Iron Mountain México de RL de CV M1043220 | | \$ 2,933.23 |
| | Total Pagado | | \$ 4,282,679.76 |
| | Saldo | \$ | 260,046.64 |

Cálculo del Aforo Teórico

| Aforo Teórico: | 1.015 a 1 | Pesos | UDIS |
|---|-----------|-------------------------|----------------------|
| Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Septiembre de 2019 | | \$ 73,695,615.53 | 11,665,283.56 |
| Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/11/19 | | \$ 96,146.01 | |
| Total | | \$ 73,791,761.54 | |

| | | | |
|---|----|----------------|---------------|
| Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Noviembre de 2019 | \$ | 135,695,580.60 | 21,479,261.88 |
|---|----|----------------|---------------|

| | | |
|---|------------------------------------|------------------|
| | Valor UDI 1– Noviembre–2019 | 6.317516 |
| Aforo Teórico | 0.54380 | No cumple |
| Aforo | -\$ 42,436,045.68 | |
| Aforo Interno (Aforo – Aforo externo) | -\$ 57,621,139.29 | |
| Aforo Externo Septiembre 2019 (Cifra proporcionada por SHF– GPO) | \$ 15,185,093.61 | |
| Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico | \$ 64,035,398.77 | |
| Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico | \$ 63,939,252.76 | |
| Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso | \$ - | |