



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

Emisión:	MFCB 05U		
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.		
Valor Nominal al 02-Enero -20	\$	21,082,223.93	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02-Enero-20	\$	15,268,145	UDIS
Total Titulos	\$	1,380,798.00	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:	Saldos al 27 de Diciembre -19	
Fecha de Pago:	02-ene-20	
Cuenta General	\$	2,421,466.15
Reserva de Liquidez	\$	6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$	-
Monto Efectivo Fideicomitado	\$	2,427,860.71
Partidas por conciliar	\$	515,956.87

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	-\$	1,035,432.75
15-nov-19	Recepción de Cobranza (Noviembre)	\$	2,947,336.59
02-ene-20	Importe Amortización		\$ 1,658,738.63
02-ene-20	Intereses a pagar		\$ 695,299.09
02-ene-20	Comisión Rep. Común		\$ 29,704.45
02-ene-20	Comisión por Administración Noviembre 2019		\$ 122,590.90
02-ene-20	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Noviembre 2019		\$ 73,190.70
02-ene-20	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Noviembre 2019		\$ 70,466.16
02-ene-20	Seguro de Daños más IVA Octubre 2019		\$ 13,085.43
02-ene-20	Seguro de Vida Octubre 2019		\$ 74,575.30
02-ene-20	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Noviembre 2019		\$ 34,694.68
02-ene-20	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Diciembre 2019		\$ 38,291.97
02-ene-20	Reembolso de Gastos Judiciales Noviembre 2019		\$ 25,569.89
02-ene-20	Iron Mountain México de RL de CV M1044917		\$ 2,933.23
02-ene-20	Mancera 401561		\$ 152,250.00
	Total Pagado		\$ 2,991,390.43
	Saldo	-\$	1,079,486.59

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Noviembre de 2019		\$ 72,376,967.68	11,305,684.38
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/1/20		-\$ 563,529.72	
Total		\$ 71,813,437.96	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Diciembre de 2019		\$ 134,964,623.88	21,082,223.93

	Valor UDI 2- Enero-2020	6.401821
Aforo Teórico	0.53209	No cumple
Aforo	-\$ 45,142,121.11	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 60,159,795.49	
Aforo Externo Noviembre 2019 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 15,017,674.38	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 64,612,125.56	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 65,175,655.28	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	