

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-Marzo -20	\$ 20,583,960.26	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02-Marzo-20	\$ 14.907293	UDIS
Total Titulos	\$ 1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 27 de Febrero -20
Fecha de Pago:	02-mar-20
Cuenta General	\$ 2,236,439.90
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 2,242,834.46
Partidas por conciliar	-\$ 257,929.89

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 210,858.24	
15-ene-20	Recepción de Cobranza (Diciembre)	\$ 2,289,906.11	
02-mar-20	Importe Amortización		\$ 1,304,828.59
02-mar-20	Intereses a pagar		\$ 639,416.30
02-mar-20	Comisión Rep. Común		\$ 29,981.26
02-mar-20	Comisión por Administración Enero 2020		\$ 126,267.41
02-mar-20	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Enero 2020		\$ 58,420.86
02-mar-20	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Enero 2020		\$ 69,875.84
02-mar-20	Seguro de Daños más IVA Diciembre 2019		\$ 12,888.59
02-mar-20	Seguro de Vida Diciembre 2019		\$ 73,459.90
02-mar-20	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Enero 2020		\$ 61,133.06
02-mar-20	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Enero 2020		\$ 32,785.78
02-mar-20	Reembolso de Gastos Judiciales Enero 2020		\$ 52,798.24
02-mar-20	Iron Mouintain M1045771		\$ 2,698.81
02-mar-20	Iron Mouintain M1046353		\$ 2,698.81
	Total Pagado		\$ 2,467,253.45
	Saldo	\$ 33,510.90	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Enero de 2020		\$ 72,034,043.86	11,148,230.15
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/03/20		-\$ 224,418.99	
Total		\$ 71,809,624.87	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Marzo de 2020		\$ 133,002,806.37	20,583,960.26

	Valor UDI 2- Marzo-2020	6.461478
Aforo Teórico	0.53991	No cumple
Aforo	-\$ 44,260,887.93	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 58,725,928.05	
Aforo Externo Febrero 2020 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 14,465,040.12	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 62,963,804.61	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 63,188,223.60	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	