

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 -20	\$	18,996,227.87	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Octubre-20	\$	13,757,427	UDIS
Total Titulos	\$	1,380,798.00	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:	Saldos al 29 de Septiembre -20		
Fecha de Pago:	01-oct-20		
Cuenta General	\$	2,882,495.43	
Reserva de Liquidez	\$	6,394.56	
Reserva de Pago de Intereses	\$	1,297,708.66	
Monto Efectivo Fideicomitado	\$	4,186,598.65	
Partidas por conciliar	-\$	10,326.16	

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$	2,372,130.53
15-ago-20	Recepción de Cobranza (Agosto)	\$	1,824,794.28
01-oct-20	Importe Amortización		\$ 1,022,484.17
01-oct-20	Intereses a pagar		\$ 617,857.41
01-oct-20	Comisión Rep. Común		\$ 30,393.35
01-oct-20	Comisión por Administración Agosto 2020		\$ 95,897.38
01-oct-20	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Agosto 2020		\$ 69,713.35
01-oct-20	Comisión de éxito por recuperación de crédito vencido Agosto 2020		\$ 65,810.77
01-oct-20	Comisión de éxito por aplicación de PS Agosto 2020		\$ 5,000.00
01-oct-20	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Agosto 2020		\$ 65,336.17
01-oct-20	Seguro de Daños más IVA Julio 2020		\$ 9,069.97
01-oct-20	Seguro de Vida Julio 2020		\$ 67,211.16
01-oct-20	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2020		\$ 34,027.06
01-oct-20	Reembolso Gastos Extrajudiciales Agosto 2020		\$ 16,185.77
01-oct-20	Reembolso de Gastos Judiciales Agosto 2020		\$ 19,440.60
01-oct-20	Pago de Honorarios Fiduciarios		\$ 573,753.40
01-oct-20	2h Soluciones Integrales		\$ 26,850.71
01-oct-20	Moody's México Sa de CV		\$ 383,018.08
01-oct-20	Devolución Anticipo Compra de Inmueble		\$ 37,100.00
01-oct-20	Iron Mountain S de RL de CV M1052027		\$ 2,604.01
	Total Pagado		\$ 3,141,753.36
	Saldo	\$	1,055,171.45

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Septiembre de 2020		\$ 64,193,302.74	9,800,070.34
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/10/20		\$ 1,044,845.29	
Total		\$ 65,238,148.03	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 30 de Septiembre de 2020	\$	124,430,801.45	18,996,227.87
--	----	----------------	---------------

	Valor UDI 1- Octubre-2020	6.550290
Aforo Teórico	0.52429	No cumple
Aforo	-\$ 44,812,882.77	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 56,050,900.07	
Aforo Externo Agosto 2020 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 11,238,017.30	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 62,103,960.74	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 61,059,115.45	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	