

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-Febrero -21	17,953,635.29	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02-Febrero-21	13.002362	UDIS
Total Titulos	1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 27 de Enero -21
Fecha de Pago:	02-feb-21
Cuenta General	\$ 1,467,422.42
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ 636,710.85
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 2,110,527.83
Partidas por conciliar	\$ 159.70

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	-\$ 264,359.35	
15-dic-20	Recepción de Cobranza (Diciembre)	\$ 2,374,727.48	
02-feb-21	Importe Amortización		\$ 1,436,895.83
02-feb-21	Intereses a pagar		\$ 614,827.35
02-feb-21	Comisión Rep. Común		\$ 30,851.46
02-feb-21	Comisión por Administración Diciembre 2020		\$ 90,956.93
02-feb-21	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Diciembre 2020		\$ 54,898.60
02-feb-21	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Diciembre 2020		\$ 62,352.97
02-feb-21	Reembolso de Gastos de Comercialización y Admón. de Inmuebles a Diciembre 2020		\$ 30,628.19
02-feb-21	Seguro de Daños más IVA Noviembre 2020		\$ 10,042.15
02-feb-21	Seguro de Vida Noviembre 2020		\$ 63,959.35
02-feb-21	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2021		\$ 31,675.65
02-feb-21	Comisión por Venta de Derechos Litigiosos Diciembre 2020		\$ 102,133.14
02-feb-21	Reembolso de Gastos Judiciales Diciembre 2020		\$ 14,440.40
02-feb-21	Standard & Poors FA-8901		\$ 116,088.16
02-feb-21	Iron Mouintain S de RL de CV M1055199		\$ 3,062.20
02-feb-21	Bolsa Mexicana de Valores, SAB de CV A039415		\$ 114,286.91
02-feb-21	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., CBM - 35557		\$ 17,087.96
	Total Pagado		\$ 2,794,187.25
	Saldo	-\$ 683,819.12	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Diciembre de 2020		\$ 60,631,641.15	9,118,881.12
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 04/01/21		-\$ 683,819.12	
Total		\$ 59,947,822.03	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Diciembre de 2020	\$ 119,374,116.02	17,953,635.29
---	-------------------	---------------

	Valor UDI 2-Febrero-2021	
Aforo Teórico	0.50218	6.649022
Aforo	-\$ 45,393,929.74	No cumple
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 56,631,947.04	
Aforo Externo Enero 2021 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 11,238,017.30	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 60,533,086.61	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 61,216,905.73	
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$ -	