

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

<b>Emisión:</b>	<b>MFCB 05U</b>	
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.	
Valor Nominal al 04-Enero -21	18,169,741.64	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 04-Enero-21	13.158870	UDIS
Total Titulos	1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	<b>Mensual</b>	

Periodo:	Saldos al 28 de Diciembre -20
Fecha de Pago:	04-ene-21
Cuenta General	\$ 3,407,252.68
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ 636,221.20
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 4,049,868.44</b>
Partidas por conciliar	-\$ 313,886.25

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 1,357,436.23	
15-nov-20	Recepción de Cobranza (Noviembre)	\$ 3,006,318.46	
04-ene-21	Importe Amortización		\$ 1,988,060.68
04-ene-21	Intereses a pagar		\$ 621,443.98
04-ene-21	Comisión Rep. Común		\$ 30,675.78
04-ene-21	Comisión por Administración Noviembre 2020		\$ 89,933.93
04-ene-21	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Noviembre 2020		\$ 56,919.58
04-ene-21	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Noviembre 2020		\$ 63,580.36
04-ene-21	Comisión de Venta de inmueble Adjudicado 2020		\$ 19,970.52
04-ene-21	Seguro de Daños más IVA Octubre 2020		\$ 10,184.30
04-ene-21	Seguro de Vida Octubre 2020		\$ 64,996.60
04-ene-21	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2020		\$ 37,536.63
04-ene-21	Comisión por Recuperación de Crédito Vencido Noviembre 2020		\$ 117,633.42
04-ene-21	Comisión por Venta de Derechos Litigiosos Noviembre 2020		\$ 69,528.83
04-ene-21	Reembolso de Gastos Judiciales Noviembre 2020		\$ 34,948.74
04-ene-21	Mancera, S.C. 445099		\$ 190,008.00
04-ene-21	Iron MOUNTAIN S de RL de CV M1054360		\$ 2,325.61
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 3,397,746.96</b>
	Saldo	\$ 966,007.73	

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Noviembre de 2020		\$ 61,528,069.35	<b>9,306,696.56</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 04/01/21		\$ 966,007.73	
<b>Total</b>		<b>\$ 62,494,077.07</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 30 de Noviembre de 2020		\$ 120,123,087.31	18,169,741.64

**Valor UDI 4-Enero-2021** 6.611161

<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.52025</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$ 43,307,132.22	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$ 54,545,149.52	
Aforo Externo Noviembre 2020 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 11,238,017.30	
<b>Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b>	<b>\$ 60,396,864.27</b>	
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$ 59,430,856.55</b>	
<b>Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso</b>	<b>\$ -</b>	