

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 -21	16,589,454.78	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-octubre-21	12.014397	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 28 de Septiembre -21
Fecha de Pago:	01-oct-21
Cuenta General	\$ 3,527,935.27
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 3,534,329.83
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 1,824,131.34	
15-ago-21	Recepción de Cobranza (Agosto)	\$ 1,796,081.45	
01-oct-21	Importe Amortización		\$ 878,746.06
01-oct-21	Intereses a pagar		\$ 570,063.82
01-oct-21	Comisión Rep. Común		\$ 32,128.72
01-oct-21	Comisión por Administración Agosto 2021		\$ 86,971.36
01-oct-21	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Agosto 2021		\$ 39,787.36
01-oct-21	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Agosto 2021		\$ 58,401.11
01-oct-21	Seguro de Daños más IVA Julio 2021		\$ 9,522.49
01-oct-21	Seguro de Vida Julio 2021		\$ 86,509.41
01-oct-21	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2021		\$ 31,394.93
01-oct-21	Reembolso de Gastos Judiciales Agosto 2021		\$ 18,937.10
01-oct-21	Iron Montain M1061154		\$ 2,418.74
01-oct-21	2H Soluciones		\$ 27,861.58
01-oct-21	Honorarios Fiduciarios Sep 2021 - Sep 2022		\$ 531,025.38
	Total Pagado		\$ 1,814,881.10
	Saldo	\$ 1,805,331.69	
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$ -	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Agosto de 2021		\$ 58,783,775.24	8,489,498.53
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/10/21		-\$ 1,713,054.17	
Total		\$ 57,070,721.07	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 30 de Agosto de 2021		\$ 114,870,245.61	16,589,454.78

	Valor UDI -1 Octubre-2021	6.924293
Aforo Teórico	0.49683	No cumple
Aforo	-\$ 44,510,029.93	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 52,552,140.53	
Aforo Externo Julio 2021 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 8,042,110.60	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 57,809,524.05	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 59,522,578.22	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	