

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–Noviembre –21	16,235,131.74	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01–noviembre–21	11.7557789	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 27 de Octubre –21
Fecha de Pago:	01–nov–21
Cuenta General	\$ 3,100,689.90
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 3,107,084.46
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	-\$ 99,542.34	
15–sep–21	Recepción de Cobranza (Septiembre)	\$ 3,292,509.76	
01–nov–21	Importe Amortización		\$ 2,470,548.55
01–nov–21	Intereses a pagar		\$ 588,671.20
01–nov–21	Comisión Rep. Común		\$ 32,352.81
01–nov–21	Comisión por Administración Septiembre 2021		\$ 81,663.67
01–nov–21	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Septiembre 2021		\$ 36,333.07
01–nov–21	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Septiembre 2021		\$ 58,038.09
01–nov–21	Seguro de Daños más IVA Julio 2021		\$ 9,461.28
01–nov–21	Seguro de Vida Julio 2021		\$ 85,859.39
01–nov–21	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2021		\$ 32,419.69
01–nov–21	Reembolso de Gastos Judiciales Septiembre 2021		\$ 12,890.62
01–nov–21	Calificación y vigilancia (S&P)– (OCT a DIC de 2021)– FA 9409 – FX 20.1888 del 26/10/21		\$ 117,095.04
01–nov–21	Iron Montain M1061887		\$ 2,418.74
01–nov–21	Comisión de éxito por Venta de Derechos litigiosos Septiembre 2021		\$ 74,456.82
01–nov–21	Devolución de Monto por Excedente – Agosto 2021		\$ 22,257.80
	Total Pagado		\$ 3,624,466.77
	Saldo	-\$ 431,499.35	
	Cifra Solicitada a SHF– GPO	\$ 523,776.87	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Septiembre de 2021		\$ 56,916,149.58	8,162,844.21
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/11/21		\$ 523,776.87	
Total		\$ 57,439,926.45	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 30 de Septiembre de 2021		\$ 113,200,884.75	16,235,131.74

	Valor UDI 1–Noviembre–2021	6.972588
Aforo Teórico	0.50742	No cumple
Aforo	-\$ 45,159,916.67	
Aforo Interno (Aforo – Aforo externo)	-\$ 53,177,650.70	
Aforo Externo Julio 2021 (Cifra proporcionada por SHF– GPO)	\$ 8,017,734.03	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 57,982,748.44	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 57,458,971.57	
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$ -	