

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-Diciembre -21	16,076,601.79	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-diciembre-21	11.642479	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 24 de Noviembre -21
Fecha de Pago:	01-dic-21
Cuenta General	\$ 2,207,469.68
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 2,213,864.24
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 324,065.38	
15-oct-21	Recepción de Cobranza (Octubre)	\$ 1,975,681.82	
01-dic-21	Importe Amortización		\$ 1,116,040.72
01-dic-21	Intereses a pagar		\$ 562,899.34
01-dic-21	Comisión Rep. Común		\$ 32,665.30
01-dic-21	Comisión por Administración Octubre 2021		\$ 83,654.10
01-dic-21	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Septiembre 2021		\$ 29,510.08
01-dic-21	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Octubre 2021		\$ 57,769.85
01-dic-21	Seguro de Daños más IVA Septiembre 2021		\$ 9,193.26
01-dic-21	Seguro de Vida Septiembre 2021		\$ 83,562.76
01-dic-21	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2021		\$ 3,100.37
01-dic-21	Reembolso de Gastos Judiciales Octubre 2021		\$ 6,903.20
01-dic-21	Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del 1 al 31 de Octubre de 2021		\$ 2,418.74
01-dic-21	Comisión de éxito por recuperación de crédito vencido Octubre 2021		\$ 172,093.38
	Total Pagado		\$ 2,159,811.10
	Saldo	\$ 139,936.10	
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$ 47,658.58	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Octubre de 2021		\$ 55,947,790.22	7,947,201.54
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/12/21		\$ 47,658.58	
Total		\$ 55,995,448.80	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Octubre de 2021	\$ 113,178,247.70	16,076,601.79
---	-------------------	---------------

	Valor UDI 1-Diciembre-2021	7.039936
Aforo Teórico	0.49475	No cumple
Aforo	-\$ 46,998,859.21	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 55,016,593.24	
Aforo Externo Julio 2021 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 8,017,734.03	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 58,928,131.19	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 58,880,472.61	
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$ -	