

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

Emisión:	MFCB 05U	
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.	
Valor Nominal al 03-Enero -22	15,965,595.65	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 03-Enero-22	11.562586	UDIS
Total Títulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 23 de Diciembre -21
Fecha de Pago:	03-ene-22
Cuenta General	\$ 1,880,912.16
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 1,887,306.72
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 312,332.83	
15-nov-21	Recepción de Cobranza (Octubre)	\$ 1,660,856.85	
03-ene-22	Importe Amortización		\$ 789,205.14
03-ene-22	Intereses a pagar		\$ 581,679.63
03-ene-22	Comisión Rep. Común		\$ 32,988.37
03-ene-22	Comisión por Administración Octubre 2021		\$ 80,997.84
03-ene-22	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Noviembre 2021		\$ 20,346.62
03-ene-22	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Octubre 2021		\$ 56,441.55
03-ene-22	Seguro de Daños más IVA Octubre 2021		\$ 9,095.71
03-ene-22	Seguro de Vida Octubre 2021		\$ 82,684.81
03-ene-22	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2021		\$ 34,101.40
03-ene-22	Reembolso de Gastos Judiciales Noviembre 2021		\$ 30,536.00
03-ene-22	Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del 1 al 30 de Noviembre de 2021		\$ 2,418.74
03-ene-22	Comisión de éxito por recuperación de crédito vencido Noviembre 2021		\$ 76,376.89
	Total Pagado		\$ 1,796,872.70
	Saldo	\$ 176,316.98	
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$ 84,039.46	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Noviembre de 2021		\$ 56,501,130.02	7,947,201.54
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 03/01/22		\$ 84,039.46	
Total		\$ 56,585,169.48	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 30 de Noviembre de 2021		\$ 113,508,408.11	15,965,595.65

	Valor UDI	3-Enero-2022	7.109563
Aforo Teórico		0.49851	No cumple
Aforo	-\$	47,626,014.11	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$	55,119,971.36	
Aforo Externo Julio 2021 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	7,493,957.25	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	58,709,904.21	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$	58,625,864.75	
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$	-	