

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 01-Febrero -22		15,817,423.75	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Febrero-22		11,455,277	UDIS
Total Títulos		1,380,798	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad	<b>Mensual</b>		

Período:	Saldos al 23 de Diciembre -21	
Fecha de Pago:	01-feb-22	
Cuenta General	\$	2,177,784.22
Reserva de Liquidez	\$	6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$	-
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$</b>	<b>2,184,178.78</b>
Partidas por conciliar	-\$	85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	-\$	50,345.95
15-dic-21	Recepción de Cobranza (Diciembre)	\$	2,320,407.69
01-feb-22	Importe Amortización		\$ 1,055,804.68
01-feb-22	Intereses a pagar		\$ 578,961.30
01-feb-22	Comisión Rep. Común		\$ 33,062.52
01-feb-22	Comisión por Administración Diciembre 2021		\$ 83,682.14
01-feb-22	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Noviembre 2021		\$ 11,756.58
01-feb-22	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Diciembre 2021		\$ 56,274.95
01-feb-22	Seguro de Daños más IVA Noviembre 2021		\$ 9,104.59
01-feb-22	Seguro de Vida Noviembre 2021		\$ 82,480.19
01-feb-22	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2021		\$ 29,827.85
01-feb-22	Reembolso de Gastos Judiciales Diciembre 2021		\$ 25,271.65
01-feb-22	Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del 1 al 31 de Diciembre de 2021		\$ 2,418.74
01-feb-22	Cuota PAGADA de Mantenimiento Anual por la inscripción de Certificados bursátiles al ejercicio 2022 Fac.A048413		\$ 110,262.96
01-feb-22	Comisión de éxito por Venta de derechos litigiosos Diciembre 2021		\$ 51,309.27
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 2,130,217.42</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$</b>	<b>139,844.32</b>
	<b>Cifra Solicitada a SHF- GPO</b>	<b>\$</b>	<b>47,566.80</b>

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Diciembre de 2021		\$ 55,402,596.86	<b>7,775,214.88</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/02/22		\$ 47,566.80	
<b>Total</b>		<b>\$ 55,450,163.66</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 30 de Noviembre de 2021		\$ 112,707,669.81	15,817,423.75

	Valor UDI	2-Febrero-2022	7.125539
<b>Aforo Teórico</b>		<b>0.49198</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$	47,626,936.92	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$	55,120,894.17	
Aforo Externo Julio 2021 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	7,493,957.25	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	<b>58,995,688.00</b>	
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$</b>	<b>58,948,121.20</b>	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$	-	