

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-Marzo-22		15,714,213.14	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Marzo-22		11,380.53	UDIS
Total Titulos		1,380,798	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad	Mensual		

Periodo:	Saldos al 23 de Febrero -22
Fecha de Pago:	01-mar-22
156181 Cuenta General	\$ 1,238,895.09
155588 Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
155587 Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 1,245,289.65
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	-\$	122,988.07
31-ene-22	Recepción de Cobranza (Enero)	\$	1,454,160.68
01-mar-22	Importe Amortización		\$ 740,901.19
01-mar-22	Intereses a pagar		\$ 521,932.90
01-mar-22	Comisión Rep. Común		\$ 33,308.41
01-mar-22	Comisión por Administración Enero 2022		\$ 82,953.74
01-mar-22	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Enero 2022		\$ 9,649.31
01-mar-22	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Enero 2022		\$ 56,831.51
01-mar-22	Seguro de Daños más IVA Diciembre 2021		\$ 9,079.69
01-mar-22	Seguro de Vida Diciembre 2021		\$ 81,886.36
01-mar-22	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2021		\$ 28,744.24
01-mar-22	Reembolso de Gastos Judiciales Enero 2022		\$ 8,064.00
	Total Pagado		\$ 1,573,351.35
	Saldo	-\$	242,178.74
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	-\$	334,456.26

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 01 de Marzo de 2022		\$ 55,469,886.01	7,727,185.36
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/03/22		-\$ 334,456.26	
Total		\$ 55,135,429.75	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Marzo de 2022	\$	112,805,060.45	15,714,213.14
---	----	----------------	---------------

		Valor UDI 1-Marzo-2022	7.178537
Aforo Teórico		0.48877	No cumple
Aforo	-\$	48,595,927.54	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$	56,089,884.79	
Aforo Externo Julio 2021 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	7,493,957.25	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	59,027,250.35	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$	59,361,706.61	
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$	-	