

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

<b>Emisión:</b>	<b>MFCB 05U</b>		
<b>Rep Común:</b>	Monex Casa de Bolsa, S.A.		
Valor Nominal al 02-Enero -23		14,054,245.65	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02-Enero-23		10.178350	UDIS
Total Titulos		1,380,798	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		<b>Mensual</b>	

<b>Periodo:</b>	<b>Saldos al 30 de Noviembre -22</b>
<b>Fecha de Pago:</b>	<b>02-ene-23</b>
Cuenta General	\$ 1,193,104.58
Reserva de Liquidez	\$ -
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
<b>Monto Efectivo Fidelcomitado</b>	<b>\$ 1,193,104.58</b>
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 85,882.96	
30-nov-22	Recepción de Cobranza (Noviembre)	\$ 1,193,104.58	
02-ene-23	Importe Amortización		\$ 509,517.69
02-ene-23	Intereses a pagar		\$ 549,792.20
02-ene-23	Comisión Rep. Común		\$ 35,498.44
02-ene-23	Comisión por Administración Noviembre 2022		\$ 72,392.09
02-ene-23	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Noviembre 2022		\$ 12,142.96
02-ene-23	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Noviembre 2022		\$ 51,615.98
02-ene-23	Seguro de Daños más IVA Octubre 2022		\$ 7,868.54
02-ene-23	Seguro de Vida Octubre 2022		\$ 68,126.93
02-ene-23	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2022		\$ 31,255.25
02-ene-23	Reembolso de Gastos Judiciales Noviembre 2022		\$ 32,074.38
02-ene-23	Iron Mountain M1062669 - Metro Lineal del mes de Nov y Dic 2022		\$ 5,893.50
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 1,376,177.96</b>
	Saldo	-\$ 97,190.42	
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$ 183,073.38	

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Noviembre de 2022		\$ 49,532,601.13	<b>6,474,405.50</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/01/23		-\$ 183,073.38	
<b>Total</b>		<b>\$ 49,349,527.75</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 30 de Noviembre de 2022		\$ 107,522,357.70	14,054,245.65

	Valor UDI	2-Enero-2023	7.650525
<b>Aforo Teórico</b>		<b>0.45897</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$	53,761,782.07	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$	56,796,651.99	
Aforo Externo Noviembre 2022 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	3,034,869.92	
Efectivo Fidelcomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	<b>59,602,591.94</b>	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$	<b>59,785,665.32</b>	
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$	-	