

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 -23		13,804,337.25	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Marzo-23		9.997362	UDIS
Total Titulos		1,380,798	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:		Saldos al 31 de Enero -23
Fecha de Pago:		01-mar-23
Cuenta General	\$	1,087,121.10
Reserva de Liquidez	\$	505,720.83
Reserva de Pago de Intereses	\$	505,717.33
Monto Efectivo Fidelcomitado	\$	2,098,559.26
Partidas por conciliar	-\$	85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 958,446.70	
31-ene-23	Recepción de Cobranza (Enero)	\$ 1,225,995.52	
01-mar-23	Importe Amortización		\$ 557,870.34
01-mar-23	Intereses a pagar		\$ 493,804.71
01-mar-23	Comisión Rep. Común		\$ 35,921.42
01-mar-23	Comisión por Administración Enero 2023		\$ 72,988.22
01-mar-23	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Enero 2023		\$ 4,307.87
01-mar-23	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Enero 2023		\$ 50,321.38
01-mar-23	Seguro de Daños más IVA Diciembre 2022		\$ 7,750.66
01-mar-23	Seguro de Vida Diciembre 2022		\$ 66,928.41
01-mar-23	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2023		\$ 27,195.14
01-mar-23	Reembolso de Gastos Judiciales Enero 2023		\$ 24,053.85
01-mar-23	Iron Mountain M1062669 - Metro Lineal del mes de Ene y Feb 2023		\$ 5,641.78
	Total Pagado		\$ 1,346,783.78
	Saldo	\$ 837,658.44	
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$ 259,662.68	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 01 de Enero de 2023		\$ 48,191,975.47	6,224,999.04
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/03/23		-\$ 259,662.68	
Total		\$ 47,932,312.79	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Enero de 2023	\$	106,868,816.82	13,804,337.25
---	----	----------------	---------------

		Valor UDI 1-Marzo-2023	7.741684
Aforo Teórico		0.44852	No cumple
Aforo	-\$	54,084,031.83	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$	56,578,282.09	
Aforo Externo Enero 2023 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	2,494,250.26	
Efectivo Fidelcomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	60,279,873.61	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$	60,539,536.29	
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$	-	