

**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–Noviembre –21                 | 16,235,131.74             | UDIS |
| Nuevo Valor Nominal por Título al 01–noviembre–21 | 11.7557789                | UDIS |
| Total Titulos                                     | 1,380,798                 |      |
| Tasa Fija   | 5.91%                     |      |
| Periodicidad                                      | <b>Mensual</b>            |      |

| Periodo:                            | Saldos al 27 de Octubre –21 |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Fecha de Pago:                      | 01–nov–21                   |
| Cuenta General                      | \$ 3,100,689.90             |
| Reserva de Liquidez                 | \$ 6,394.56                 |
| Reserva de Pago de Intereses        | \$ -                        |
| <b>Monto Efectivo Fideicomitado</b> | <b>\$ 3,107,084.46</b>      |
| Partidas por conciliar              | -\$ 85,882.96               |

| Fecha     | Concepto  | Monto           |                        |
|-----------|---|-----------------|------------------------|
|           |   | Ingreso         | Egreso                 |
|           | Fondo   | -\$ 99,542.34   |                        |
| 15–sep–21 | Recepción de Cobranza (Septiembre)  | \$ 3,292,509.76 |                        |
| 01–nov–21 | Importe Amortización  |                 | \$ 2,470,548.55        |
| 01–nov–21 | Intereses a pagar   |                 | \$ 588,671.20          |
| 01–nov–21 | Comisión Rep. Común   |                 | \$ 32,352.81           |
| 01–nov–21 | Comisión por Administración Septiembre 2021   |                 | \$ 81,663.67           |
| 01–nov–21 | Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Septiembre 2021            |                 | \$ 36,333.07           |
| 01–nov–21 | Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Septiembre 2021                              |                 | \$ 58,038.09           |
| 01–nov–21 | Seguro de Daños más IVA Julio 2021  |                 | \$ 9,461.28            |
| 01–nov–21 | Seguro de Vida Julio 2021   |                 | \$ 85,859.39           |
| 01–nov–21 | Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2021   |                 | \$ 32,419.69           |
| 01–nov–21 | Reembolso de Gastos Judiciales Septiembre 2021  |                 | \$ 12,890.62           |
| 01–nov–21 | Calificación y vigilancia (S&P)- (OCT a DIC de 2021)- FA 9409 – FX 20.1888 del 26/10/21 |                 | \$ 117,095.04          |
| 01–nov–21 | Iron Montain M1061887   |                 | \$ 2,418.74            |
| 01–nov–21 | Comisión de éxito por Venta de Derechos litigiosos Septiembre 2021                      |                 | \$ 74,456.82           |
| 01–nov–21 | Devolución de Monto por Excedente – Agosto 2021   |                 | \$ 22,257.80           |
|           | <b>Total Pagado</b>   |                 | <b>\$ 3,624,466.77</b> |
|           | Saldo   | -\$ 431,499.35  |                        |
|           | Cifra Solicitada a SHF– GPO   | \$ 523,776.87   |                        |

**Cálculo del Aforo Teórico**

| Aforo Teórico:  | 1.015 a 1 | Pesos                   | UDIS                |
|---|-----------|-------------------------|---------------------|
| Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Septiembre de 2021 |           | \$ 56,916,149.58        | <b>8,162,844.21</b> |
| Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/11/21       |           | \$ 523,776.87           |                     |
| <b>Total</b>  |           | <b>\$ 57,439,926.45</b> |                     |
| Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 30 de Septiembre de 2021        |           | \$ 113,200,884.75       | 16,235,131.74       |

|   | Valor UDI 1–Noviembre–2021 | 6.972588         |
|---|----------------------------|------------------|
| <b>Aforo Teórico</b>  | <b>0.50742</b>             | <b>No cumple</b> |
| Aforo   | -\$ 45,159,916.67          |                  |
| Aforo Interno ( Aforo – Aforo externo)                                | -\$ 53,177,650.70          |                  |
| Aforo Externo Julio 2021 ( Cifra proporcionada por SHF– GPO)          | \$ 8,017,734.03            |                  |
| <b>Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b> | <b>\$ 57,982,748.44</b>    |                  |
| <b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>          | <b>\$ 57,458,971.57</b>    |                  |
| Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso       | \$ -                       |                  |