

**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 02-Mayo-22                  |                           | 15,376,554.73 | UDIS |
| Nuevo Valor Nominal por Título al 02-Mayo-22 |                           | 11,135,991    | UDIS |
| Total Títulos                                |                           | 1,380,798     |      |
| Tasa Fija                                    |                           | 5.91%         |      |
| Periodicidad                                 | <b>Mensual</b>            |               |      |

| Período:                            | Saldos al 31 de Marzo -22 |                     |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Fecha de Pago:                      | 02-may-22                 |                     |
| Cuenta General                      | \$                        | 2,254,950.92        |
| Reserva de Liquidez                 | \$                        | 6,394.56            |
| Reserva de Pago de Intereses        | \$                        | -                   |
| <b>Monto Efectivo Fideicomitado</b> | <b>\$</b>                 | <b>2,261,345.48</b> |
| Partidas por conciliar              | -\$                       | 85,882.96           |

| Fecha     | Concepto  | Monto   |                        |
|-----------|---|---------|------------------------|
|           |   | Ingreso | Egreso                 |
|           | Fondo   | -\$     | 349,276.73             |
| 31-mar-22 | Recepción de Cobranza (Febrero)   | \$      | 2,696,505.17           |
| 02-may-22 | Importe Amortización  |         | \$ 1,876,597.39        |
| 02-may-22 | Intereses a pagar   |         | \$ 563,037.50          |
| 02-may-22 | Comisión Rep. Común   |         | \$ 33,931.41           |
| 02-may-22 | Comisión por Administración Marzo 2022                                  |         | \$ 81,776.07           |
| 02-may-22 | Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Marzo 2022 |         | \$ 59,741.03           |
| 02-may-22 | Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Marzo 2022                   |         | \$ 55,737.55           |
| 02-may-22 | Seguro de Daños más IVA Febrero 2022                                    |         | \$ 8,977.53            |
| 02-may-22 | Seguro de Vida Febrero 2022   |         | \$ 81,059.40           |
| 02-may-22 | Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2022                         |         | \$ 32,041.57           |
| 02-may-22 | Reembolso de Gastos Judiciales Marzo 2022                               |         | \$ 15,528.22           |
| 02-may-22 | Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del 1 al 31 de Enero de 2022       |         | \$ 5,224.18            |
| 02-may-22 | Reembolso de gastos comercialización y Admon de Inmuebles a Junio 2021  |         | \$ 6,000.00            |
| 02-may-22 | Comisión de éxito por recuperación de crédito vencido Marzo 2022        |         | \$ 103,328.36          |
| 02-may-22 | Pago Monex Casa de Bolsa pago cupón 199                                 |         | \$ 33,616.02           |
| 02-may-22 | Honorario correspondiente al 40% de los servicios de auditoria 2021     |         | \$ 335,680.80          |
|           | <b>Total Pagado</b>   |         | <b>\$ 3,292,277.03</b> |
|           | Saldo   | -\$     | 945,048.59             |
|           | Cifra Solicitada a SHF- GPO   | -\$     | 1,037,326.11           |

**Cálculo del Aforo Teórico**

| Aforo Teórico:  | 1.015 a 1 | Pesos                   | UDIS                |
|---|-----------|-------------------------|---------------------|
| Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 02 de Mayo de 2022 |           | \$ 53,949,823.86        | <b>7,377,446.99</b> |
| Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/04/22 |           | -\$ 1,037,326.11        |                     |
| <b>Total</b>  |           | <b>\$ 52,912,497.75</b> |                     |

|  |    |                |               |
|--|----|----------------|---------------|
| Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Mayo de 2022 | \$ | 112,445,730.94 | 15,376,554.73 |
|--|----|----------------|---------------|

|   | Valor UDI | 2-Mayo-2022          | 7.312804         |
|---|-----------|----------------------|------------------|
| <b>Aforo Teórico</b>  |           | <b>0.47056</b>       | <b>No cumple</b> |
| Aforo   | -\$       | 48,740,604.35        |                  |
| Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)                                 | -\$       | 56,234,561.60        |                  |
| Aforo Externo Julio 2021 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)           | \$        | 7,493,957.25         |                  |
| <b>Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b> | <b>\$</b> | <b>60,182,593.04</b> |                  |
| <b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>          | <b>\$</b> | <b>61,219,919.15</b> |                  |
| Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso       | \$        | -                    |                  |