

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-Septiembre -22		14,748,901.26	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Septiembre-22		10.681433	UDIS
Total Titulos		1,380,798	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:		Saldos al 31 de Julio -22
Fecha de Pago:		01-sep-22
Cuenta General	\$	2,303,995.02
Reserva de Liquidez	\$	-
Reserva de Pago de Intereses	\$	-
Monto Efectivo Fideicomitido	\$	2,303,995.02
Partidas por conciliar	-\$	85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$	85,882.96
31-jul-22	Recepción de Cobranza (Junio)	\$	2,303,995.02
01-sep-22	Importe Amortización		\$ 1,667,273.15
01-sep-22	Intereses a pagar		\$ 569,721.83
01-sep-22	Comisión Rep. Común		\$ 34,694.28
01-sep-22	Comisión por Administración Julio 2022		\$ 77,848.25
01-sep-22	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Julio 2022		\$ 34,807.27
01-sep-22	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Julio 2022		\$ 53,888.11
01-sep-22	Seguro de Daños más IVA Junio 2022		\$ 8,387.13
01-sep-22	Seguro de Vida junio 2022		\$ 72,918.48
01-sep-22	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2022		\$ 31,376.10
01-sep-22	Reembolso de Gastos Judiciales Julio 2022		\$ 36,329.68
01-sep-22	Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del 1 al 31 de Agosto de 2022		\$ 2,924.79
01-sep-22	Reembolso de gastos comercialización y Admon de Inmuebles a Julio 2022		\$ 17,253.78
01-sep-22	Comisión de éxito por recuperación de crédito vencido Julio 2022		\$ 158,292.81
01-sep-22	Moody's México (Anualidad 2022 de la calificación a la emisión MFCB-05U)		\$ 358,092.00
01-sep-22	Pago Monex Casa de Bolsa pago cupón 203 Honorarios		\$ 34,469.45
01-sep-22	Honorarios por concepto de calificación y vigilancia (S&P GLOBAL RATINGS) Jul-Sep 2022		\$ 329,620.38
	Total Pagado		\$ 3,487,897.49
	Saldo	-\$	1,098,019.51
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$	1,152,526.37

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Julio de 2022		\$ 51,969,149.66	6,950,336.00
Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 01/09/22		-\$ 1,183,902.47	
Total		\$ 50,785,247.19	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Julio de 2022		\$ 110,280,690.99	14,748,901.26

Valor UDI 1-Agosto-2022 7.477214

Aforo Teórico		0.46051	No cumple
Aforo	-\$	50,912,024.66	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$	56,007,546.30	
Aforo Externo Julio 2022 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	5,095,521.64	
Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	59,965,751.69	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$	61,149,654.16	
Excedente conforme a la cláusula Declina Séptima del Fideicomiso	\$	-	