

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

Emisión:	MFCB 05U		
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.		
Valor Nominal al 03-Octubre -22		14,565,512.68	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 03-Octubre-22		10.548619	UDIS
Total Titulos		1,380,798	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:	Saldos al 31 de Agosto -22
Fecha de Pago:	03-oct-22
Cuenta General	\$ 2,159,017.26
Reserva de Liquidez	\$ -
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitido	\$ 2,159,017.26
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 85,882.96	
31-ago-22	Recepción de Cobranza (Agosto)	\$ 2,159,017.26	
03-oct-22	Importe Amortización		\$ 1,381,888.92
03-oct-22	Intereses a pagar		\$ 547,352.05
03-oct-22	Comisión Rep. Común		\$ 34,963.82
03-oct-22	Comisión por Administración Agosto 2022		\$ 76,818.40
03-oct-22	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Agosto 2022		\$ 29,207.04
03-oct-22	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Agosto 2022		\$ 53,861.08
03-oct-22	Seguro de Daños más IVA Julio 2022		\$ 8,245.53
03-oct-22	Seguro de Vida Julio 2022		\$ 71,865.19
03-oct-22	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2022		\$ 32,153.74
03-oct-22	Reembolso de Gastos Judiciales Agosto 2022		\$ 6,627.68
03-oct-22	Iron Mountain M1062669 - Metro Lineal del 1 al 30 de Septiembre de 2022		\$ 2,612.09
03-oct-22	Comisión de éxito por recuperación de crédito vencido Agosto 2022		\$ 69,044.88
03-oct-22	Pago Monex Casa de Bolsa pago cupón 204 Honorarios		\$ 34,694.28
03-oct-22	2H Soluciones Integrales en Tecnología de Información SAPI de CV cuota anual		\$ 29,516.80
	Total Pagado		\$ 2,378,851.50
	Saldo	-\$ 133,951.28	
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$ 219,834.24	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Agosto de 2022		\$ 50,883,175.68	6,752,636.51
Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 03/10/22		-\$ 219,834.24	
Total		\$ 50,663,341.44	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Agosto de 2022	\$ 109,755,580.53	14,565,512.68
----------------------------------------------------------------	-------------------	---------------

Valor UDI 3-Octubre-2022 7.535305

Aforo Teórico		0.46160	No cumple
Aforo	-\$ 51,922,555.77		
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 56,713,387.59		
Aforo Externo Agosto 2022 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 4,790,831.82		
Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 60,518,738.56		
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 60,738,572.80		
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$ -		