

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

<b>Emisión:</b>	<b>MFCB 05U</b>		
<b>Rep Común:</b>	Monex Casa de Bolsa, S.A.		
Valor Nominal al 01–Noviembre –22		14,364,935.17	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01–Noviembre–22		10.403357	UDIS
Total Titulos		1,380,798	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		<b>Mensual</b>	

<b>Periodo:</b>	<b>Saldos al 30 de Septiembre –22</b>
<b>Fecha de Pago:</b>	<b>01–nov–22</b>
Cuenta General	\$ 2,258,217.51
Reserva de Liquidez	\$ -
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
<b>Monto Efectivo Fideicomitido</b>	<b>\$ 2,258,217.51</b>
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 85,882.96	
30–sep–22	Recepción de Cobranza (Agosto)	\$ 2,258,217.51	
01–nov–22	Importe Amortización		\$ 1,518,745.81
01–nov–22	Intereses a pagar		\$ 561,274.49
01–nov–22	Comisión Rep. Común		\$ 35,133.45
01–nov–22	Comisión por Administración Agosto 2022		\$ 73,535.06
01–nov–22	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Septiembre 2022		\$ 21,872.81
01–nov–22	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Septiembre 2022		\$ 52,841.52
01–nov–22	Seguro de Daños más IVA Agosto 2022		\$ 8,176.02
01–nov–22	Seguro de Vida Agosto 2022		\$ 70,593.42
01–nov–22	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2022		\$ 28,916.63
01–nov–22	Reembolso de Gastos Judiciales Septiembre 2022		\$ 5,644.55
01–nov–22	Comisión de éxito por recuperación de crédito vencido Septiembre 2022		\$ 149,924.30
01–nov–22	Honorarios por concepto de calificación y vigilancia (S&P GLOBAL RATINGS) Oct–Dic 2022		\$ 115,160.74
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 2,641,818.80</b>
	Saldo	-\$ 297,718.33	
	Cifra Solicitada a SHF– GPO	\$ 383,601.29	

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Septiembre de 2022		\$ 50,201,806.96	<b>6,630,045.17</b>
Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 01/11/22		-\$ 383,601.29	
<b>Total</b>		<b>\$ 49,818,205.67</b>	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 30 de Septiembre de 2022	\$ 108,769,349.84	14,364,935.17
--	-------------------	---------------

**Valor UDI 1–Noviembre–2022** 7.571865

<b>Aforo Teórico</b>		<b>0.45802</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$ 52,671,019.92		
Aforo Interno ( Aforo – Aforo externo)	-\$ 56,309,325.37		
Aforo Externo Septiembre 2022 ( Cifra proporcionada por SHF– GPO)	\$ 3,638,305.45		
<b>Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b>	<b>\$ 60,199,083.12</b>		
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$ 60,582,684.41</b>		
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$ -		