

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-Diciembre -22		14,120,844.70	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Diciembre-22		10.226583	UDIS
Total Titulos		1,380,798	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		<b>Mensual</b>	

<b>Periodo:</b>	<b>Saldos al 31 de Octubre -22</b>
<b>Fecha de Pago:</b>	<b>01-dic-22</b>
Cuenta General	\$ 2,524,507.49
Reserva de Liquidez	\$ -
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
<b>Monto Efectivo Fideicomitido</b>	<b>\$ 2,524,507.49</b>
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 85,882.96	
31-oct-22	Recepción de Cobranza (Agosto)	\$ 2,524,507.49	
01-dic-22	Importe Amortización		\$ 1,859,701.38
01-dic-22	Intereses a pagar		\$ 539,016.82
01-dic-22	Comisión Rep. Común		\$ 35,351.71
01-dic-22	Comisión por Administración Octubre 2022		\$ 74,639.48
01-dic-22	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Octubre 2022		\$ 17,244.52
01-dic-22	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Octubre 2022		\$ 51,938.51
01-dic-22	Seguro de Daños más IVA Septiembre 2022		\$ 8,060.96
01-dic-22	Seguro de Vida Septiembre 2022		\$ 69,610.73
01-dic-22	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2022		\$ 29,685.09
01-dic-22	Reembolso de Gastos Judiciales Octubre 2022		\$ 74,923.52
01-dic-22	Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del 1 al 31 de Octubre de 2022		\$ 2,612.09
01-dic-22	Comisión de éxito por recuperación de crédito vencido Octubre 2022		\$ 119,268.96
01-dic-22	Honorarios por la Administración anual anticipada Sep 22 - Agosto 23		\$ 579,101.44
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 3,461,155.21</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-\$ 850,764.76</b>	
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$ 357,546.28	

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Octubre de 2022		\$ 49,837,107.42	<b>6,541,245.37</b>
Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 01/12/22		-\$ 357,546.28	
<b>Total</b>		<b>\$ 49,479,561.14</b>	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Octubre de 2022	\$ 107,585,331.93	14,120,844.70
---	-------------------	---------------

	Valor UDI 1-Diciembre-2022	7.618902
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.45991</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$ 51,805,245.80	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$ 55,223,717.01	
Aforo Externo Octubre 2022 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 3,418,471.21	
Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 59,362,004.48	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 59,719,550.76	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	