

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 03-Abril -23		13,747,312.14	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 03-Abril-23		9.956063	UDIS
Total Titulos		1,380,798	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		<b>Mensual</b>	

<b>Periodo:</b>	<b>Saldos al 28 de Febrero -23</b>
<b>Fecha de Pago:</b>	<b>03-abr-23</b>
Cuenta General	\$ 985,780.61
Reserva de Liquidez	\$ 509,301.73
Reserva de Pago de Intereses	\$ 509,298.18
<b>Monto Efectivo Fidelcomitado</b>	<b>\$ 2,004,380.52</b>
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 1,104,482.87	
28-feb-23	Recepción de Cobranza (Febrero)	\$ 985,780.61	
03-abr-23	Importe Amortización		\$ 443,486.95
03-abr-23	Intereses a pagar		\$ 546,357.54
03-abr-23	Comisión Rep. Común		\$ 36,085.50
03-abr-23	Comisión por Administración Febrero 2023		\$ 65,427.08
03-abr-23	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Febrero 2023		\$ 63,137.58
03-abr-23	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Febrero 2023		\$ 49,774.03
03-abr-23	Seguro de Daños más IVA Enero 2022		\$ 7,760.33
03-abr-23	Seguro de Vida Enero 2022		\$ 67,033.74
03-abr-23	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2023		\$ 32,030.62
03-abr-23	Iron Mountain M1062669 - Metro Lineal del mes de Marzo 2023		\$ 2,820.89
03-abr-23	Pago CNBV Cuota de Mantenimiento Anual 2023 Inscripción de CB		\$ 99,964.00
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 1,413,878.26</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$ 676,385.22</b>	
	<b>Cifra Solicitada a SHF- GPO</b>	<b>\$ 328,133.65</b>	

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 28 de Febrero de 2023		\$ 47,982,052.71	<b>6,169,700.75</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 03/04/23		-\$ 328,133.65	
<b>Total</b>		<b>\$ 47,653,919.06</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 28 de Febrero de 2023		\$ 106,913,492.64	13,747,312.14

	Valor UDI 3-Abril-2023	7.777047
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.44572</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$ 54,691,477.01	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$ 56,927,059.41	
Aforo Externo Febrero 2023 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 2,235,582.40	
<b>Efectivo Fidelcomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b>	<b>\$ 60,535,142.32</b>	
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$ 60,863,275.97</b>	
<b>Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso</b>	<b>\$ -</b>	