

Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria
Av. Revolución 1267, piso 11,
Colonia los Alpes
C.P. 01010, Ciudad de México.

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2023

En referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. F/339 (MTROCB 08U), los términos en mayúsculas tendrán el significado que se les atribuye en dicho Fideicomiso, en relación con las Distribuciones que deberá efectuar el Fiduciario en la siguiente Fecha de Pago a realizarse el próximo 2 de octubre de 2023, hacemos de su conocimiento la cantidad correspondiente a dichas Distribuciones.

Asunto: Reporte de Distribución F/339

Fecha de Pago: 2 de octubre de 2023
Fecha de Pago Anterior: 1 de septiembre de 2023
Valor UDI : 7.872965

I. Saldo Subcuenta de Intereses		218,354.47	\$ 1,719,097.13
II. Saldo Subcuenta de Principal		495,367.76	\$ 3,900,013.06
CONCEPTO		UDIS	PESOS
I. Subcuenta de Intereses			
1. Gastos y Comisiones Preferentes.			
a) Honorarios del Fiduciario			
b) Honorarios del Representante Común			
c) Honorarios Agencias Calificadoras			
d) Comisión por Administración debida y pagadera a la Administradora	5,800.00		\$ 45,663.20
e) Cantidad que la Administradora tenga derecho a disponer de la Cta. de Cobranza conforme a la sección 3.02			
f) Comisión por depósito Debida y pagadera al Custodio (Iron Mountain - Factura M1079993)	75,497.88		\$ 594,392.15
g) Honorarios relacionados con el Depositario Reg S y el Depositario 144A	3,550.43		\$ 27,952.44
h) Reembolsos al administrador por adelantos realizados de acuerdo al contrato de servicios	1,074.90		\$ 8,462.66
i) Retiros mal depositados en la cuenta de cobranza y a lo establecido en la sección 3.01			
j) Honorarios AG2 Solutions (Factura AG 4727)	62,999.42		\$ 495,992.24
k) Cuota de mantenimiento Anual CNBV			
l) Honorario por Servicio de Auditoría	4,923.54		\$ 38,762.85
m) Otros Gastos			
1.1 Total de Gastos Mensuales. *Dato Informativo			
1.2 Cantidad pagadera de Gastos Mensuales.			
2. Interés devengados del Período. *Dato Informativo	153,846.17		\$ 1,211,225.54
2.1 Cantidad pagadera de Intereses en la Fecha de Pago del Fideicomiso.	153,846.17		\$ 1,211,225.54
3. Pago de Intereses acumulados correspondientes a la Fecha de Pago del Fideicomiso.	438,554.43		\$ 3,452,723.68
4. Monto de Depósito de la Reserva de Interés en la Cuenta de Reserva de Intereses. *Dato Informativo			
Saldo actual de la Reserva de Intereses: \$	3,349,014.72		
Monto objetivo de la Reserva de Intereses: \$	(1,516.65)		\$ (11,940.56)
5. En Evento de Aceleración o Terminación Voluntaria el remanente de la Subcuenta de los Intereses de la Cuenta de Pago.			
6. Si el Monto de Sobreaforo es inferior al de Sobreaforo Objetivo, pago a Tenedores de Certificados la cantidad menor entre la diferencia que se mantenga en la Subcuenta de Intereses y el Saldo de Principal de los Certificados.			
Monto de Sobreaforo:	(79,302,624.35)		
Monto de Sobreaforo Objetivo:	2,014,757.24		
Monto de Sobreaforo después del total de pagos:	(79,179,786.07)		
7. Comisiones y Gastos del Fideicomiso para la Fecha de Pago del Fideicomiso.			
8. Recursos restantes en la Subcuenta de Intereses a favor de los Tenedores de Certificados Residuales.			
II. Subcuenta de Principal			
1. Comisiones y Gastos Preferentes no pagados en Prelación de Intereses.			
2. Cantidad Pagadera de Intereses no pagada en Prelación de Intereses.			
3. Cantidad Acumulada de Intereses no liquidados de conformidad con la Prelación de Intereses.	374,046.13		\$ 2,944,852.09
4. Remanente del Monto de Depósito de la Reserva de Intereses no depositado en la Cuenta de Reserva de Intereses.			
5. Cantidad Distribuible de Principal a Tenedores Preferentes.			
6. Comisiones y Gastos del Fideicomiso pendientes de pago.	122,838.28		\$ 967,101.53
7. Recursos restantes en la Subcuenta de Principal de los Tenedores de los Certificados Residuales.			

Con respecto al Contrato de Fideicomiso Irrevocable No. 339, se les informa lo siguiente:

Valor Nominal Ajustado: 96,092,267.99 UDIs
Valor Nominal Ajustado: \$ 752,507,775.49 M.N.
Valor Nominal Ajustado por Título: 36.679084 UDIs
Total de Títulos: 2,619,811

Conforme al detalle previo, el Saldo Insoluto ajustado de los Certificados Bursátiles Fiduciarios que entrará en vigor a partir del 2 de octubre de 2023 es el siguiente:

Valor Nominal Ajustado: 95,969,429.71 UDIs
Valor Nominal Ajustado: \$ 755,563,961.18 M.N.
Valor Nominal Ajustado por Título: 36.632196 UDIs
Total de Títulos: 2,619,811

Atentamente,
El Representante Común

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero
Lic. Giovanni Pérez Betancourt
Apoderado

Monex Casa de Bolsa S.A. de C.V. T. 55 5230 0200
Paseo de la Reforma 284 F. 55 5231 0000
06600, Cd. de México, MX monex.com.mx

