

**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 03-Mayo -21	17,434,728.99	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 03-Mayo-21	12.626560	UDIS
Total Titulos	1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	<b>Mensual</b>	

Periodo:	Saldos al 28 de Abril -21
Fecha de Pago:	03-may-21
Cuenta General	\$ 2,393,023.22
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ 36,766.20
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 2,436,183.98</b>
Partidas por conciliar	-\$ 105,321.11

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	-\$ 142,358.89	
15-abr-21	Recepción de Cobranza (Marzo)	\$ 2,683,863.98	
03-may-21	Importe Amortización		\$ 1,536,684.15
03-may-21	Intereses a pagar		\$ 590,802.89
03-may-21	Comisión Rep. Común		\$ 31,516.64
03-may-21	Comisión por Administración Marzo 2021		\$ 89,547.97
03-may-21	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Marzo 2021		\$ 63,977.23
03-may-21	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Marzo 2021		\$ 61,233.09
03-may-21	Seguro de Daños más IVA Febrero 2021		\$ 9,914.98
03-may-21	Seguro de Vida Febrero 2021		\$ 62,522.75
03-may-21	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2021		\$ 30,367.95
03-may-21	Reembolso de Gastos de Comercialización y Adm de Inmuebles a Febrero 2021		\$ 44,319.00
03-may-21	Reembolso de Gastos Judiciales Marzo 2021		\$ 20,605.44
03-may-21	Comisión de éxito por Venta de Derechos Litigiosos Marzo 2021		\$ 75,920.04
03-may-21	Comisión por Recuperación de Crédito Vencido Marzo 2021		\$ 112,669.75
03-may-21	Standard and Poors		\$ 115,875.30
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 2,845,957.18</b>
	Saldo	-\$ 304,452.09	

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Enero de 2021		\$ 59,373,879.97	<b>8,741,249.56</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/03/21		-\$ 304,452.09	
<b>Total</b>		<b>\$ 59,069,427.88</b>	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Marzo de 2021	\$ 118,423,287.06	17,434,728.99
---	-------------------	---------------

	Valor UDI -3 Mayo-2021	6.792379
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.49880</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$ 46,447,450.39	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$ 56,613,223.12	
Aforo Externo Marzo 2021 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 10,165,772.73	
<b>Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b>	<b>\$ 60,825,756.40</b>	
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$ 61,130,208.49</b>	
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$ -	