

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

Emisión:	MFCB 05U		
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.		
Valor Nominal al 01-Junio -21	17146959.67	UDIS	
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Junio-21	12.418152	UDIS	
Total Titulos	1380798		
Tasa Fija	5.91%		
Periodicidad	Mensual		

Periodo:	Saldos al 28 de Mayo -21
Fecha de Pago:	01-jun-21
Cuenta General	\$ 2,695,697.60
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ 36,766.20
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 2,738,858.36
Partidas por conciliar	-\$ 10,021.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 4,356.15	
15-may-21	Recepción de Cobranza (Abril)	\$ 2,744,524.17	
01-jun-21	Importe Amortización		\$ 1,959,979.30
01-jun-21	Intereses a pagar		\$ 604,322.63
01-jun-21	Comisión Rep. Común		\$ 31,602.76
01-jun-21	Comisión por Administración Abril 2021		\$ 85,144.76
01-jun-21	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Abril 2021		\$ 57,322.58
01-jun-21	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Abril 2021		\$ 61,105.76
01-jun-21	Seguro de Daños más IVA Marzo 2021		\$ 9,843.39
01-jun-21	Seguro de Vida Marzo 2021		\$ 90,529.25
01-jun-21	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2021		\$ 31,134.45
01-jun-21	Reembolso de Gastos Judiciales Abril 2021		\$ 40,011.81
01-jun-21	Comisión de éxito por Venta de Judicial Abril 2021		\$ 145,576.54
	Total Pagado		\$ 3,116,573.23
	Saldo	-\$ 367,692.91	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Abril de 2021		\$ 58,113,040.90	8,532,309.70
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/03/21		-\$ 367,692.91	
Total		\$ 57,745,347.98	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 30 de Abril de 2021	\$ 116,786,896.35	17,146,959.67
---	-------------------	---------------

	Valor UDI -1 Junio-2021	6.810939
Aforo Teórico	0.49445	No cumple
Aforo	-\$ 45,769,224.36	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 55,934,997.09	
Aforo Externo Abril 2021 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 10,165,772.73	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 60,425,658.90	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 60,793,351.81	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	