

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	16,978,997.12	UDIS	
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Junio-21	12.296511	UDIS	
Total Titulos	1,380,798		
Tasa Fija	5.91%		
Periodicidad	Mensual		

Periodo:	Saldos al 28 de Junio -21
Fecha de Pago:	01-jul-21
Cuenta General	\$ 1,749,120.44
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 1,755,515.00
Partidas por conciliar	-\$ 212,967.42

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	-\$ 23,577.28	
15-jun-21	Recepción de Cobranza (Mayo)	\$ 1,992,059.70	
01-jul-21	Importe Amortización		\$ 1,147,509.53
01-jul-21	Intereses a pagar		\$ 576,948.74
01-jul-21	Comisión Rep. Común		\$ 31,700.19
01-jul-21	Comisión por Administración Mayo 2021		\$ 87,814.16
01-jul-21	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Mayo 2021		\$ 53,489.68
01-jul-21	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Mayo 2021		\$ 60,134.00
01-jul-21	Seguro de Daños más IVA Abril 2021		\$ 8,341.62
01-jul-21	Seguro de Vida Abril 2021		\$ 88,969.61
01-jul-21	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2021		\$ 31,774.10
01-jul-21	Reembolso de Gastos Judiciales Mayo 2021		\$ 81,716.42
01-jul-21	Comisión de éxito por Venta de Derechos litigiosos Mayo 2021		\$ 80,629.15
01-jul-21	Comisión de éxito por Recuperación de Crédito Vencido Mayo 2021		\$ 57,897.07
01-jul-21	Comisión de éxito por Aplicación de PS Mayo 2021		\$ 5,000.00
01-jul-21	Reembolso de Gastos de Comercialización y Admón. de Inmuebles a Mayo 2021		\$ 16,979.00
01-jul-21	Iron Montain M1059131 y M1058164		\$ 4,837.48
	Total Pagado		\$ 2,333,740.75
	Saldo	-\$ 365,258.33	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Mayo de 2021		\$ 58,715,431.63	8,594,258.35
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/07/21		-\$ 365,258.33	
Total		\$ 58,350,173.30	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Mayo de 2021		\$ 115,999,438.65	16,978,997.12

Valor UDI -1 Julio-2021 6.831937

Aforo Teórico		0.50302	No cumple
Aforo	-\$	45,815,719.29	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$	55,528,492.02	
Aforo Externo Mayo 2021 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	9,712,772.73	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	59,023,998.60	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$	59,389,256.93	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$	-	