

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 02-Agosto -21	16,855,612.28	UDIS	
Nuevo Valor Nominal por Título al 02-Agosto-21	12.207153	UDIS	
Total Titulos	1,380,798		
Tasa Fija	5.91%		
Periodicidad	<b>Mensual</b>		

Periodo:	Saldos al 28 de Julio -21
Fecha de Pago:	02-ago-21
Cuenta General	\$ 1,315,714.65
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 1,322,109.21</b>
Partidas por conciliar	\$ 207,889.18

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	-\$ 877,839.67	
15-jun-21	Recepción de Cobranza (Junio)	\$ 1,992,059.70	
02-ago-21	Importe Amortización		\$ 847,955.70
02-ago-21	Intereses a pagar		\$ 593,840.84
02-ago-21	Comisión Rep. Común		\$ 31,888.14
02-ago-21	Comisión por Administración Junio 2021		\$ 84,267.10
02-ago-21	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Junio 2021		\$ 50,339.51
02-ago-21	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Mayo 2021		\$ 59,579.06
02-ago-21	Seguro de Daños más IVA Abril 2021		\$ 9,580.36
02-ago-21	Seguro de Vida Abril 2021		\$ 88,013.30
02-ago-21	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2021		\$ 33,759.33
02-ago-21	Reembolso de Gastos Judiciales Junio 2021		\$ 38,189.23
02-ago-21	Comisión de éxito por Venta Judicial Junio 2021		\$ 61,150.02
02-ago-21	Comisión de éxito por Aplicación de PS 2021		\$ 5,000.00
02-ago-21	Iron Montain M1058866		\$ 2,715.05
02-ago-21	Standar & Poors SA de CV FA-9231		\$ 115,866.60
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 2,022,144.24</b>
	Saldo	-\$ 907,924.21	

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Junio de 2021		\$ 58,257,170.78	<b>8,476,919.39</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/07/21		-\$ 907,924.21	
<b>Total</b>		<b>\$ 57,349,246.57</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Julio de 2021		\$ 115,839,285.19	16,855,612.28

Valor UDI -2 Agosto-2021 6.872446

<b>Aforo Teórico</b>		<b>0.49508</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$	46,931,398.61	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$	56,260,005.21	
Aforo Externo Junio 2021 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	9,328,606.60	
<b>Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b>	<b>\$</b>	<b>59,319,703.69</b>	
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$</b>	<b>60,227,627.90</b>	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$	-	