

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

Emisión:	MFCB 05U	
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.	
Valor Nominal al 02-Agosto -21	16,716,362.47	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 02-Agosto-21	12.106306	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 27 de Agosto -21
Fecha de Pago:	01-sep-21
Cuenta General	\$ 1,935,953.17
Reserva de Liquidez	\$ 6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 1,942,347.73
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 148,672.16	
15-jul-21	Recepción de Cobranza (Julio)	\$ 1,879,558.53	
01-sep-21	Importe Amortización		\$ 960,939.90
01-sep-21	Intereses a pagar		\$ 591,960.67
01-sep-21	Comisión Rep. Común		\$ 32,019.87
01-sep-21	Comisión por Administración Julio 2021		\$ 87,140.62
01-sep-21	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Julio 2021		\$ 44,822.57
01-sep-21	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Julio 2021		\$ 59,318.33
01-sep-21	Seguro de Daños más IVA Junio 2021		\$ 9,583.04
01-sep-21	Seguro de Vida Junio 2021		\$ 87,016.96
01-sep-21	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2021		\$ 31,549.21
01-sep-21	Reembolso de Gastos Judiciales Julio 2021		\$ 47,684.45
01-sep-21	Comisión de éxito por Aplicación de PS 2021		\$ 5,000.00
01-sep-21	Iron Montain M1060077		\$ 3,294.12
	Total Pagado		\$ 1,960,329.74
	Saldo	\$ 67,900.95	
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$ 24,376.57	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Julio de 2021		\$ 58,660,251.48	8,500,457.04
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/09/21		\$ 24,376.57	
Total		\$ 58,684,628.05	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Julio de 2021		\$ 115,356,859.21	16,716,362.47

Valor UDI -1 Septiembre-2021 6.900835

Aforo Teórico		0.50872	No cumple
Aforo	-\$	46,005,653.40	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$	54,754,260.00	
Aforo Externo Junio 2021 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	8,748,606.60	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	58,426,960.61	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$	58,402,584.04	
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$	-	