

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 01-Abril-22		15,633,172.77	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Abril-22		11,321,839	UDIS
Total Títulos		1,380,798	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad	<b>Mensual</b>		

Período:	Saldos al 29 de Marzo -22	
Fecha de Pago:	01-abr-22	
Cuenta General	\$	1,812,038.55
Reserva de Liquidez	\$	6,394.56
Reserva de Pago de Intereses	\$	-
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$</b>	<b>1,818,433.11</b>
Partidas por conciliar	-\$	85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$	610,047.22
28-feb-22	Recepción de Cobranza (Febrero)	\$	1,294,268.85
01-abr-22	Importe Amortización		\$ 587,123.93
01-abr-22	Intereses a pagar		\$ 579,385.60
01-abr-22	Comisión Rep. Común		\$ 33,616.02
01-abr-22	Comisión por Administración Febrero 2022		\$ 74,528.14
01-abr-22	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Febrero 2022		\$ 68,532.45
01-abr-22	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Febrero 2022		\$ 55,778.73
01-abr-22	Seguro de Daños más IVA Enero 2022		\$ 8,995.37
01-abr-22	Seguro de Vida Enero 2022		\$ 81,325.46
01-abr-22	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2022		\$ 31,908.31
01-abr-22	Reembolso de Gastos Judiciales Febrero 2022		\$ 12,157.11
01-abr-22	Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del 1 al 31 de Enero de 2022		\$ 3,244.81
01-abr-22	Cuota PAGADA de Mantenimiento Anual Pago Cuota Mantenimiento 2022 CNBV		\$ 103,151.00
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 1,639,746.93</b>
	Saldo	\$	264,569.14
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$	172,291.62

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 01 de Abril de 2022		\$ 54,250,707.54	<b>7,488,192.97</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/04/22		\$ 172,291.62	
<b>Total</b>		<b>\$ 54,422,999.16</b>	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Abril de 2022	\$	113,259,725.98	15,633,172.77
---	----	----------------	---------------

	Valor UDI	1-Abril-2022	7.244833
<b>Aforo Teórico</b>		<b>0.48052</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$	49,696,628.08	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$	57,190,585.33	
Aforo Externo Julio 2021 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	7,493,957.25	
<b>Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b>	<b>\$</b>	<b>60,707,914.33</b>	
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$</b>	<b>60,535,622.71</b>	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$	-	