

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-22

15,201,666.91 UDIS

Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Junio-22

11,009,334 UDIS

Total Titulos

1,380,798

Tasa Fija

5.91%

Periodicidad

Mensual

Período:	Saldos al 31 de Mayo -22	
Fecha de Pago:	01-Jun-22	
Cuenta General	\$	1,360,058.47
Reserva de Liquidez	\$	579,979.39
Reserva de Pago de Intereses	\$	573,584.83
Monto Efectivo Fideicomitado	\$	2,513,622.69
Partidas por conciliar	-\$	85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$	534,630.87
30-abr-22	Recepción de Cobranza (Abril)	\$	2,064,874.78
01-jun-22	Importe Amortización		\$ 1,281,892.27
01-jun-22	Intereses a pagar		\$ 573,584.83
01-jun-22	Comisión Rep. Común		\$ 34,010.26
01-jun-22	Comisión por Administración Abril 2022		\$ 77,889.72
01-jun-22	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Abril 2022		\$ 50,802.25
01-jun-22	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Abril 2022		\$ 55,897.13
01-jun-22	Seguro de Daños más IVA Marzo 2022		\$ 8,866.36
01-jun-22	Seguro de Vida Marzo 2022		\$ 75,205.77
01-jun-22	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2022		\$ 30,569.85
01-jun-22	Reembolso de Gastos Judiciales Abril 2022		\$ 37,774.23
01-jun-22	Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del 1 al 31 de Enero de 2022		\$ 6,198.88
01-jun-22	Reembolso de gastos comercialización y Admon de Inmuebles a abril 2022		\$ 1,169.35
01-jun-22	Honorario correspondiente al 40% de los servicios de auditoria 2021		\$ 33,931.42
	Total Pagado		\$ 2,267,792.32
	Saldo	\$	331,713.33
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$	907,733.85

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 01 de Junio de 2022		\$ 52,796,989.86	7,203,063.04
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/06/22		-\$ 907,733.85	
Total		\$ 51,889,256.01	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Junio de 2022	\$	111,425,132.51	15,201,666.91
---	----	----------------	---------------

Valor UDI 1-Junio-2022 7.329797

Aforo Teórico		0.46569	No cumple
Aforo	-\$	48,620,562.71	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$	56,114,519.96	
Aforo Externo Julio 2021 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	7,493,957.25	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	60,299,519.64	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$	61,207,253.49	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$	-	