

**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-Julio-22	15,036,512.53	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Julio-22	10.889726	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	<b>Mensual</b>	

Periodo:	Saldos al 31 de Mayo -22
Fecha de Pago:	01-Jul-22
Cuenta General	\$ 2,014,758.45
Reserva de Liquidez	\$ 582,170.27
Reserva de Pago de Intereses	\$ 575,751.50
<b>Monto Efectivo Fideicomitido</b>	<b>\$ 3,172,680.22</b>
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 1,243,804.73	
31-may-22	Recepción de Cobranza (Mayo)	\$ 2,014,758.45	
01-Jul-22	Importe Amortización		\$ 1,216,185.94
01-Jul-22	Intereses a pagar		\$ 551,324.56
01-Jul-22	Comisión Rep. Común		\$ 34,168.66
01-Jul-22	Comisión por Administración Mayo 2022		\$ 78,888.01
01-Jul-22	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Mayo 2022		\$ 48,096.59
01-Jul-22	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Mayo 2022		\$ 55,138.22
01-Jul-22	Seguro de Daños más IVA Abril 2022		\$ 8,799.47
01-Jul-22	Seguro de Vida Abril 2022		\$ 74,349.59
01-Jul-22	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2022		\$ 30,362.91
01-Jul-22	Reembolso de Gastos Judiciales Mayo 2022		\$ 20,685.10
01-Jul-22	Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del 1 al 31 de Enero de 2022		\$ 2,924.79
01-Jul-22	Pago Monex Casa de Bolsa pago cupón 201 Honorarios		\$ 34,010.26
01-Jul-22	Honorarios por concepto de calificación y vigilancia (S&P GLOBAL RATINGS)		\$ 11,600.00
01-Jul-22	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa		\$ 301,600.00
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 2,468,134.10</b>
	Saldo	\$ 790,429.08	
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$ 453,375.65	

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 01 de Julio de 2022		\$ 51,824,161.16	<b>7,037,564.59</b>
Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 01/07/22		-\$ 453,375.65	
<b>Total</b>		<b>\$ 51,370,785.51</b>	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Julio de 2022	\$ 110,727,885.86	15,036,512.53
---	-------------------	---------------

**Valor UDI 1-Julio-2022 7.363934**

<b>Aforo Teórico</b>		<b>0.46394</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$ 49,274,413.34		
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$ 55,731,044.48		
Aforo Externo Julio 2021 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 6,456,631.14		
<b>Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b>	<b>\$ 60,564,642.99</b>		
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$ 61,018,018.64</b>		
<b>Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso</b>	<b>\$ -</b>		