

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-Agosto -22		14,971,881.80	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Agosto-22		10.842920	UDIS
Total Titulos		1,380,798	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:	Saldos al 30 de Junio -22
Fecha de Pago:	01-ago-22
Cuenta General	\$ 1,162,307.21
Reserva de Liquidez	\$ -
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 1,162,307.21
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 85,882.96	
30-jun-22	Recepción de Cobranza (Junio)	\$ 1,162,307.21	
01-ago-22	Importe Amortización		\$ 480,126.28
01-ago-22	Intereses a pagar		\$ 568,473.46
01-ago-22	Comisión Rep. Común		\$ 34,469.45
01-ago-22	Comisión por Administración Junio 2022		\$ 76,694.60
01-ago-22	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Junio 2022		\$ 42,299.88
01-ago-22	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Junio 2022		\$ 54,254.46
01-ago-22	Seguro de Daños más IVA Junio 2022		\$ 8,423.33
01-ago-22	Seguro de Vida junio 2022		\$ 73,318.13
01-ago-22	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2022		\$ 31,307.35
01-ago-22	Reembolso de Gastos Judiciales Junio 2022		\$ 54,700.04
01-ago-22	Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del 1 al 31 de Enero de 2022		\$ 2,961.39
01-ago-22	Pago Monex Casa de Bolsa pago cupón 202 Honorarios		\$ 34,168.66
01-ago-22	Honorarios por concepto de calificación y vigilancia (S&P GLOBAL RATINGS) Jul-Sep 2022		\$ 5,800.00
	Total Pagado		\$ 1,466,997.03
	Saldo	-\$ 218,806.86	
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$ 304,689.82	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 01 de Agosto de 2022		\$ 52,280,385.36	7,037,564.59
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/08/22		-\$ 304,689.82	
Total		\$ 51,975,695.54	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Agosto de 2022	\$ 111,222,531.61	14,971,881.80
--	-------------------	---------------

	Valor UDI 1-Agosto-2022	7.428761
Aforo Teórico	0.46731	No cumple
Aforo	-\$ 52,230,941.75	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 57,779,839.04	
Aforo Externo Julio 2021 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 5,548,897.29	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 60,610,484.23	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 60,915,174.05	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	