

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-Mayo -23		13,603,393.98	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02-Mayo-23		9.851835	UDIS
Total Titulos		1,380,798	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:	Saldos al 31 de Marzo -23
Fecha de Pago:	02-may-23
Cuenta General	\$ 1,818,003.92
Reserva de Liquidez	\$ 512,525.75
Reserva de Pago de Intereses	\$ 512,522.28
Monto Efectivo Fideicomitido	\$ 2,843,051.95
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 1,084,293.61	
31-mar-23	Recepción de Cobranza (Marzo)	\$ 1,844,641.30	
02-may-23	Importe Amortización		\$ 1,119,974.28
02-may-23	Intereses a pagar		\$ 526,885.77
02-may-23	Comisión Rep. Común		\$ 36,108.58
02-may-23	Comisión por Administración Marzo 2023		\$ 71,637.60
02-may-23	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Marzo 2023		\$ 59,516.14
02-may-23	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Marzo 2023		\$ 49,762.85
02-may-23	Seguro de Daños más IVA Febrero 2022		\$ 7,839.79
02-may-23	Seguro de Vida Febrero 2022		\$ 66,658.29
02-may-23	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2023		\$ 28,049.77
02-may-23	Reembolso de Gastos Judiciales Marzo 2023		\$ 9,788.00
02-may-23	Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del mes de Abril 2023		\$ 2,820.89
02-may-23	Comisión por venta de Inmueble Adjudicado Marzo 2023		\$ 83,000.00
02-may-23	SIDERISK SC Honorarios al servicio de estimación de reservas bajo IFRS9, para el fideicomiso F00218		\$ 316,680.00
02-may-23	Honorarios por concepto de calificación y vigilancia (S&P GLOBAL RATINGS) Abril-Junio 2023		\$ 104,917.36
	Total Pagado		\$ 2,483,639.32
	Saldo	\$ 445,295.59	
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	\$ 665,635.40	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Marzo de 2023		\$ 47,317,866.88	6,080,407.75
Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 02/05/23		-\$ 665,635.40	
Total		\$ 46,652,231.48	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Marzo de 2023		\$ 105,861,911.23	13,603,393.98

Valor UDI 2-Mayo-2023 7.782022

Aforo Teórico		0.44069	No cumple
Aforo	-\$	53,725,072.68	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$	55,700,992.40	
Aforo Externo Marzo 2023 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	1,975,919.72	
Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	60,131,973.02	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$	60,797,608.42	
Excedente conforme a la cláusula Declma Séptima del Fideicomiso	\$	-	