

THE BANK OF NEW YORK, S.A. FID/00218 METROFINANCIERA

Emisión:	MFCB 05U		
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.		
Valor Nominal al 03-Julio-23		13,344,572.62	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 03-Julio-23		9.664392	UDIS
Total Títulos		1,380,798	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:	Saldos al 31 de Mayo -23
Fecha de Pago:	03-Jul-23
Cuenta General	\$ 3,289,363.24
Reserva de Liquidez	\$ 519,876.00
Reserva de Pago de Intereses	\$ 519,872.49
Monto Efectivo Fideicomitido	\$ 4,329,111.73
Partidas por conciliar	-\$ 85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 2,456,414.59	
31-may-23	Recepción de Cobranza (Mayo)	\$ 1,958,580.10	
03-jul-23	Importe Amortización		\$ 1,242,797.67
03-jul-23	Intereses a pagar		\$ 516,593.14
03-jul-23	Comisión Rep. Común		\$ 31,068.58
03-jul-23	Comisión por Administración Mayo 2023		\$ 70,029.97
03-jul-23	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Mayo 2023		\$ 58,655.96
03-jul-23	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Mayo 2023		\$ 49,199.85
03-jul-23	Seguro de Daños más IVA Abril 2023		\$ 7,608.07
03-jul-23	Seguro de Vida Abril 2023		\$ 64,603.63
03-jul-23	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2023		\$ 30,346.84
03-jul-23	Reembolso de Gastos Judiciales Mayo 2023		\$ 7,875.18
03-jul-23	Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del mes de Junio 2023		\$ 2,820.89
03-jul-23	Comisión por venta de Inmueble Adjudicado Mayo 2023		\$ 70,000.00
03-jul-23	Comisión de éxito por Venta de Derechos Litigiosos Mayo 2023		\$ 95,000.00
	Total Pagado		\$ 2,246,599.78
	Saldo	\$ 2,168,394.91	
	Cifra Solicitada a SHF- GPO	-\$ 1,042,763.46	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Mayo de 2023		\$ 45,954,286.58	5,916,497.31
Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 03/07/23		\$ 1,042,763.46	
Total		\$ 46,997,050.04	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Mayo de 2023	\$ 103,649,217.16	13,344,572.62
--	-------------------	---------------

Valor UDI 3-Julio-2023 7.767144

Aforo Teórico		0.45342	No cumple
Aforo	-\$ 52,746,079.96		
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 53,365,818.85		
Aforo Externo Mayo 2023 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 619,738.89		
Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 59,249,668.84		
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 58,206,905.38		
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -		