



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 02 -Febrero -16	40,436,988.02	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02 -Febrero -16	29.285231	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	<b>Mensual</b>	

<b>Periodo:</b>	<b>Saldos al 28-Enero-16</b>
<b>Fecha de Pago:</b>	<b>02-feb-16</b>
Cuenta General	\$ 7,897,359.73
Reserva de Liquidez	\$ 41,409,862.65
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,597,754.61

<b>Monto Efectivo Fideicomitido</b>	<b>\$ 50,904,976.99</b>
Partidas por conciliar	\$ 350,392.76

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 43,786,168.47	
15-dic-15	Recepción de Cobranza (DICIEMBRE)	\$ 6,768,415.76	
02-feb-16	Importe Amortización		\$ 3,038,317.02
02-feb-16	Intereses a pagar		\$ 1,128,736.19
02-feb-16	Comisión Rep. Común		\$ 25,101.20
02-feb-16	Pago de Gastos Notarios y Abogados Diciembre 2015		\$ 71,192.83
02-feb-16	Comisión por Administración Diciembre 2015		\$ 159,049.34
02-feb-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Diciembre 2015		\$ 77,055.80
02-feb-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Diciembre 15		\$ 109,611.77
02-feb-16	Reembolsos Seguros e ISR Noviembre 2015		\$ 420,843.02
02-feb-16	Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. DE C.V.		\$ 180,866.99
02-feb-16	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Pagados Diciembre 2015		\$ 580,348.08
02-feb-16	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Enero 15		\$ 58,152.03
02-feb-16	Iron Montain México (M1007037)		\$ 2,916.95
02-feb-16	Reembolso Correspondiente a Cobranza Extrajudicial		\$ 51,893.95
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 5,904,085.17</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$ 44,650,499.06</b>	

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Enero 2016		\$ 123,225,494.80	<b>22,778,446.29</b>
Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 02/02/16		\$ 45,000,891.82	
<b>Total</b>		<b>\$ 168,226,386.62</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Febrero de 2016		\$ 218,753,632.01	40,436,988.02

	Valor UDI 02-Febrero-2016	5.409741
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.76902</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$ 20,299,835.41	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$ 44,623,160.21	
Aforo Externo Diciembre 2015 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 24,323,324.80	
Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ <b>98,809,441.68</b>	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ <b>53,808,549.86</b>	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	