



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 -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	Mensual	

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

Monto Efectivo Fideicomitido	\$ 50,904,976.99
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
	Total Pagado		\$ 5,904,085.17
	Saldo	\$ 44,650,499.06	

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	22,778,446.29
Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 02/02/16		\$ 45,000,891.82	
Total		\$ 168,226,386.62	
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
Aforo Teórico	0.76902	No cumple
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	\$ 98,809,441.68	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 53,808,549.86	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	