



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 -16	39,716,416.14	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 02-Mayo -16	28.763379	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 29-ABRIL-16
Fecha de Pago:	02-may-16
Cuenta General	\$ 5,835,744.82
Reserva de Liquidez	\$ 41,490,174.85
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,524,480.13
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 48,850,399.80</b>
Partidas por conciliar	\$ 483,595.15

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 45,397,049.12	
15-mar-16	Recepción de Cobranza (ENERO)	\$ 2,969,755.53	
02-may-16	Importe Amortización		\$ 1,401,979.42
02-may-16	Intereses a pagar		\$ 1,072,375.36
02-may-16	Comisión Rep. Común		\$ 25,274.53
02-may-16	Comisión por Administración Marzo 2016		\$ 155,608.90
02-may-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Marzo 2016		\$ 125,764.06
02-may-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Marzo 2016		\$ 107,591.89
02-may-16	Reembolsos Seguros e ISR Enero 2016		\$ 245,688.23
02-may-16	Price Waterhousecoopers SC		\$ 148,474.20
02-may-16	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Marzo 2016		\$ 95,126.68
02-may-16	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Marzo 16		\$ 61,027.19
02-may-16	Reembolso a Metrofinanciera a Terceros		\$ 22,500.00
02-may-16	Standard and Poor´s		\$ 99,624.86
02-may-16	Reembolso de Gastos Judiciales Marzo 2016		\$ 56,024.80
02-may-16	Iron Mountain M10009246		\$ 2,552.76
02-may-16	Reembolso Correspondiente a Gastos Extrajudicial Marzo 2016		\$ 19,624.82
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 3,639,237.70</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$ 44,727,566.95</b>	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 29 de ABRIL 2016		\$ 117,454,515.07	21,562,768.85
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/05/16		\$ 45,211,162.10	
<b>Total</b>		<b>\$ 162,665,677.17</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Mayo de 2016		\$ 216,339,210.92	39,716,416.14

	Valor UDI 02-Mayo-2016	5.447098
Aforo Teórico	0.75190	No cumple
Aforo	-\$ 25,863,393.05	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$ 50,034,296.05	
Aforo Externo Febrero 2016 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 24,170,903.00	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 102,129,784.01	
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$ 56,918,621.91</b>	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicmisio	\$ -	