



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

Emisión:	MFCB 05U	
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.	
Valor Nominal al 01-Julio-16	39,225,924.83	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Julio-16	28.408156	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 29-Junio-16
Fecha de Pago:	01-Jul-16
Cuenta General	\$ 6,016,289.70
Reserva de Liquidez	\$ 41,543,511.32
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,482,606.35
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 49,042,407.37
Partidas por conciliar	\$ 949,027.17

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 44,667,383.94	
15-may-16	Recepción de Cobranza (MAYO)	\$ 3,425,996.26	
01-Jul-16	Importe Amortización		\$ 938,957.25
01-Jul-16	Intereses a pagar		\$ 1,050,791.48
01-Jul-16	Comisión Rep. Común		\$ 25,126.94
01-Jul-16	Comisión por Administración Mayo 2016		\$ 151,745.54
01-Jul-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Mayo 2016		\$ 129,750.63
01-Jul-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Mayo 2016		\$ 105,222.28
01-Jul-16	Reembolsos Seguros e ISR Abril 2016		\$ 133,629.29
01-Jul-16	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Mayo 2016		\$ 503,967.37
01-Jul-16	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Junio 16		\$ 57,869.89
01-Jul-16	Reembolso de Gastos Judiciales Mayo 2016		\$ 63,382.01
01-Jul-16	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Mayo 2016		\$ 214,551.85
01-Jun-16	Iron Mountain M1010709		\$ 2,288.30
	Total Pagado		\$ 3,377,282.83
	Saldo	\$ 44,716,097.37	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Junio 2016		\$ 115,154,364.36	21,264,675.69
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/06/16		\$ 45,665,124.54	
Total		\$ 160,819,488.90	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Junio de 2016	\$ 212,419,719.25	39,225,924.83
---	-------------------	---------------

	Valor UDI 01-Julio-2016	5.415289
Aforo Teórico	0.75708	No cumple
Aforo	-\$ 24,534,649.52	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 48,222,947.52	
Aforo Externo Mayo 2016 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 23,688,298.00	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 100,451,650.68	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 54,786,526.14	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	