



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 -Agosto -16	38,808,272.74	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Agosto -16	28.105684	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 28-Julio-16
Fecha de Pago:	01-ago-16
Cuenta General	\$ 6,862,369.14
Reserva de Liquidez	\$ 41,581,594.94
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,514,239.77
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 49,958,203.85
Partidas por conciliar	\$ 469,035.61

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 44,464,568.91	
15-jun-16	Recepción de Cobranza (JUNIO)	\$ 5,024,599.33	
01-ago-16	Importe Amortización		\$ 2,264,949.82
01-ago-16	Intereses a pagar		\$ 1,082,589.46
01-ago-16	Comisión Rep. Común		\$ 25,162.97
01-ago-16	Comisión por Administración Junio 2016		\$ 143,825.06
01-ago-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Junio 2016		\$ 130,959.38
01-ago-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Junio 2016		\$ 103,006.17
01-ago-16	Reembolsos Seguros e ISR Mayo 2016		\$ 535,730.85
01-ago-16	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Junio 2016		\$ 48,193.89
01-ago-16	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Junio 16		\$ 59,621.09
01-ago-16	Reembolso de Gastos Judiciales Junio 2016		\$ 56,170.37
01-ago-16	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Junio 2016		\$ 47,778.63
01-ago-16	Standard and Poors SA de CV		\$ 109,607.82
01-ago-16	Iron Mountain M1011449		\$ 2,266.77
	Total Pagado		\$ 4,609,862.28
	Saldo	\$ 44,879,305.96	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Julio 2016		\$ 113,034,678.03	20,843,362.07
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/06/16		\$ 45,348,341.57	
Total		\$ 158,383,019.60	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Agosto de 2016	\$ 210,459,358.72	38,808,272.74
--	-------------------	---------------

	Valor UDI 01-Agosto-2016	5.423054
Aforo Teórico	0.75256	No cumple
Aforo	-\$ 23,997,377.83	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 47,466,476.83	
Aforo Externo Junio 2016 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 23,469,099.00	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 100,581,571.06	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 55,233,229.49	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	