



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

Emisión:	MFCB 05U	
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.	
Valor Nominal al 03- OCTUBRE -16	38184923.37	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 03-Octubre -16	27.654243	UDIS
Total Titulos	1380798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 29 de Septiembre-16
Fecha de Pago:	02-oct-16
Cuenta General	\$ 8,380,089.58
Reserva de Liquidez	\$ 41,674,705.26
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,357,035.92
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 51,411,830.76
Partidas por conciliar	\$ 423,087.79

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 47,132,236.52	
15-ago-16	Recepción de Cobranza (JULIO)	\$ 3,856,506.45	
03-oct-16	Importe Amortización		\$ 2,210,645.40
03-oct-16	Intereses a pagar		\$ 1,037,820.62
03-oct-16	Comisión Rep. Común		\$ 25,337.40
03-oct-16	Comisión por Administración Agosto 2016		\$ 143,447.05
03-oct-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Agosto 2016		\$ 130,339.06
03-oct-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Agosto 2016		\$ 100,148.51
03-oct-16	Reembolsos Seguros e ISR Julio 2016		\$ 267,580.75
03-oct-16	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Agosto 2016		\$ 237,678.64
03-oct-16	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Junio 16		\$ 60,965.92
03-oct-16	Reembolso de Gastos Judiciales Agosto 2016		\$ 19,903.43
03-oct-16	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Agosto 2016		\$ 54,311.19
03-oct-16	Iron Mountain Mexico SC M.1013052		\$ 2,568.90
03-oct-16	Honorarios por administracion anual CI Banco S.A. I.B.M		\$ 494,719.24
	Total Pagado		\$ 4,785,466.11
	Saldo	\$ 46,203,276.86	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de SEPTIEMBRE 2016		\$ 109,614,528.43	20,073,545.96
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/10/16		\$ 46,626,364.65	
Total		\$ 156,240,893.08	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Octubre de 2016		\$ 208,514,349.06	38,184,923.37

	Valor UDI 03-OCTUBRE-2016	5.460646
Aforo Teórico	0.74931	No cumple
Aforo	-\$ 24,283,625.87	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 47,487,989.87	
Aforo Externo Agosto 2016 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 23,204,364.00	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 102,027,535.86	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 55,401,171.21	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	