



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 -Septiembre -16	38,589,755.58	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01 -Septiembre -16	27,947,430	UDIS
Total Títulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 30-Agosto-16
Fecha de Pago:	01-sep-16
Cuenta General	\$ 7,788,702.37
Reserva de Liquidez	\$ 41,629,579.02
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,504,448.70
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 50,922,730.09
Partidas por conciliar	\$ 401,269.87

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 46,688,979.06	
15-jul-16	Recepción de Cobranza (JULIO)	\$ 3,832,481.16	
01-sep-16	Importe Amortización		\$ 1,073,763.79
01-sep-16	Intereses a pagar		\$ 1,188,018.78
01-sep-16	Comisión Rep. Común		\$ 25,226.43
01-sep-16	Comisión por Administración Julio 2016		\$ 146,287.68
01-sep-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Julio 2016		\$ 141,612.15
01-sep-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Julio 2016		\$ 101,886.46
01-sep-16	Reembolsos Seguros e ISR Mayo 2016		\$ 214,678.93
01-sep-16	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Julio 2016		\$ 155,812.33
01-sep-16	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Junio 16		\$ 59,135.03
01-sep-16	Reembolso de Gastos Judiciales Julio 2016		\$ 69,609.65
01-sep-16	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Julio 2016		\$ 27,126.19
	Total Pagado		\$ 3,203,157.42
	Saldo	\$ 47,318,302.80	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de AGOSTO 2016		\$ 111,994,940.53	20,599,687.78
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/09/16		\$ 47,719,572.67	
Total		\$ 159,714,513.20	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de SEPTIEMBRE de 2016		\$ 209,802,081.85	38,589,755.58

Valor UDI 01-SEPTIEMBRE-2016

5.436730

Aforo Teórico		0.76126	No cumple
Aforo	-\$	23,488,789.23	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$	46,884,411.23	
Aforo Externo Julio 2016 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	23,395,622.00	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	100,954,172.55	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$	53,234,599.88	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$	-	