



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-NOVIEMBRE-16	37,886,253.53	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-NOVIEMBRE-16	27,437,941	UDIS
Total Títulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 28 de OCTUBRE-16
Fecha de Pago:	02-oct-16
Cuenta General	\$ 6,833,352.93
Reserva de Liquidez	\$ 41,722,749.04
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,399,309.54
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 49,955,411.51
Partidas por conciliar	\$ 411,034.97

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 46,305,021.44	
15-sep-16	Recepción de Cobranza (AGOSTO)	\$ 3,239,355.10	
01-nov-16	Importe Amortización		\$ 1,641,297.67
01-nov-16	Intereses a pagar		\$ 1,067,909.84
01-nov-16	Comisión Rep. Común		\$ 25,498.46
01-nov-16	Comisión por Administración Septiembre 2016		\$ 137,683.76
01-nov-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Septiembre 2016		\$ 115,877.94
01-nov-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Septiembre 2016		\$ 98,450.95
01-nov-16	Reembolsos Seguros e ISR Agosto 2016		\$ 221,330.08
01-nov-16	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Septiembre 2016		\$ 13,432.15
01-nov-16	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Julio 16		\$ 55,018.28
01-nov-16	Reembolso de Gastos Judiciales Septiembre 2016		\$ 31,946.64
01-nov-16	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Septiembre 2016		\$ 101,617.43
01-nov-16	Iron Mountain Mexico SC M1013821		\$ 2,415.15
	Total Pagado		\$ 3,512,478.35
	Saldo	\$ 46,031,898.19	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de SEPTIEMBRE 2016		\$ 107,925,324.42	19,639,361.88
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/11/16		\$ 46,442,933.16	
Total		\$ 154,368,257.58	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Noviembre de 2016		\$ 208,198,526.43	37,886,253.53

Valor UDI 01-NOVIEMBRE-2016

5.495358

Aforo Teórico	0.74145	No cumple
Aforo	-\$ 27,162,899.49	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 50,317,790.49	
Aforo Externo Septiembre 2016 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 23,154,891.00	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 103,396,179.90	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 56,953,246.74	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	