



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

<b>Emisión:</b>	<b>MFCB 05U</b>		
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.		
Valor Nominal al 02-Enero -17	37,174,532.56	UDIS	
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02-Enero -17	26.922499	UDIS	
Total Titulos	1,380,798		
Tasa Fija	5.91%		
Periodicidad	<b>Mensual</b>		

Periodo:	Saldos al 29 de DICIEMBRE-16
Fecha de Pago:	02-ene-17
Cuenta General	\$ 10,629,802.46
Reserva de Liquidez	\$ 41,854,210.54
Reserva de Pago de Intereses	\$ 370,049.72
<b>Monto Efectivo Fideicomitido</b>	<b>\$ 52,854,062.72</b>
Partidas por conciliar	\$ 401,819.30

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 47,663,740.98	
15-oct-16	Recepción de Cobranza (NOVIEMBRE)	\$ 4,788,502.44	
02-ene-17	Importe Amortización		\$ 2,685,429.38
02-ene-17	Intereses a pagar		\$ 1,066,639.94
02-ene-17	Comisión Rep. Común		\$ 25,825.17
02-ene-17	Comisión por Administración Noviembre 2016		\$ 135,455.30
02-ene-17	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Noviembre 2016		\$ 71,860.55
02-ene-17	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Noviembre 2016		\$ 95,184.41
02-ene-17	Seguro de Daños más IVA Octubre 2016		\$ 16,150.84
02-ene-17	Seguro de Vida Octubre 2016		\$ 105,291.81
02-ene-17	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Noviembre		\$ 47,342.75
02-ene-17	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Noviembre 16		\$ 60,637.63
02-ene-17	Reembolso de Gastos Judiciales Noviembre 2016		\$ 39,617.45
02-ene-17	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Noviembre 2016		\$ 87,653.14
02-ene-17	Iron Mountain M1015464		\$ 2,563.52
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 4,439,651.89</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$ 48,012,591.53</b>	

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 29 de DICIEMBRE de 2016		\$ 104,429,682.83	<b>18,762,848.91</b>
Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 02/01/17		\$ 48,414,410.83	
<b>Total</b>		<b>\$ 152,844,093.66</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de ENERO de 2017		\$ 206,904,860.91	37,174,532.56

	Valor UDI 02-ENERO-2016	5.565769
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.73872</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$ 26,583,537.88	
Aforo Interno ( Aforo - Aforo externo)	-\$ 49,621,115.36	
Aforo Externo Octubre 2016 ( Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 23,037,577.48	
<b>Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b>	<b>\$ 105,578,750.99</b>	
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$ 57,164,340.17</b>	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	