



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- DICIEMBRE -16	37,657,022.83	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-DICIEMBRE -16	27,271,927	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	aldos al 29 de NOVIEMBRE-16
Fecha de Pago:	01-dic-16
Cuenta General	\$ 7,526,860.35
Reserva de Liquidez	\$ 41,781,909.39
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,401,293.59
Monto Efectivo Fideicomitido	\$ 50,710,063.33
Partidas por conciliar	\$ 505,198.05

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 46,355,163.31	
15-oct-16	Recepción de Cobranza (OCTUBRE)	\$ 3,849,701.97	
01-dic-16	Importe Amortización		\$ 1,267,820.44
01-dic-16	Intereses a pagar		\$ 1,031,983.78
01-dic-16	Comisión Rep. Común		\$ 25,662.74
01-dic-16	Comisión por Administración Octubre 2016		\$ 142,193.05
01-dic-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Octubre 2016		\$ 92,933.10
01-dic-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Octubre 2016		\$ 96,487.73
01-dic-16	Seguro de Daños más IVA Septiembre 2016		\$ 16,183.52
01-dic-16	Seguro de Vida Septiembre 2016		\$ 105,664.08
01-dic-16	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Octubre 2016		\$ 49,487.89
01-dic-16	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Noviembre 16		\$ 56,834.10
01-dic-16	Reembolso de Gastos Judiciales Octubre 2016		\$ 17,179.00
01-dic-16	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Octubre 2016		\$ 40,229.13
01-dic-16	Inmediata Publicidad 5852		\$ 9,139.64
01-dic-16	Galaz, Yamazaki , Ruiz Urquiza 068412		\$ 23,200.00
01-dic-16	Galaz, Yamazaki , Ruiz Urquiza 068416		\$ 23,200.00
01-dic-16	Galaz, Yamazaki , Ruiz Urquiza 068420		\$ 23,200.00
01-dic-16	Iron Mountain M1014612		\$ 2,577.15
01-dic-16	Standard & Poors 5043		\$ 5,800.00
	Total Pagado		\$ 3,029,775.35
	Saldo	\$ 47,175,089.93	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 29 de NOVIEMBRE 2016		\$ 106,833,326.62	19,316,203.92
Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 01/12/16		\$ 47,680,287.98	
Total		\$ 154,513,614.60	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de DICIEMBRE de 2016		\$ 208,272,030.90	37,657,022.83

	Valor UDI 01-DICIEMBRE-2016	5.530762
Aforo Teórico	0.74188	No cumple
Aforo	-\$ 27,653,363.07	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 50,728,640.95	
Aforo Externo Octubre 2016 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 23,075,277.88	
Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 104,562,784.74	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 56,882,496.76	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	