



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-Febrero -17 | 29,291,206.58 | UDIS | |
| Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Febrero -17 | 21,213,245 | UDIS | |
| Total Titulos | 1,380,798 | | |
| Tasa Fija | 5.91% | | |
| Periodicidad | Mensual | | |

| Período: | Saldos al 31 de ENERO-16 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Fecha de Pago: | 01-feb-17 |
| Cuenta General | \$ 10,643,180.13 |
| Reserva de Liquidez | \$ 41,944,723.86 |
| Reserva de Pago de Intereses | \$ 370,849.52 |
| Monto Efectivo Fideicomitido | \$ 52,958,753.51 |
| Partidas por conciliar | \$ 485,529.63 |

| Fecha | Concepto | Monto | |
|-----------|---|------------------------|-------------------------|
| | | Ingreso | Egreso |
| | Fondo | \$ 46,733,632.70 | |
| 15-nov-16 | Recepción de Cobranza (Diciembre) | \$ 5,739,591.18 | |
| 01-feb-17 | Importe Amortización | | \$ 44,314,485.14 |
| 01-feb-17 | Intereses a pagar | | \$ 1,063,477.75 |
| 01-feb-17 | Comisión Rep. Común | | \$ 26,082.80 |
| 01-feb-17 | Comisión por Administración Diciembre 2016 | | \$ 138,412.96 |
| 01-feb-17 | Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Diciembre 2016 | | \$ 51,867.64 |
| 01-feb-17 | Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Diciembre 2016 | | \$ 94,597.70 |
| 01-feb-17 | Seguro de Daños más IVA Noviembre 2016 | | \$ 17,715.13 |
| 01-feb-17 | Seguro de Vida Noviembre 2016 | | \$ 103,597.55 |
| 01-feb-17 | Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Diciembre | | \$ 65,677.05 |
| 01-feb-17 | Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Enero 16 | | \$ 56,679.25 |
| 01-feb-17 | Reembolso de Gastos Judiciales Diciembre 2016 | | \$ 27,218.30 |
| 01-feb-17 | Reembolso de Gastos Extrajudiciales Diciembre 2016 | | \$ 46,536.19 |
| 01-feb-17 | Iron Mountain M1016286 | | \$ 3,037.39 |
| 01-feb-17 | Monex Casa de Bolsa SA de CV CBM 22826 | | \$ 9,280.00 |
| 01-feb-17 | Cuota Anual BMV A-090419 | | \$ 172,990.81 |
| 01-feb-17 | Monex Casa de Bolsa SA de CV CBM - 22151 | | \$ 9,280.00 |
| 01-feb-17 | Inmediata Publicidad SA de CV 2443 | | \$ 9,139.64 |
| | Total Pagado | | \$ 46,210,075.30 |
| | Saldo | \$ 6,263,148.58 | |

Cálculo del Aforo Teórico

| Aforo Teórico: | 1.015 a 1 | Pesos | UDIS |
|--|-----------|--------------------------|----------------------|
| Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de ENERO de 2017 | | \$ 103,751,264.35 | 18,456,832.68 |
| Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 02/01/17 | | \$ 6,748,678.21 | |
| Total | | \$ 110,499,942.56 | |
| Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de ENERO de 2017 | | \$ 164,654,454.51 | 29,291,206.58 |

| | Valor UDI 01-FEBRERO-2016 | 5.621293 |
|--|---------------------------|------------------|
| Aforo Teórico | 0.67110 | No cumple |
| Aforo | -\$ 5,640,139.32 | |
| Aforo Interno (Aforo - Aforo externo) | -\$ 7,944,436.65 | |
| Aforo Externo Diciembre 2016 (Cifra proporcionada por SHF- GPO) | \$ 2,304,297.33 | |
| Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir el Aforo Teórico | \$ 63,373,006.98 | |
| Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico | \$ 56,624,328.77 | |
| Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso | \$ - | |