

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

Emisión:	MFCB 05U	
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.	
Valor Nominal al 03-Abril -17	28,623,963.74	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 03-Abril -17	20.730015	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 30 de Marzo -17
Fecha de Pago:	03-abr-17

Cuenta General	\$	10,987,882.41
Reserva de Liquidez	\$	5,686.04
Reserva de Pago de Intereses	\$	-

Monto Efectivo Fideicomitado	\$	10,993,568.45
-------------------------------------	-----------	----------------------

Partidas por conciliar	\$	502,167.94
------------------------	----	------------

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$	6,636,771.69
15-feb-17	Recepción de Cobranza (FEBRERO)	\$	3,854,628.82
03-abr-17	Importe Amortización		\$ 2,334,141.75
03-abr-17	Intereses a pagar		\$ 846,127.33
03-abr-17	Comisión Rep. Común		\$ 26,572.78
03-abr-17	Comisión por Administración Febrero 2017		\$ 125,567.19
03-abr-17	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Febrero 2017		\$ 84,646.88
03-abr-17	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Enero 2017		\$ 92,969.73
03-abr-17	Seguro de Daños más IVA Enero 2017		\$ 17,251.88
03-abr-17	Seguro de Vida Enero 2017		\$ 102,350.72
03-abr-17	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Febrero 2017		\$ 72,240.73
03-abr-17	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Marzo 17		\$ 49,604.84
03-abr-17	Reembolso de Gastos Judiciales Febrero 2017		\$ 17,883.30
03-abr-17	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Febrero 2017		\$ 30,087.58
03-abr-17	Iron Mountain México S de RL de CV M1017011		\$ 2,505.37
03-abr-17	Iron Mountain México S de RL de CV M1017756		\$ 2,188.64
03-abr-17	S&P Global 27004320		\$ 109,093.36
03-abr-17	Pago de Cuota CNBV		\$ 191,215.00
03-abr-17	Price Water Coopers SC 1950045008		\$ 170,520.00
	Total Pagado		\$ 4,274,967.08
	Saldo	\$	6,216,433.43

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
al 30 de Marzo de 2017		\$ 102,715,808.76	17,935,698.59
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/01/17		\$ 6,718,601.37	
Total		\$ 109,434,410.13	
al 03 de Abril de 2017		\$ 163,926,348.95	28,623,963.74

Valor UDI 03- Abril -2017

5.726892

Aforo Teórico		0.66758	No cumple
Aforo	-\$	31,893,519.93	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$	50,216,971.74	
Aforo Externo Marzo 2017 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	18,323,451.81	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	63,669,435.43	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$	56,950,834.06	
Excedente conforme a la cláusula Declma Séptima del Fideicomiso	\$	-	