

Cotización UDI (Pesos/UDI)		UDIS		PESOS		7.646804	
RESUMEN PORTAFOLIO							
Monto Original de los Créditos Hipotecarios		272,944,219.45		1,079,651,330.85			
1	Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios	44,987,382.64		342,627,595.13			
2	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	199,023.47		1,517,575.43			
3	Prepagos	61,839.38		472,988.53			
4	Pagos totales	266,976.99		2,040,334.73			
5	Amortización por Convenios Del mes	6,173.00		35,781.12			
6	Adjudicado	0.00		0.00			
7	Quebranto	108,881.71		832,597.06			
8	Reversa de dos amortizaciones mal referenciadas	0.00		0.00			
8	Reversa de Adjudicados	0.00		0.00			
9	Saldo Final de los Créditos Hipotecarios	44,344,488.09		339,093,608.92			
TOTAL DE DEPÓSITOS EN EL PERIODO (DEPOSITOS REALIZADOS POR LOS CLIENTES A METRO Y TRANSFERIDOS AL FIDEICOMISO)							
10	Pagos de Principal Programados (Cobrados)	199,023.47		1,517,575.43			
11	Pre-pagos de Principal	61,839.38		472,988.53			
12	Pagos totales	266,976.99		2,040,334.73			
13	Amortización por Convenios	6,173.00		35,781.12			
14	Venta de Adjudicados	0.00		0.00			
15	Monto total de pago de Principal	534,012.84		4,066,679.81			
16	Intereses Ordinarios	206,838.90		1,581,656.51			
17	Intereses Ordinarios Convenios del mes	18,963.10		145,007.12			
18	Intereses Moratorios	10,080.30		77,082.06			
19	Intereses Moratorios Convenios del mes	1,406.22		10,753.11			
20	Comisión administración	1,985.51		15,182.83			
21	Comision administracionConvenios del mes	76.83		587.51			
22	Prima de cobertura Swap SHF cobrada	20,373.07		155,788.88			
23	Cobertura	14,982.88		114,571.15			
24	Prima de cobertura Swap SHF neta	5,390.21		41,217.85			
25	Cobertura de Inflación Neta Convenios del mes	1,035.15		7,915.56			
26	Seguro Vida	583.04		4,458.38			
27	Seguro Vida Convenios del mes	23.24		177.73			
28	Seguro Desempleo	124.69		953.46			
29	Seguro Desempleo Convenios del mes	12.40		94.80			
30	Seguro Daños + IVA	64.77		495.27			
31	Seguro Daños + IVA Convenio del mes	2.58		19.74			
32	Comision por Conservacion	0.00		0.00			
33	Comision por Conservacion por convenio	0.00		0.00			
34	Gastos de cobranza	62.55		478.33			
35	Gastos de cobranza convenio del mes	1,734.42		13,262.74			
36	ImporteDiferidoCargo	972.91		7,439.62			
37	ImporteDiferidoAbono	1,257.91		9,618.99			
38	Total de Depósitos en el Periodo	782,604.91		5,968,202.18			
OPERACIÓN DE COBERTURAS SHF/GENWORTH (CALCULO DE LO QUE METRO PAGA A LA SHF Y GENWORTH POR LA COBERTURA DE LA EMISIÓN)							
39	Cobertura total a pagar de flujos SHF	13,529.02		103,453.80			
40	Ejercicio de Cobertura Cobrada de flujos a SHF	-11,691.66		-89,403.83			
41	Saldo a favor SHF 3.02 (a)	1,837.36		14,049.97			
42	Cobertura SHF 3.02 (a)	10,963.06		83,832.36			
43	Cobertura Genworth 3.02 (a)	4,833.34		36,959.60			
44	Cobertura AIG	0.00		0.00			
45	Recaudación del Salario Mínimo/UDI SWAP	1,837.36		14,049.97			
REMBOLSOS AL ADMINISTRADOR 3.02 (b1 a b7)							
46	Recaudación del Salario Mínimo/UDI SWAP	14,049.97					
47	Seguro Vida	258,379.99					
48	Seguro Desempleo	0.00					
49	Seguro Daños + IVA	39,186.25					
50	Comisión Conservación	0.00					
51	Total Recaudación de seguros	297,566.24					
52	Recaudación de las liquidaciones	0.00					
53	Cantidades de que representen otras políticas de seguro	14,049.97					
54	Cobertura SHF 3.02 (a)	83,832.36					
55	Cobertura Genworth 3.02 (a)	36,959.60					
56	Cobertura AIG	0.00					
57	Total Coberturas de la propiedad hipotecaria	120,791.96					
58	Rentas de otros ingresos de REO Properties	0.00					
59	Recaudación de cualquier compra relacionada con el crédito hipotecario	0.00					
60	Subtotal_1 reembolsos	432,408.17					
OTROS REEMBOLSOS Conforme a cláusula 3.02 Incisos c,d,e,f,g							
61	Reembolsos al administrador por cualquiera de los adelantos no recuperables	0.00					
62	Reembolsos al administrador de los procedimientos de liquidación derivados de los gtos de liquidación	0.00					
63	Pagos a la cía a o la sucesora de los créditos hipotecarios defectuosos de acuerdo al inciso d) de la secc. 2.02 del Contrato de Admon.	0.00					
64	Suma de retiros mal depositados en la cuenta de cobranza y a lo establecido en la Secc.3.01 del Contrato de Administración	0.00					
65	Monto a saldar en la cuenta de cobranza por la terminación del Contrato de Admon.	0.00					
66	Subtotal_2 reembolsos	0.00					
67	Total Reembolsos	432,408.17					
CALCULO DE LA COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN							
68	Total a pagar a Metrofinanciera	432,408.17					
STATUS DE LA CARTERA (MOROSIDAD)							
69	0.00	465		16,552,382.64		0.37	
70	1-30 DIAS	25		1,111,252.47		0.03	
71	31-60 DIAS	24		912,206.73		0.02	
72	61-90 DIAS	4		118,267.83		0.00	
73	MÁS DE 90 DIAS	394		25,650,378.40		0.58	
74	TOTALES	912		44,344,488.05		100%	
RESUMEN DE CARTERA							
		Cartera Vigente		Cartera Vencida (90 - 180 días)		Cartera Vencida (Más de 180 días)	Total de Cartera
75	Número de Créditos	518		14		380	912
76	Saldo Insoluto en UDIS	18,694,109.66		567,802.57		25,082,575.82	44,344,488.05
77	Porcentaje total de cartera	42%		1.28%		56.56%	100.00%
78	Monto recuperado						
		No. De Créditos		Saldo Insoluto Pesos			
79	Saldo Indical Valor Adjudicacion	308		97,499,650.36			
80	Venta de Adjudicado	0		0.00			
81	Quebranto	0		0.00			
82	Adjudicados del Mes*	0		0.00			
83	Reversa de Adjudicados	0		0.00			
83	Saldo Final de Adjudicacion	308		97,499,650.36			
		No. De Créditos					
84	Créditos en el mes pasado	922					
85	Créditos prepagados totalmente	2					
86	Adjudicados del Mes	0					
87	Créditos Añadidos	0					
88	Créditos Eliminados	0					

Cotización UDI (Pesos/UDI)		UDIS	PESOS	7.646804
89	Créditos al cierre		920	
OTROS INDICADORES				
90	Total prepagos (totales y parciales)		328,816.37	
91	Prepago Parcial/Saldo inicial		0.14%	
92	Monto Prepago Parcial acumulado		16,220,980.33	
93	Prepago Total/Saldo Inicial		0.59%	
94	Monto Prepago Total acumulado		56,303,887.52	
95	(Prepago total+Prepago Parcial)/Saldo Inicial		0.73%	
96	Monto (Prepago total+Prepago Parcial) acumulado		72,524,867.84	
97	Tasa constante de prepago (total y parcial)		8.5%	
98	Tasa constante de prepago parcial		1.7%	
99	Evento de cartera vencida (> a 5% de morosidad + de 180 días)		56.56%	
100	Plazo remanente de la emisión, días (Según máximo legal)		4096	
101	Fecha de vencimiento		20/04/2033	
102	Prom. Pond. Tasa Total		10.61	
103	Prom. Pond. Tasa neta		0.05	
104	Prom. Pond. Margen		2.24	
105	Prom. Pond. Tasa Fondeo		6.88	
106	Prom. Prond. Tasa garantía		0.88	
107	Prom. Prond. Tasa cobertura		0.59	
108	Prom. Prond. Tasa conservacion		0.00000	
109	Prom. Prond. Tasa seguros		0.01651	
110	Prom. Pond. Plazo Original del colateral (mes)		293.95	
111	Prom. Pond. Plazo Remanente del colateral (mes)		108.98	
112	Prom. Pond. antigüedad del colateral (mes)		184.97	
113	Prom. Pond. LTV corriente		62.47%	
114	Prom. Pond. LTV original		78.81%	
115	Prom. Pond. LTV original con Infonavit		86.86%	
116	Prom. Pond. DTI		19.75%	
117	CH's con CoFinanciamiento		637	
Identificación de reclamaciones de Garantía de pago por incumplimiento				
118	Monto reclamado correspondiente a intereses		-	
119	Monto reclamado correspondiente a principal		-	

Deposito cobranza	5,968,202.18
Menos aplicaciones previo	-299,106.89
por conciliar	-124,217.80
Reversa depositos mal referenciados	
Por conciliar	5,544,877.49
deposito según Cobranza	5,544,877.49
Diferencia por conciliar	