



THE BANK OF NEW YORK MELLON

THE BANK OF NEW YORK, S.A. FID/00218 METROFINANCIERA		MFCB 05U
<b>Emisión:</b>	Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.
Valor Nominal al 02 -Enero -14		\$48,320,328.60 UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02 - Enero-14		34,994,495 UDIS
Total Titulos		1,380,798.00
Tasa Fija		5.91%
Periodicidad		<b>Mensual</b>

Periodo:	Saldos al 31-Dic-13
Fecha de Pago:	02-Ene-14
Cuenta General	\$ 19,949,472.43
Reserva de Liquidez	\$ 24,723,596.53
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,242,423.48
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 45,915,492.44</b>
Partidas por conciliar	\$ 1,485,770.52

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 37,979,782.54	
15-Dic-13	Recepción de Cobranza (NOV)	\$ 6,449,939.38	
02-Ene-14	Importe Amortización		\$ 3,926,228.19
02-Ene-14	Intereses a pagar		\$ 1,264,600.65
02-Ene-14	Comisión Rep. Comun cupon 100 (Factura CBM )		\$ 23,484.32
02-Ene-14	Pago de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C./ de los meses de Noviembre 2013 y Diciembre 2013		\$ 46,400.00
02-Ene-14	Facturas 036252 y 036253		\$ 46,400.00
02-Ene-14	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores Noviembre 2013		\$ 117,927.46
02-Ene-14	Reembolso al Administrador concepto de Gastos Gestores Necesarios y Proveedores Necesarios de Noviembre 2013		\$ 77,312.11
02-Ene-14	Pago de Almacenamiento del 1 al 30 de Noviembre de 2013 y del 1 al 31 de Diciembre de 2013 - Factura M 17826 y M 18878		\$ 4,655.89
02-Ene-14	Comisión por Administracion Octubre y Noviembre 2013		\$ 388,597.09
02-Ene-14	Reembolsos de pago realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Noviembre y Diciembre 2013		\$ 233,779.30
02-Ene-14	Reembolso al Administrador concepto de Seguros e ISR del mes Octubre		\$ 147,690.40
02-Ene-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Noviembre 2013		\$ 141,707.85

Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218

Total Pagado		\$ 6,372,383.26
Saldo	\$ 38,057,338.66	

Cálculo del Aforo Teórico			
Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Noviembre de 2013		\$ 159,153,082.14	<b>31,445,248.62</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/01/14		\$ 39,543,109.18	
<b>Total</b>		<b>\$ 198,696,191.32</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Enero de 2014		\$ 244,562,519.46	48,320,328.60

	<b>Valor UDI 02-Enero-2014</b>	<b>5.061276</b>
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.81246</b>	<b>No cumple</b>
<b>Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b>	\$ 89,077,875.10	
<b>(Cta de Reserva de Liquidez)</b>	<b>\$ 49,534,765.92</b>	
<b>Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso</b>	<b>\$ -</b>	