



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

Emisión:	MFCB 05U
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.
Valor Nominal al 04 -Febrero -14	\$47,729,142.43 UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02 - Febrero-14	34.566347 UDIS
Total Titulos	1,380,798.00
Tasa Fija	5.91%
Periodicidad	Mensual

Periodo:	Saldos al 02-Enero-14
Fecha de Pago:	04-Feb-14
Cuenta General	\$ 17,177,235.56
Reserva de Liquidez	\$ 24,748,266.15
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,223,663.91
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 43,149,165.62
Partidas por conciliar	\$ 1,518,906.43

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 36,226,138.71	
15-Ene-14	Recepción de Cobranza (DIC)	\$ 5,404,120.48	
04-Feb-14	Importe Amortización		\$ 3,020,379.00
04-Feb-14	Intereses a pagar		\$ 1,256,358.93
04-Feb-14	Comisión Rep. Comun cupon 101 (Factura CBM)		\$ 23,705.83
04-Feb-14	Pago de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C./ del mes de Enero 2014 Factura 037299		\$ 23,200.00
04-Feb-14	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores Diciembre 2013		\$ 254,504.02
04-Feb-14	Reembolso al Administrador concepto de Gastos Gestores Necesarios y Proveedores Necesarios de Diciembre 2013		\$ 66,459.53
04-Feb-14	Pago de Almacenamiento del 1 al 31 de Enero de 2014 - Factura M 19750		\$ 2,517.01
04-Feb-14	Comisión por Administracion Diciembre 2013		\$ 194,799.64
04-Feb-14	Reembolsos de pago realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Enero 2014		\$ 82,626.70
04-Feb-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Diciembre 2013		\$ 139,551.99
04-Feb-14	Pago a Standard & Poor´s S.A. de C.V. (Enero a Marzo de 2014) / FA- 22		\$ 77,200.32

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

Total Pagado		\$ 5,141,302.97
Saldo	\$ 36,488,956.22	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Diciembre de 2013		\$ 158,574,048.42	31,038,086.29
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 04/02/14		\$ 38,007,862.65	
Total		\$ 196,581,911.07	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 04 de Febrero de 2014		\$ 243,848,904.61	47,729,142.43

Valor UDI 04-Febrero-2014 **5.109015**

Aforo Teórico	0.80616	No cumple
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 88,932,589.77	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 50,924,727.12	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	