



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 -Noviembre -14	\$44,818,525.46	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01 - Octubre -14	32.458423	UDIS
Total Titulos	1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos del 30-Octubre-14
Fecha de Pago:	03-nov-14
Cuenta General	\$ 19,468,999.94
Reserva de Liquidez	\$ 24,917,201.50
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,146,522.31
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 45,532,723.75
Partidas por conciliar	\$ 764,041.85

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 40,736,552.88	
15-ago-14	Recepción de Cobranza (Agosto)	\$ 4,032,129.02	
03-nov-14	Importe Amortización		\$ 1,149,314.83
03-nov-14	Intereses a pagar		\$ 1,193,085.09
03-nov-14	Comisión Rep. Comun 110 (Factura CBM)		\$ 24,261.04
03-nov-14	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores Septiembre 2014		\$ 32,158.67
03-nov-14	Reembolso al Administrador concepto de Gastos Gestores Necesarios y Proveedores Necesarios de Septiembre 2014		\$ 30,397.98
03-nov-14	Pago de Almacenamiento del 1 al 31 de Octubre de 2014 - Factura M 27620		\$ 2,127.80
03-nov-14	Comisión por Administracion Septiembre 2014		\$ 172,999.29
03-nov-14	Reembolsos de pago realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Octubre 2014		\$ 90,233.87
03-nov-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Septiembre 14		\$ 126,764.79
03-nov-14	Reembolsos Seguros e ISR Agosto 2014		\$ 160,921.98
03-nov-14	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Pagados		\$ 49,588.69
03-nov-14	Standard and Poor´s Concepto de Honorarios de Calificación y Vigilancia Octubre -Diciembre FA-3114		\$ 77,858.62
03-nov-14	Romo Paillés B442		\$ 53,360.00
03-nov-14	Reembolso por el Pago de ID 11802		\$ 9,905.00
03-nov-14	Reembolso por el Pago de ID 14791		\$ 2,250.00
03-nov-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Septiembre 14		\$ 69,945.50
03-nov-14	Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218		
	Total Pagado		\$ 3,245,173.15
	Saldo	\$ 41,523,508.75	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Septiembre de 2014		\$ 144,481,704.13	27,757,479.21
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 03/11/14		\$ 42,287,550.60	
Total		\$ 186,769,254.73	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 03 de Noviembre de 2014	\$ 233,286,923.71	44,818,525.46
---	-------------------	---------------

Valor UDI 03-Noviembre -2014 5.205145

Aforo Teórico	0.80060	No cumple
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 92,304,523.43	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 50,016,972.83	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	