



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

Emisión:	MFCB 05U	
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.	
Valor Nominal al 02 -Enero -15	44204495.91	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02 - Enero -15	32.013731	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos del 30–Noviembre–14
Fecha de Pago:	02–ene–15
Cuenta General	\$ 19,591,194.48
Reserva de Liquidez	\$ 24,944,979.25
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,103,607.45
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 45,639,781.18</b>
Partidas por conciliar	\$ 1,108,448.42

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 41,509,761.14	
15–nov–14	Recepción de Cobranza (Noviembre)	\$ 3,021,571.62	
02–ene–15	Importe Amortización		\$ 1,201,413.34
02–ene–15	Intereses a pagar		\$ 1,192,370.76
02–ene–15	Comisión Rep. Común 112 (Factura CBM )		\$ 24,467.16
02–ene–15	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores Noviembre 2014		\$ 41,745.45
02–ene–15	Reembolso al Administrador Concepto de Gastos Gestores Necesarios y Proveedores Necesarios de Noviembre 2014		\$ 60,690.44
02–ene–15	Pago de Almacenamiento del 1 al 31 de Diciembre de 2014 – Factura M 29165		\$ 2,603.48
02–ene–15	Comisión por Administración Noviembre 2014		\$ 171,302.45
02–ene–15	Reembolsos de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Diciembre 2014		\$ 65,331.13
02–ene–15	Reembolso del Depósito de la Cobranza Noviembre 2014		\$ 37,676.76
02–ene–15	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Noviembre 14		\$ 122,835.49
02–ene–15	Reembolsos Seguros e ISR Septiembre 2014		\$ 173,330.27
02–ene–15	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Pagados Noviembre		\$ 36,158.45
02–ene–15	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) NOVIEMBRE 14		\$ 67,785.33
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 3,197,710.51</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$ 41,333,622.25</b>	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Noviembre de 2014		\$ 142,623,549.07	<b>27,047,412.59</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/01/15		\$ 42,442,070.67	
<b>Total</b>		<b>\$ 185,065,619.74</b>	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Enero de 2015	\$ 233,094,462.16	44,204,495.91
---	-------------------	---------------

	Valor UDI 02–Enero –2015	5.273094
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.79395</b>	<b>No cumple</b>
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 93,967,330.02	
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$ 51,525,259.35</b>	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	