



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

Emisión:	MFCB 05U		
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.		
Valor Nominal al 01 -Junio -15	42,607,248.99	UDIS	
Nuevo Valor Nominal por Título al 01 - Junio -15	30.856975	UDIS	
Total Títulos	1,380,798		
Tasa Fija	5.91%		
Periodicidad	Mensual		

Periodo:	Saldos al 28-Mayo-15
Fecha de Pago:	01-jun-15
Cuenta General	\$ 22,903,017.85
Reserva de Liquidez	\$ 25,013,028.11
Reserva de Pago de Intereses	\$ 947,390.47
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 48,863,436.43</b>
Partidas por conciliar	\$ 501,495.64

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 42,900,750.34	
15-may-15	Recepción de Cobranza (Abril)	\$ 5,461,190.45	
01-jun-15	Importe Amortización		\$ 2,236,404.10
01-jun-15	Intereses a pagar		\$ 1,158,008.93
01-jun-15	Comisión Rep. Común 114 (Factura CBM )		\$ 24,536.37
01-jun-15	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores Abril 2015		\$ 52,328.24
01-jun-15	Reembolso al Administrador Concepto de Gastos Gestores Necesarios y Proveedores Necesarios de Abril 2015		\$ 52,867.44
01-jun-15	Comisión por Administración Abril 2015		\$ 165,188.97
01-jun-15	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Abril 2015		\$ 110,269.17
01-jun-15	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Abril 15		\$ 119,722.39
01-jun-15	Reembolsos Seguros e ISR Marzo 2015		\$ 295,102.11
01-jun-15	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Pagados Abril 2015		\$ 60,626.39
01-jun-15	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Abril 15		\$ 57,602.90
01-jun-15	Pago Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. ( Mayo 2015 )		\$ 23,200.00
01-jun-15	Iron Mountain México M1000553		\$ 2,997.99
01-jun-15	Price WaterhouseCoopers A 39514		\$ 31,038.58
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 4,389,893.58</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$ 43,972,047.21</b>	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 28 de Mayo de 2015		\$ 138,785,063.81	26,245,239.71
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/06/15		\$ 44,473,542.85	
<b>Total</b>		<b>\$ 183,258,606.66</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Junio de 2015		\$ 225,307,516.12	42,607,248.99

	Valor UDI 01-Junio-2015	5.288009
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.81337</b>	<b>No cumple</b>
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 89,902,065.06	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 45,428,522.21	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	