



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 -Julio -15	42,491,268.50	UDIS	
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01 - Julio -15	30.772979	UDIS	
Total Titulos	1,380,798		
Tasa Fija	5.91%		
Periodicidad	Mensual		

<b>Periodo:</b>	<b>Saldos al 29-Junio-15</b>
<b>Fecha de Pago:</b>	<b>01-jul-15</b>
Cuenta General	\$ 21,380,578.01
Reserva de Liquidez	\$ 25,027,666.81
Reserva de Pago de Intereses	\$ 899,550.75
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 47,307,795.57</b>
Partidas por conciliar	\$ 457,334.35

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 44,457,670.52	
15-may-15	Recepción de Cobranza (Abril)	\$ 2,392,790.70	
01-jul-15	Importe Amortización		\$ 612,056.42
01-jul-15	Intereses a pagar		\$ 1,107,378.90
01-jul-15	Comisión Rep. Común		\$ 24,486.37
01-jul-15	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores Mayo 2015		\$ 33,985.93
01-jul-15	Reembolso al Administrador Concepto de Gastos Gestores Necesarios y Proveedores Necesarios de Abril 2015		\$ 37,540.47
01-jul-15	Comisión por Administración Mayo 2015		\$ 169,043.46
01-jul-15	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Mayo 2015		\$ 118,180.10
01-jul-15	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Mayo 15		\$ 117,845.73
01-jul-15	Reembolsos Seguros e ISR Abril 2015		\$ 496,388.22
01-jul-15	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Pagados Mayo 2015		\$ 112,226.41
01-jul-15	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Abril 15		\$ 60,986.31
01-jul-15	Pago Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. ( Junio 2015 )		\$ 23,200.00
01-jul-15	Iron Mountain México M1001188 y M1001368		\$ 4,957.82
01-jul-15	Price WaterhouseCoopers A 43813, A 38270 Y A 38269		\$ 409,324.10
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 3,327,600.24</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$ 43,522,860.98</b>	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 26 de Junio de 2015		\$ 134,250,900.76	25,439,624.22
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/07/15		\$ 43,980,195.33	
<b>Total</b>		<b>\$ 178,231,096.09</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Junio de 2015		\$ 224,236,451.81	42,491,268.50

	<b>Valor UDI 01-Julio-2015</b>	<b>5.277236</b>
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.79484</b>	<b>No cumple</b>
<b>Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b>	<b>\$ 93,349,097.84</b>	
<b>(Cta de Reserva de Liquidez)</b>	<b>\$ 49,368,902.51</b>	
<b>Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso</b>	<b>\$ -</b>	