



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 -Agosto -15	42,340,541.74	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 03 - Agosto -15	30.663820	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 30-Julio-15
Fecha de Pago:	03-ago-15
Cuenta General	\$ 20,503,446.66
Reserva de Liquidez	\$ 25,041,856.23
Reserva de Pago de Intereses	\$ 936,992.94
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 46,482,295.83
Partidas por conciliar	\$ 525,453.93

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 43,316,633.80	
15-jun-15	Recepción de Cobranza (Mayo)	\$ 2,640,208.10	
03-ago-15	Importe Amortización		\$ 796,698.72
03-ago-15	Intereses a pagar		\$ 1,143,010.22
03-ago-15	Comisión Rep. Común		\$ 24,525.72
03-ago-15	Comisión por Administración Junio 2015		\$ 161,198.16
03-ago-15	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Junio 2015		\$ 120,357.70
03-ago-15	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Junio 15		\$ 115,314.21
03-ago-15	Reembolsos Seguros e ISR Mayo 2015		\$ 332,137.58
03-ago-15	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Pagados Junio 2015		\$ 59,152.87
03-ago-15	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Mayo15		\$ 67,009.82
03-ago-15	Pago Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Julio 2015) 055041, 055177 y 0555040		\$ 69,600.00
03-ago-15	Standard & Poor´s SA de CV		\$ 95,416.96
03-ago-15	Reembolso Correspondiente a Cobranza Extrajudicial		\$ 6,808.78
03-ago-15	Reembolso Correspondiente a Cobranza Judicial		\$ 76,789.16
	Total Pagado		\$ 3,139,546.30
	Saldo	\$ 42,817,295.60	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Julio de 2015		\$ 134,146,596.90	25,379,082.47
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 03/08/15		\$ 43,342,749.53	
Total		\$ 177,489,346.43	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 03 de Agosto de 2015	\$ 223,800,036.58	42,340,541.74
--	-------------------	---------------

	Valor UDI 03-Agosto-2015	5.285715
Aforo Teórico	0.79307	No cumple
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 93,010,440.23	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 49,667,690.70	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	