



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 -Octubre -15	41,581,428.57	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01 -Octubre -15	30.114056	UDIS
Total Títulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 29-Septiembre-15
Fecha de Pago:	01-oct-15
Cuenta General	\$ 2,741,464.02
Reserva de Liquidez	\$ 44,177,346.34
Reserva de Pago de Intereses	\$ 866,633.48
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 47,785,443.84
Partidas por conciliar	\$ 426,635.52

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 43,416,878.10	
15-sep-15	Recepción de Cobranza (AGOSTO)	\$ 3,941,930.22	
01-oct-15	Importe Amortización		\$ 1,675,249.50
01-oct-15	Intereses a pagar		\$ 1,095,851.59
01-sep-15	Comisión Rep. Común		\$ 24,642.34
01-oct-15	Honorarios por Administración Septiembre 2015 - Septiembre 2016		\$ 449,435.27
01-oct-15	Comisión por Administración Agosto 2015		\$ 162,675.74
01-oct-15	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Agosto 2015		\$ 111,274.74
01-oct-15	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Agosto 15		\$ 114,047.21
01-oct-15	Reembolsos Seguros e ISR Julio 2015		\$ 97,677.25
01-oct-15	Seguro de Vida		\$ 131,234.51
01-oct-15	Seguro de Daños		\$ 21,013.31
01-oct-15	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Pagados Agosto 2015		\$ 55,203.13
01-oct-15	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Agosto 15		\$ 60,351.47
01-oct-15	Pago a inmediata Publicidad SA de CV		\$ 9,661.64
01-oct-15	Reembolso Correspondiente a Cobranza Extrajudicial		\$ 32,513.59
01-oct-15	Reembolso Correspondiente a Cobranza Judicial		\$ 49,010.28
	Total Pagado		\$ 4,089,841.57
	Saldo	\$ 43,268,966.75	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Septiembre de 2015		\$ 129,222,806.79	24,331,854.81
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/10/15		\$ 43,695,602.27	
Total		\$ 172,918,409.06	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Octubre de 2015		\$ 220,832,688.34	41,581,428.57

	Valor UDI 01-Octubre-2015	5.310849
Aforo Teórico	0.78303	No cumple
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 94,922,371.88	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 51,226,769.61	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	