



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 -Diciembre -15	41,091,607.66	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01 -Diciembre -15	30.114056	UDIS
Total Titulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 27-Noviembre-15
Fecha de Pago:	01-dic-15
Cuenta General	\$ 4,484,830.17
Reserva de Liquidez	\$ 41,359,731.79
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,448,082.36
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 47,292,644.32
Partidas por conciliar	\$ 327,190.80

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 42,952,602.26	
15-oct-15	Recepción de Cobranza (SEPTIEMBRE)	\$ 4,012,851.26	
01-dic-15	Importe Amortización		\$ 1,840,437.52
01-dic-15	Intereses a pagar		\$ 1,094,283.08
01-dic-15	Comisión Rep. Común		\$ 24,881.47
01-dic-15	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores Octubre 2015		\$ 29,612.27
01-dic-15	Comisión por Administración Octubre 2015		\$ 160,421.04
01-dic-15	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Octubre 2015		\$ 96,159.49
01-dic-15	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Octubre 15		\$ 110,206.24
01-dic-15	Reembolsos Seguros e ISR Septiembre 2015		\$ 296,246.14
01-dic-15	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Pagados Octubre 2015		\$ 91,578.40
01-dic-15	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Octubre 15		\$ 56,247.41
01-dic-15	Iron Montain México (M1005496)		\$ 2,193.16
01-dic-15	Reembolso Correspondiente a Cobranza Extrajudicial		\$ 41,026.64
	Total Pagado		\$ 3,843,292.86
	Saldo	\$ 43,122,160.66	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Noviembre 2015		\$ 128,123,059.62	23,892,924.44
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/12/15		\$ 43,449,351.46	
Total		\$ 171,572,411.08	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Diciembre de 2015	\$ 220,349,020.54	41,091,607.66
---	-------------------	---------------

	Valor UDI 01-Diciembre-2015	5.362385
Aforo Teórico	0.77864	No cumple
Aforo	-\$ 20,553,763.85	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 44,933,316.60	
Aforo Externo Octubre 2015 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 24,379,552.75	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 95,531,196.23	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 52,081,844.77	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	