



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

Emisión:	MFCB 05U		
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.		
Valor Nominal al 04 -Enero -15	40,998,626.19	UDIS	
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 04 -Enero -15	29.691980	UDIS	
Total Titulos	1,380,798		
Tasa Fija	5.91%		
Periodicidad	Mensual		

Periodo:	Saldos al 29-Diciembre-15
Fecha de Pago:	04-ene-16
Cuenta General	\$ 3,326,225.23
Reserva de Liquidez	\$ 41,383,937.31
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,599,302.02
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 46,309,464.56
Partidas por conciliar	\$ 391,877.29

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 43,483,461.08	
15-nov-15	Recepción de Cobranza (OCTUBRE)	\$ 2,434,126.19	
04-ene-16	Importe Amortización		\$ 500,671.48
04-ene-16	Intereses a pagar		\$ 1,126,043.27
04-ene-16	Comisión Rep. Común		\$ 24,984.72
04-ene-16	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores Noviembre 2015		\$ 70,647.46
04-ene-16	Comisión por Administración Noviembre 2015		\$ 156,314.17
04-ene-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Noviembre 2015		\$ 83,706.32
04-ene-16	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Noviembre 15		\$ 110,227.42
04-ene-16	Reembolsos Seguros e ISR Octubre 2015		\$ 168,145.46
04-ene-15	Pricewaterhousecoopers S C (C15164 y Anticipo Calculo de la Reserva)		\$ 233,734.20
04-ene-16	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Pagados Noviembre 2015		\$ 47,636.96
04-ene-16	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Octubre 15		\$ 68,015.76
04-ene-16	Iron Montain México (M1006329)		\$ 2,510.03
04-ene-16	Reembolso Correspondiente a Cobranza Extrajudicial		\$ 19,611.98
	Total Pagado		\$ 2,612,249.23
	Saldo	\$ 43,305,338.04	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Diciembre 2015		\$ 128,654,724.97	23,892,924.44
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 04/01/16		\$ 43,697,215.33	
Total		\$ 172,351,940.30	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 04 de Enero de 2015		\$ 220,762,719.53	40,998,626.19

	Valor UDI 04-Enero-2015	5.384637
Aforo Teórico	0.78071	No cumple
Aforo	-\$ 21,326,153.00	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 45,798,530.00	
Aforo Externo Noviembre 2015 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 24,472,377.00	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 95,419,435.35	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 51,722,220.02	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	