



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-Febrero-18	25,673,915.39	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Febrero-18	18.593535	UDIS
Total Títulos	1,380,798	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 30 de Enero -18
Fecha de Pago:	01-feb-18
Cuenta General	\$ 9,162,898.19
Reserva de Liquidez	\$ 5,882.76
Reserva de Pago de Intereses	\$ -
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 9,168,780.95
Partidas por conciliar	\$ 456,162.73

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 6,028,725.17	
15-dic-17	Recepción de Cobranza (Diciembre)	\$ 2,683,893.05	
01-feb-18	Importe Amortización		\$ 1,112,939.26
01-feb-18	Intereses a pagar		\$ 786,127.15
01-feb-18	Comisión Rep. Común		\$ 27,716.07
01-feb-18	Comisión por Administración Diciembre 2017		\$ 127,291.25
01-feb-18	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Diciembre 2017		\$ 26,049.89
01-feb-18	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Diciembre 2017		\$ 85,642.00
01-feb-18	Seguro de Daños más IVA Noviembre 2017		\$ 15,792.84
01-feb-18	Seguro de Vida Noviembre 2017		\$ 91,112.82
01-feb-18	Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Diciembre 2017		\$ 53,101.52
01-feb-18	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Diciembre 17		\$ 41,897.53
01-feb-18	Reembolso de Gastos Judiciales Diciembre 2017		\$ 15,319.01
01-feb-18	Reembolso de Gastos Extrajudiciales Diciembre 2017		\$ 85,400.44
01-feb-18	Iron Mountain México S de RL de CV M1026084		\$ 2,636.39
01-feb-18	Inmediata Publicidad SA de CV B-7799		\$ 9,139.64
01-feb-18	Standars \$ Poors SA de CV		\$ 108,449.56
01-feb-18	MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO		\$ 15,190.43
01-feb-18	Bolsa Mexicana de Valores A101357		\$ 140,948.07
	Total Pagado		\$ 2,744,753.87
	Saldo	\$ 5,967,864.35	

42948

Aforo	Teórico:	Pesos	UDIS
	1.015 a 1		
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Enero de 2018		\$ 88,526,754.99	14,820,432.32
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/02/18		\$ 6,424,027.08	
Total		\$ 94,950,782.07	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Febrero de 2018	\$ 153,357,767.73	25,673,915.39
---	-------------------	---------------

	Valor UDI 1- Febrero -2018	5.973291
Aforo Teórico	0.61915	No cumple
Aforo	-\$ 38,578,091.39	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 55,662,231.79	
Aforo Externo Noviembre 2017 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 17,084,140.40	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 67,131,379.26	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 60,707,352.18	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	