



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

| | | |
|------------------------------------------------|---------------------------|------|
| Emisión: | MFCB 05U | |
| Rep Común: | Monex Casa de Bolsa, S.A. | |
| Valor Nominal al 02-Enero -18 | 25,860,234.67 | UDIS |
| Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02-Enero -18 | 18,728,471 | UDIS |
| Total Titulos | 1,380,798 | |
| Tasa Fija | 5.91% | |
| Periodicidad | Mensual | |

| Periodo: | Saldos al 29 de Diciembre -17 |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fecha de Pago: | 02-ene-18 |
| Cuenta General | \$ 8,212,376.01 |
| Reserva de Liquidez | \$ 5,824.44 |
| Reserva de Pago de Intereses | \$ - |
| Monto Efectivo Fideicomitido | \$ 8,218,200.45 |
| Partidas por conciliar | \$ 448,934.62 |

| Fecha | Concepto | Monto | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Ingreso | Egreso |
| | Fondo | \$ 4,159,869.30 | |
| 15-nov-17 | Recepción de Cobranza (Noviembre) | \$ 3,609,396.53 | |
| 02-ene-18 | Importe Amortización | | \$ 1,841,984.44 |
| 02-ene-18 | Intereses a pagar | | \$ 790,614.92 |
| 02-ene-18 | Comisión Rep. Común | | \$ 27,543.79 |
| 02-ene-18 | Comisión por Administración Noviembre 2017 | | \$ 123,119.81 |
| 02-ene-18 | Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Noviembre 2017 | | \$ 86,202.80 |
| 02-ene-18 | Seguro de Daños más IVA Octubre 2017 | | \$ 15,936.23 |
| 02-ene-18 | Seguro de Vida Octubre 2017 | | \$ 91,974.21 |
| 02-ene-18 | Reembolso de Gastos de Comercialización y Administración de Inmuebles Noviembre 2017 | | \$ 48,303.49 |
| 02-ene-18 | Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Septiembre 17 | | \$ 44,958.02 |
| 02-ene-18 | Reembolso de Gastos Judiciales Noviembre 2017 | | \$ 37,043.47 |
| 02-ene-18 | Reembolso de Gastos Extrajudiciales Noviembre 2017 | | \$ 37,020.41 |
| 02-ene-18 | Iron Mountain México S de RL de CV M1025209 | | \$ 2,475.30 |
| | Total Pagado | | \$ 3,147,176.89 |
| | Saldo | \$ 4,622,088.94 | |

42948

| Aforo | | Pesos | UDIS |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| Teórico: | 1.015 a 1 | | |
| Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 29 de Diciembre de 2017 | | \$ 88,662,424.21 | 14,931,932.26 |
| Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 02/01/18 | | \$ 5,071,023.56 | |
| Total | | \$ 93,733,447.77 | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Enero de 2018 | \$ 153,552,203.20 | 25,860,234.67 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|

| | Valor UDI 2- Enero -2018 | 5.937773 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Aforo Teórico | 0.61043 | No cumple |
| Aforo | -\$ 39,523,389.43 | |
| Aforo Interno (Aforo - Aforo externo) | -\$ 56,671,578.54 | |
| Aforo Externo Noviembre 2017 (Cifra proporcionada por SHF- GPO) | \$ 17,148,189.11 | |
| Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir el Aforo Teórico | \$ 67,193,062.03 | |
| Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico | \$ 62,122,038.47 | |
| Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso | \$ - | |