



THE BANK OF NEW YORK MELLON

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-Marzo-12		61,168,471.83	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Marzo-12		44,299,363	UDIS
Total Titulos		1,380,798.00	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:	Saldos al 29-Feb-12	
Fecha de Pago:	01-Mar-12	
Cuenta General	\$	11,688,401.45
Reserva de Liquidez	\$	23,653,317.37
Reserva de Pago de Intereses	\$	1,397,914.47
Monto Efectivo Fideicomitado	\$	36,739,633.29
Partidas por conciliar	\$	1,305,232.59

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$	29,474,208.74
15-Feb-12	Recepción de Cobranza (Ene)	\$	5,960,191.96
01-Mar-12	Importe Amortización		\$ 3,341,768.24
01-Mar-12	Intereses a pagar		\$ 1,401,807.23
01-Mar-12	Comisión Rep. Comun cupon 78		\$ 22,082.01
01-Mar-12	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO)		\$ 55,910.61
01-Mar-12	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Febrero 2012		\$ 184,349.87
01-Mar-12	Comisión Admon Enero 2012		\$ 242,929.26
01-Mar-12	Cobertura Enero 2012		\$ 52,007.60
01-Mar-12	Reembolso Seguros e ISR Diciembre		\$ 1,400,703.07
01-Mar-12	Pago de Almacenamiento (1 al 29 de Febrero 2012) / MTY9864		\$ 2,210.75
01-Mar-12	Revisión de Cobranza del F/218 (de agosto 2011) / Fact. 16026		\$ 23,200.00
01-Mar-12	Revisión de Cobranza del F/218 (de septiembre 2011) / Fact. 16266		\$ 23,200.00
01-Mar-12	Reserva de liquidez		\$ -
	Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218		\$ -
	Total Pagado		\$ 6,750,168.64
	Saldo	\$	28,684,232.06

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Enero de 2012	\$	229,583,962.09	48,241,522.44
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/03/12	\$	29,989,464.65	
Total	\$	259,573,426.74	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Marzo de 2012	\$	291,103,999.38	61,168,471.83
		Valor UDI 01-Marzo-2012	4.759053
Aforo Teórico		0.89169	No cumple
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	65,886,597.27	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico (Cta de Reserva de Liquidez)	\$	35,897,132.62	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$	-	