



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 02-Mayo-12	60,060,034.86	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02-Mayo-12	43.496612	UDIS
Total Titulos	1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	<b>Mensual</b>	

<b>Periodo:</b>	<b>Saldos al 30-Abr-12</b>	
<b>Fecha de Pago:</b>	<b>02-may-12</b>	
Cuenta General	\$	10,981,002.80
Reserva de Liquidez	\$	23,776,411.77
Reserva de Pago de Intereses	\$	1,426,801.37
<b>Monto Efectivo Fideicomitido</b>	<b>\$</b>	<b>36,184,215.94</b>
Partidas por conciliar	\$	1,425,933.44

<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>	
		<b>Ingreso</b>	<b>Egreso</b>
	Fondo	\$	29,415,558.23
15-abr-12	Recepción de Cobranza (Mzo)	\$	5,342,724.27
02-may-12	Importe Amortización		\$ 2,376,255.99
02-may-12	Intereses a pagar		\$ 1,418,232.79
02-may-12	Comisión Rep. Comun cupon 80		\$ 22,063.53
02-may-12	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO)		\$ 78,105.86
02-may-12	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Abr 2012		\$ 180,470.60
02-may-12	Comisión Admon Marzo 2012		\$ 239,530.90
02-may-12	Cobertura Marzo 2012		\$ 187,878.62
02-may-12	Reembolso Seguros e ISR Febrero		\$ 287,614.88
02-may-12	Pago de Almacenamiento (1 al 30 de Abril 2012) / M1478		\$ 2,196.69
02-may-12	Revisión de Cobranza del F/218 (de noviembre 2011) / Fact. 019599		\$ 23,200.00
02-may-12	Reserva de liquidez		\$ -
	Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218		\$ -
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 4,815,549.86</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$</b>	<b>29,942,732.64</b>

**Cálculo del Aforo Teórico**

<b>Aforo Teórico:</b>	<b>1.015 a 1</b>	<b>Pesos</b>	<b>UDIS</b>
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Marzo de 2012		\$ 220,694,904.40	<b>46,412,526.33</b>
Monto Efectivo Fideicomitido después de realizar pagos del 02/05/12		\$ 31,368,666.08	
<b>Total</b>		<b>\$ 252,063,570.48</b>	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Mayo de 2012	\$	285,589,790.06	60,060,034.86
--	----	----------------	---------------

**Valor UDI 02-Mayo-2012 4.755072**

<b>Aforo Teórico</b>		<b>0.88261</b>	<b>No cumple</b>
<b>Efectivo Fideicomitido necesario para Cumplir el Aforo Teórico</b>	\$	69,178,732.52	
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	\$	<b>37,810,066.44</b>	
<b>Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso</b>	\$	<b>-</b>	