



THE BANK OF NEW YORK MELLON

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

<b>Emisión:</b>	<b>MFCB 05U</b>		
Rep Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.		
Valor Nominal al 01-Julio-12	\$	58,218,278.90	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Julio-12		42.162777	UDIS
Total Titulos		1,380,798.00	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		<b>Mensual</b>	

Periodo:	Saldos al 30-Junio-12	
Fecha de Pago:	02-Jul-12	
Cuenta General	\$	14,447,726.32
Reserva de Liquidez	\$	23,890,604.87
Reserva de Pago de Intereses	\$	1,403,684.75
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$</b>	<b>39,742,015.94</b>
Partidas por conciliar	\$	1,465,687.76

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$	30,601,200.43
15-Jun-12	Recepción de Cobranza (Mayo)	\$	7,675,127.75
02-Jul-12	Importe Amortización		\$ 4,992,382.77
02-Jul-12	Intereses a pagar		\$ 1,384,403.56
02-Jul-12	Comisión Rep. Comun cupon 82		\$ 22,005.57
02-Jul-12	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Mayo 2012		\$ 178,038.48
02-Jul-12	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO)		\$ 78,784.22
02-Jul-12	Comisión Admon Mayo 2012		\$ 229,075.12
02-Jul-12	Cobertura Mayo 2012		\$ 198,645.84
02-Jul-12	Reembolso Seguros e ISR Abril		\$ 670,429.71
02-Jul-12	Pago de Almacenamiento (1 al 30 de Junio 2012) / M3040		\$ 2,206.06
02-Jul-12	Pago de Honorarios DELOITTE (Revisión Cobranza, Facturas 021314 y 020734)		\$ 46,400.00
02-Jul-12	Pago de Abogados, Notarios, Peritos y Proveedores (Enero, Febrero, Marzo, Mayo 2012)		\$ 179,968.34
02-Jul-12	Reserva de liquidez		\$ -
	Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218		\$ -
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 7,982,339.67</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$</b>	<b>30,293,988.51</b>

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Mayo de 2012		\$ 207,753,538.15	<b>43,813,065.36</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/06/12		\$ 31,759,676.27	
<b>Total</b>		<b>\$ 239,513,214.42</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Julio de 2012		\$ 276,060,424.60	58,218,278.90

	Valor UDI 01-Julio-2012	4.741817
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.86761</b>	<b>No cumple</b>
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 72,447,792.82	
(Cta de Reserva de Liquidez)	<b>\$ 40,688,116.55</b>	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	