



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-Agosto-12	\$	57,686,153.13	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Agosto-12		41.777402	UDIS
Total Titulos		1,380,798.00	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		<b>Mensual</b>	

Periodo:	Saldos al 31-Julio-12	
Fecha de Pago:	01-Ago-12	
Cuenta General	\$	11,991,526.11
Reserva de Liquidez	\$	23,957,935.97
Reserva de Pago de Intereses	\$	1,428,203.91
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$</b>	<b>37,377,665.99</b>
Partidas por conciliar	\$	1,426,846.93

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$	30,743,268.08
15-Jul-12	Recepción de Cobranza (Junio)	\$	5,207,550.98
01-Ago-12	Importe Amortización		\$ 2,537,603.05
01-Ago-12	Intereses a pagar		\$ 1,412,914.77
01-Ago-12	Comisión Rep. Comun cupon 83		\$ 22,127.27
01-Ago-12	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Junio 2012		\$ 173,565.88
01-Ago-12	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO)		\$ 75,302.89
01-Ago-12	Comisión Admon Junio 2012		\$ 226,641.80
01-Ago-12	Cobertura Junio 2012		\$ 194,878.20
01-Ago-12	Reembolso Seguros e ISR Mayo		\$ 175,511.52
01-Ago-12	Pago de Almacenamiento (1 al 31 de Julio 2012) / M3868		\$ 1,929.29
01-Ago-12	Pago de Honorarios DELOITTE (Revisión Cobranza, Facturas 022366)		\$ 23,200.00
01-Ago-12	Pago de Abogados, Notarios, Peritos y Proveedores (Junio 2012)		\$ 46,054.47
01-Ago-12	Pago de Calificadoras Standar & Poors (Julio a Septiembre 2012) - TC 13.2837 31/07/2012.		\$ 77,045.46
01-Ago-12	Reserva de liquidez		\$ -
	Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218		\$ -
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 4,966,774.60</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$</b>	<b>30,984,044.46</b>

Cálculo del Aforo Teórico			
Aforo	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Junio de 2012		\$ 206,221,927.41	<b>43,243,905.85</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/07/12		\$ 32,410,891.39	
<b>Total</b>		<b>\$ 238,632,818.80</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Agosto de 2012		\$ 275,094,246.21	57,686,153.13

	Valor UDI 01-Agosto-2012	4.768809
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.86746</b>	<b>No cumple</b>
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 72,998,732.49	
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$ 40,587,841.10</b>	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	