



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-Septiembre-12	\$	57,276,651.24	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Septiembre-12		41.480833	UDIS
Total Títulos		1,380,798.00	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		<b>Mensual</b>	

Periodo:	Saldos al 30-Agosto-12	
Fecha de Pago:	01-Sep-12	
Cuenta General	\$	12,247,553.38
Reserva de Liquidez	\$	24,016,550.42
Reserva de Pago de Intereses	\$	1,418,753.08
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$</b>	<b>37,682,856.88</b>
Partidas por conciliar	\$	1,378,511.68

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 31,233,559.52	
15-Ago-12	Recepción de Cobranza (Julio)	\$ 5,070,785.68	
03-Sep-12	Importe Amortización		\$ 1,960,366.14
03-Sep-12	Intereses a pagar		\$ 1,405,397.26
03-Sep-12	Comisión Rep. Comun cupon 84		\$ 22,212.57
03-Sep-12	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Julio 2012		\$ 170,014.49
03-Sep-12	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO)		\$ 82,392.45
03-Sep-12	Comisión Admon Julio 2012		\$ 233,506.31
03-Sep-12	Cobertura Julio 2012		\$ 171,909.74
03-Sep-12	Reembolso Seguros e ISR Junio		\$ 455,705.40
03-Sep-12	Pago de Honorarios DELOITTE (Revisión Cobranza, Facturas 023173)		\$ 23,200.00
03-Sep-12	Pago de Abogados, Notarios, Peritos y Proveedores (Julio 2012)		\$ 109,215.77
03-Sep-12	Pago de Abogados, Notarios, Peritos y Proveedores (Agosto, Sept, Oct y Nov y Dic 2011)		\$ 341,875.79
03-Sep-12	Reserva de liquidez		\$ -
	Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218		\$ -
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 4,975,795.92</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$ 31,328,549.28</b>	

Cálculo del Aforo Teórico			
Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Julio de 2012		\$ 204,987,199.24	<b>42,819,924.34</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 03/09/12		\$ 32,707,060.96	
<b>Total</b>		<b>\$ 237,694,260.20</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Septiembre de 2012		\$ 274,194,326.63	57,276,651.24

	<b>Valor UDI 03-Sept-2012</b>	<b>4.787192</b>
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.86688</b>	<b>No cumple</b>
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 73,320,042.28	
<b>Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico</b>	<b>\$ 40,612,981.32</b>	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	