



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-Octubre-12	\$	56,395,794.63	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Octubre-12		40.842900	UDIS
Total Titulos		1,380,798.00	
Tasa Fija		5.91%	
Periodicidad		Mensual	

Periodo:	Saldos al 30-Septiembre-12
Fecha de Pago:	01-Oct-12
Cuenta General	\$ 14,734,654.44
Reserva de Liquidez	\$ 24,077,207.41
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,367,225.01
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 40,179,086.86
Partidas por conciliar	\$ 1,398,825.19

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 31,848,431.55	
15-Sep-12	Recepción de Cobranza (Ago)	\$ 6,931,830.12	
01-Oct-12	Importe Amortización		\$ 4,233,587.74
01-Oct-12	Intereses a pagar		\$ 1,355,774.34
01-Oct-12	Comisión Rep. Comun cupon 85		\$ 22,300.86
01-Oct-12	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Agosto 2012		\$ 168,031.65
01-Oct-12	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO)		\$ 69,688.37
01-Oct-12	Comisión Admon Agosto 2012		\$ 230,717.88
01-Oct-12	Cobertura Agosto 2012		\$ 157,749.81
01-Oct-12	Reembolso Seguros e ISR Julio		\$ 486,212.66
01-Oct-12	Pago de Almacenamiento (1 al 30 de Septiembre 2012) / M5563		\$ 2,180.44
01-Oct-12	Pago a Moody's de Mexico (Anualidad del año 2012) / F 1215		\$ 308,172.56
01-Oct-12	Pago de Abogados, Notarios, Peritos y Proveedores (Agosto 2012)		\$ 56,852.68
	Pago de Honorarios de BNY Mellon (Septiembre 2012-2013) F 1871 / FIX 12.9170 del 28/Sep/2012		\$ 344,625.56
01-Oct-12	Reserva de liquidez		\$ -
	Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218		\$ -
	Total Pagado		\$ 7,435,894.55
	Saldo	\$ 31,344,367.12	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo		Pesos	UDIS
Teórico:	1.015 a 1		
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Agosto de 2012		\$ 201,822,475.11	41,991,943.17
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/10/12		\$ 32,743,192.31	
Total		\$ 234,565,667.42	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Octubre de 2012	\$	271,050,539.69	56,395,794.63
---	----	----------------	---------------

		Valor UDI 01-Oct-2012	4.806219
Aforo Teórico		0.86539	No cumple
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	73,293,822.68	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$	40,550,630.37	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$	-	