



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-Agosto-13	\$ 51,088,019.55	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01-Agosto-13	36.998909	UDIS
Total Títulos	1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos al 31-Julio-13
Fecha de Pago:	01-Ago-13
Cuenta General	\$ 7,172,984.64
Reserva de Liquidez	\$ 24,571,918.46
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,290,717.56
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 33,035,620.66
Partidas por conciliar	\$ 2,343,410.18

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 27,730,072.90	
15-Ago-13	Recepción de Cobranza (JUNIO)	\$ 2,962,137.58	
01-Ago-13	Importe Amortización		\$ 1,138,483.37
01-Ago-13	Intereses a pagar		\$ 1,292,220.71
01-Ago-13	Comisión Rep. Comun cupon 95 (Factura CBM)		\$ 22,958.17
01-Ago-13	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO)		\$ 71,166.04
01-Ago-13	Comisión Admon Junio 2013		\$ 200,327.87
01-Ago-13	Cobertura Julio 2013		\$ 159,015.89
01-Ago-13	Pago a AXA Seguros S.A. de C.V.- MFCB05U- Prima de Seguro de vida y seguro de daños de Junio 2013 (pólizas / ISO09711805-0 y HSA955500300)		\$ 154,319.61
01-Ago-13	Pago de Gastos de Gestores necesarios y proveedores de los meses (Abril, Mayo y Junio)		\$ 7,535.52
01-Ago-13	Pago de Almacenamiento del 1 al 31 de Julio de 2013 - Factura M 14190		\$ 2,313.40
01-Ago-13	Pago a Standard and Poors periodo de Julio - Septiembre 2013 Factura -1732		\$ 74,509.12
01-Ago-13	Pago de Retención de ISR		\$ 1,969.79
01-Ago-13	Pago de Retención de IVA		\$ 3,816.44
01-Ago-13	Reserva de liquidez		
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218			
	Total Pagado		\$ 3,128,635.93
	Saldo	\$ 27,563,574.55	

Cálculo del Aforo Teórico			
Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Junio de 2013		\$ 175,668,831.35	35,503,844.14
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/07/13		\$ 29,906,984.73	
Total		\$ 205,575,816.08	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Agosto de 2013		\$ 252,777,492.34	51,088,019.55

	Valor UDI 01-Agosto-2013	4.947882
Aforo Teórico	0.81327	No cumple
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 80,900,323.38	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 50,993,338.65	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	