

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-13	\$ 50,167,651.40	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Septiembre-13	36.332361	UDIS
Total Titulos	1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	<b>Mensual</b>	

Periodo:	Saldos al 31-Ago-13
Fecha de Pago:	01-Sep-13
Cuenta General	\$ 8,667,323.18
Reserva de Liquidez	\$ 24,610,878.75
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,286,960.80
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 34,565,162.73</b>
Partidas por conciliar	\$ 1,514,235.50

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 25,001,731.46	
15-Sep-13	Recepción de Cobranza (JULIO)	\$ 8,049,195.77	
01-Sep-13	Importe Amortización		\$ 4,558,919.03
01-Sep-13	Intereses a pagar		\$ 1,287,852.85
01-Sep-13	Comisión Rep. Comun cupon 96 (Factura CBM )		\$ 22,983.62
01-Sep-13	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO)		\$ 73,213.41
01-Sep-13	Comisión Admon Julio 2013		\$ 195,975.03
01-Sep-13	Cobertura Agosto 2013		\$ 160,056.96
01-Sep-13	Pago a AXA Seguros S.A. de C.V.- MFCB05U- Prima de Seguro de vida y seguro de daños de Julio 2013 (pólizas / ISO09711805-0 y HSA955500300)		\$ 150,711.10
01-Ago-13	Pago de Almacenamiento del 1 al 31 de Agosto de 2013 - Factura M 15097		\$ 2,478.69
01-Ago-13	Pago de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C./ del mes de Enero 2013- Factura 032887		\$ 23,200.00
01-Ago-13	Pago de Honorarios profesionales / ROMOPAILLES - serie A, Factura 860		\$ 80,040.00
01-Ago-13	Pago de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C./ del mes de Febrero 2013- Factura 033557		\$ 23,200.00
01-Ago-13	Reserva de liquidez		
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218			
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 6,578,630.69</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$ 26,472,296.54</b>	

Cálculo del Aforo Teórico			
Aforo		Pesos	UDIS
<b>Teórico:</b>	<b>1.015 a 1</b>		
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Julio de 2013		\$ 173,640,984.21	<b>35,060,840.07</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/08/13		\$ 27,986,532.04	
<b>Total</b>		<b>\$ 201,627,516.25</b>	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Septiembre de 2013	\$ 248,458,403.97	50,167,651.40
--	-------------------	---------------

	Valor UDI 01-Septiembre-2013	4.952562
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.81151</b>	<b>No cumple</b>
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 78,544,295.82	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 50,557,763.78	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	