



THE BANK OF NEW YORK

THE BANK OF NEW YORK, S.A. FID/00218 METROFINANCIERA

Emisión:

Rep Común:

MFCB 05U

Monex Casa de Bolsa, S.A.

Valor Nominal al 01-Octubre-13
 Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01-Octubre-13
 Total Títulos
 Tasa Fija
 Periodicidad

\$ 49,734,133.30 UDIS
 36.018399 UDIS
 1,380,798.00
 5.91%
Mensual

Periodo:	Saldos al 30-Sep-13
Fecha de Pago:	01-Oct-13

Cuenta General	\$ 17,616,633.18
Reserva de Liquidez	\$ 24,647,042.28
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,224,575.99

Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 43,488,251.45
-------------------------------------	-------------------------

Partidas por conciliar	\$ 1,657,104.64
------------------------	-----------------

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 37,685,019.54	
17-Sep-13	Recepción de Cobranza (AGO)	\$ 4,146,127.27	
01-Oct-13	Importe Amortización		\$ 2,154,538.44
01-Oct-13	Intereses a pagar		\$ 1,227,938.23
01-Oct-13	Comisión Rep. Comun cupon 97 (Factura CBM)		\$ 23,060.28
01-Oct-13	Provisión para pago a la SHF (GPI) Abril a Septiembre 2013		\$ 893,599.72
01-Oct-13	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO)		\$ 65,371.61
01-Oct-13	Comisión Admon Agosto 2013		\$ 200,841.95
01-Oct-13	Cobertura Septiembre 2013		\$ 154,334.53
01-Oct-13	Pago de Honorarios por administración del período Sept 2013 a Sept 2014, Factura F3277		\$ 350,708.60
01-Oct-13	Pago a Moody's de México, S.A. de C.V.- Anualidad del 2013-Factura F 1992		\$ 304,535.96
01-Oct-13	Pago a AXA Seguros S.A. de C.V.- MFCB05U- Prima de Seguro de vida y seguro de daños de Agosto 2013 (pólizas / ISO09711805-0 y HSA955500300)		\$ 149,807.05
01-Oct-13	Pago de Almacenamiento del 1 al 30 de Septiembre de 2013 - Factura M 16041		\$ 2,663.07
01-Oct-13	Pago de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C./ del mes de Marzo, Abril y Mayo 2013- Factura 034038, 034039 y 034040		\$ 69,600.00
01-Oct-13	Pago de Gastos necesarios y proveedores- del mes de JULIO 2013		\$ 1,392.00
01-Oct-13	Pago a Standard and Poor's.- Periodo de Julio a Septiembre 2013-No. Ref 27001048		\$ 76,241.00
01-Oct-13	Pago de Retención de ISR - Carta Instrucción del 08 Agosto 2013		\$ 4,471.86
01-Oct-13	Pago de Retención de IVA - Carta Instrucción del 08 Agosto 2013		\$ 6,231.95
01-Oct-13	Pago de Retención de ISR - Carta Instrucción del 19 Agosto 2013		\$ 7,654.44
01-Oct-13	Pago de Retención de IVA - Carta Instrucción del 19 Agosto 2013		\$ 7,704.22
01-Oct-13	Gastos Varios		\$ 348,888.30
01-Oct-13	Reserva de liquidez		\$ -

Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218

Total Pagado		\$ 6,049,583.21
Saldo	\$ 35,781,563.60	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Agosto de 2013		\$ 174,248,413.26	35,060,840.07
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/08/13		\$ 37,438,668.24	
Total		\$ 211,687,081.50	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Octubre de 2013	\$ 247,173,022.56	49,734,133.30
---	-------------------	---------------

Valor UDI 01-Octubre-2013 4.969887

Aforo Teórico	0.85643	No cumple
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 76,632,204.63	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 39,193,536.39	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	