



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

Emisión:

MFCB 05U

Rep Común:

Monex Casa de Bolsa, S.A.

Valor Nominal al 02 – Mayo –14	\$46,915,897.06	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 02 – Mayo –14	33.977379	UDIS
Total Titulos	1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	<b>Mensual</b>	

Periodo:	Saldos al 01 –Abril–14
Fecha de Pago:	02–May–14
Cuenta General	\$ 17,342,672.65
Reserva de Liquidez	\$ 24,817,193.22
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,161,553.62
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 43,321,419.49</b>
Partidas por conciliar	\$ 1,047,800.93

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 37,615,058.23	
15–Mar–14	Recepción de Cobranza (MARZO)	\$ 4,658,560.33	
02–May–14	Importe Amortización		\$ 2,136,037.76
02–May–14	Intereses a pagar		\$ 1,200,198.17
02–May–14	Comisión Rep. Comun cupon 103 (Factura CBM )		\$ 23,890.28
02–May–14	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores		\$ 98,499.07
02–May–14	Reembolso al Administrador concepto de Gastos Gestores Necesarios y Proveedores Necesarios de Marzo 2014		\$ 33,304.81
02–May–14	Pago de Almacenamiento del 1 al 30 de Abril de 2014 – Factura M 21713		\$ 2,376.91
02–May–14	Comisión por Administracion Marzo 2014		\$ 193,419.42
02–May–14	Reembolsos de pago realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Abril 2014		\$ 150,289.43
02–May–14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Marzo 14		\$ 135,735.57
02–May–14	Publicación de convocatoria de asamblea general de Tenedores Abril 2014		\$ 9,661.64
02–May–14	Reembolsos Seguros e ISR FEBRERO 2014		\$ 144,791.91
02–May–14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Marzo 14		\$ 68,301.38
	Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218		
	Total Pagado		\$ 4,196,506.35
	Saldo	\$ 38,077,112.21	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Marzo de 2014		\$ 155,319,601.50	<b>30,166,368.28</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/05/14		\$ 39,124,913.14	
<b>Total</b>		<b>\$ 194,444,514.64</b>	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Mayo de 2014	\$ 241,559,022.56	46,915,897.06
--	-------------------	---------------

	<b>Valor UDI 02–Mayo –2014</b>	<b>5.148767</b>
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.80496</b>	<b>No cumple</b>
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 89,862,806.40	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 50,737,893.26	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	