



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 - Junio -14	\$46,601,235.24	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 02 - Junio -14	33.749495	UDIS
Total Títulos	1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos del 02-Mayo-14
Fecha de Pago:	02-jun-14
Cuenta General	\$ 18,515,106.32
Reserva de Liquidez	\$ 24,844,401.91
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,192,055.99
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 44,551,564.22
Partidas por conciliar	\$ 998,312.45

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 39,808,111.95	
15-abr-14	Recepción de Cobranza (ABRIL)	\$ 3,745,139.82	
02-jun-14	Importe Amortización		\$ 1,614,714.83
02-jun-14	Intereses a pagar		\$ 1,225,232.42
02-jun-14	Comisión Rep. Comun 105 (Factura CBM)		\$ 23,810.57
02-jun-14	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores Abril 2014		\$ 153,963.20
02-jun-14	Reembolso al Administrador concepto de Gastos Gestores Necesarios y Proveedores Necesarios de Abril 2014		\$ 62,472.39
02-jun-14	Pago de Almacenamiento del 1 al 31 de Mayo de 2014 - Factura M 23501		\$ 2,097.94
02-jun-14	Comisión por Administracion Abril 2014		\$ 185,644.03
02-jun-14	Reembolsos de pago realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Mayo 2014		\$ 146,720.72
02-jun-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Abril 14		\$ 135,495.88
02-jun-14	Reembolsos Seguros e ISR MARZO 2014		\$ 416,701.98
02-jun-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Abril 14		\$ 67,476.81
02-jun-14	PWC Talleres IFRS Fideicomiso 218 Factura 14994		\$ 158,298.98
02-jun-14	Pago de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C./ del mes de Abril y Mayo 2014 Facturas 042098 y 042099		\$ 46,400.00
02-jun-14	STANDAR&POOR´S Honorarios por Concepto de calificación y Vigilancia de la Emisión de Certificados Burátiles MFCB-05U (PERIODO ABRIL A JUNIO 2014) 5800 usd FX 280514 12.8660		\$ 74,622.80
02-jun-14	Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218		
	Total Pagado		\$ 4,034,330.77
	Saldo	\$ 39,518,921.00	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Abril de 2014		\$ 153,299,510.34	29,873,698.03
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/06/14		\$ 40,517,233.45	
Total		\$ 193,816,743.79	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Junio de 2014	\$ 239,138,339.54	46,601,235.24
---	-------------------	---------------

Valor UDI 02- Junio -2014 5.131588

Aforo Teórico	0.81048	No cumple
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 89,425,904.29	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 48,908,670.84	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	