



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 - Julio -14	\$45,858,647.41	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01 - Julio -14	33.211699	UDIS
Total Titulos	1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos del 02-Junio-14
Fecha de Pago:	01-jul-14
Cuenta General	\$ 19,949,186.44
Reserva de Liquidez	\$ 24,860,340.43
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,145,320.27
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 45,954,847.14
Partidas por conciliar	\$ 630,695.99

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 37,672,916.64	
15-may-14	Recepción de Cobranza (MAYO)	\$ 7,651,234.51	
01-jul-14	Importe Amortización		\$ 3,810,504.80
01-jul-14	Intereses a pagar		\$ 1,177,709.96
01-jul-14	Comisión Rep. Comun 106 (Factura CBM)		\$ 23,809.63
01-jul-14	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores Mayo 2014		\$ 98,779.41
01-jul-14	Reembolso al Administrador concepto de Gastos Gestores Necesarios y Proveedores Necesarios de Mayo 2014		\$ 85,915.83
01-jul-14	Pago de Almacenamiento del 1 al 30 de Junio de 2014 - Factura M 24291		\$ 2,558.69
01-jul-14	Comisión por Administracion Mayo 2014		\$ 186,214.61
01-jul-14	Reembolsos de pago realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Junio 2014		\$ 155,332.69
01-jul-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Mayo 14		\$ 133,962.34
01-jul-14	Reembolsos Seguros e ISR ABRIL 2014		\$ 347,356.71
01-jul-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Abril 14		\$ 62,697.64
01-jul-14	PWC Honorarios Auditoria Estados Financieros 2013 F00218 Factura14932		\$ 273,625.44
01-jul-14	PWC Honorarios de PWC por el proceso de conversión a IFRS Auditoria 2012 F00218 Factura 93623		\$ 136,880.00
01-jul-14	MONEX, Comisión por Celebración de Asamblea de la Emisión de los Certificados Bursátiles (MFCB 05U celebrada el día 24 de Abril de 2014) Factura 14977		\$ 9,280.00
01-jul-14	Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218		
	Total Pagado		\$ 6,504,627.75
	Saldo	\$ 38,819,523.40	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Mayo de 2014		\$ 150,375,938.40	29,305,130.89
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/07/14		\$ 39,450,219.39	
Total		\$ 189,826,157.79	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Julio de 2014		\$ 235,318,421.30	45,858,647.41

	Valor UDI 01- Julio -2014	5.131386
Aforo Teórico	0.80668	No cumple
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 88,472,259.22	
(Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 49,022,039.83	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	