



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 - Agosto -14	\$45,606,951.54	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Título al 01 - Agosto -14	33,029,416	UDIS
Total Titulos	1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos del 02-Julio-14
Fecha de Pago:	01-ago-14
Cuenta General	\$ 18,161,924.36
Reserva de Liquidez	\$ 24,874,889.80
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,165,912.58
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 44,202,726.74
Partidas por conciliar	\$ 723,049.36

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 40,045,983.70	
15-jun-14	Recepción de Cobranza (JUNIO)	\$ 3,433,693.68	
01-ago-14	Importe Amortización		\$ 1,293,751.50
01-ago-14	Intereses a pagar		\$ 1,199,617.23
01-ago-14	Comisión Rep. Comun 106 (Factura CBM)		\$ 23,850.24
01-ago-14	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores Junio 2014		\$ 131,476.73
01-ago-14	Reembolso al Administrador concepto de Gastos Gestores Necesarios y Proveedores Necesarios de Junio 2014		\$ 106,087.84
01-ago-14	Pago de Almacenamiento del 1 al 31 de Julio de 2014 - Factura M 25101		\$ 2,376.91
01-ago-14	Comisión por Administracion Junio 2014		\$ 179,080.47
01-ago-14	Reembolsos de pago realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Julio 2014		\$ 153,538.02
01-ago-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Junio 14		\$ 132,304.34
01-ago-14	Reembolsos Seguros e ISR Mayo 2014		\$ 334,739.11
01-ago-14	Pago de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C./ del mes de Junio y Julio 2014 Facturas 044270 y 044271		\$ 46,400.00
01-ago-14	S&P Honorarios por Concepto emisión y vigilancia (MFCB 05U) Julio a Septiembre 2014 Factura FA-2774		\$ 76,187.06
01-ago-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Junio 14		\$ 66,066.12
01-ago-14	Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218		
	Total Pagado		\$ 3,745,475.57
	Saldo	\$ 39,734,201.81	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Junio de 2014		\$ 150,632,416.90	29,305,130.89
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/08/14		\$ 40,457,251.17	
Total		\$ 191,089,668.07	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 02 de Agosto de 2014	\$ 234,426,024.67	45,606,951.54
--	-------------------	---------------

	Valor UDI 01-Agosto -2014	5.140138
Aforo Teórico	0.81514	No cumple
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico (Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 87,309,998.14	
	\$ 46,852,746.97	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	