



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 -Septiembre -14	\$45,258,881.59 UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01 - Agosto -14	32.777337 UDIS
Total Titulos	1,380,798.00
Tasa Fija	5.91%
Periodicidad	Mensual

Periodo:	Saldos del 31-Agosto-14
Fecha de Pago:	01-sep-14
Cuenta General	\$ 17,617,534.35
Reserva de Liquidez	\$ 24,888,537.59
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,159,964.85
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 43,666,036.79
Partidas por conciliar	\$ 764,041.85

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 38,751,590.43	
15-jul-14	Recepción de Cobranza (JULIO)	\$ 4,150,404.51	
01-sep-14	Importe Amortización		\$ 1,794,725.62
01-sep-14	Intereses a pagar		\$ 1,196,766.00
01-sep-14	Comisión Rep. Comun 108 (Factura CBM)		\$ 23,924.86
01-sep-14	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores Julio 2014		\$ 68,596.17
01-sep-14	Reembolso al Administrador concepto de Gastos Gestores Necesarios y Proveedores Necesarios de Julio 2014		\$ 50,558.75
01-sep-14	Pago de Almacenamiento del 1 al 31 de Agosto de 2014 - Factura M 25929		\$ 2,912.60
01-sep-14	Comisión por Administracion Julio 2014		\$ 183,099.61
01-sep-14	Reembolsos de pago realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Agosto 2014		\$ 108,851.37
01-sep-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Julio 14		\$ 129,008.96
01-sep-14	Reembolsos Seguros e ISR Junio 2014		\$ 137,487.34
01-sep-14	Moody's Anualidad 2014 Factura F 2700		\$ 307,107.68
01-sep-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Julio 14		\$ 65,909.09
01-sep-14	Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218		
	Total Pagado		\$ 4,068,948.05
	Saldo	\$ 38,833,046.89	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Julio de 2014		\$ 150,466,246.44	29,181,496.77
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/09/14		\$ 39,597,088.74	
Total		\$ 190,063,335.18	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Septiembre de 2014	\$ 233,364,795.69	45,258,881.59
--	-------------------	---------------

Valor UDI 01-Septiembre -2014 5.156221

Aforo Teórico	0.81445	No cumple
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 86,399,021.19	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 46,801,932.45	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	