



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 -Octubre -14	\$45,039,329.08	UDIS
Nuevo Valor Nominal por Titulo al 01 - Septiembre -14	32.618333	UDIS
Total Titulos	1,380,798.00	
Tasa Fija	5.91%	
Periodicidad	Mensual	

Periodo:	Saldos del 30-Septiembre-14
Fecha de Pago:	01-oct-14
Cuenta General	\$ 18,859,514.15
Reserva de Liquidez	\$ 24,903,082.69
Reserva de Pago de Intereses	\$ 1,113,174.09
<b>Monto Efectivo Fideicomitado</b>	<b>\$ 44,875,770.93</b>
Partidas por conciliar	\$ 775,111.43

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingreso	Egreso
	Fondo	\$ 39,714,099.42	
15-ago-14	Recepción de Cobranza (Agosto)	\$ 4,386,560.08	
01-oct-14	Importe Amortización		\$ 1,137,226.68
01-oct-14	Intereses a pagar		\$ 1,154,565.79
01-oct-14	Comisión Rep. Comun 109 (Factura CBM )		\$ 24,034.03
01-oct-14	Pago de Gastos Notarios, Abogados, Peritos y Proveedores Agosto 2014		\$ 45,115.77
01-oct-14	Reembolso al Administrador concepto de Gastos Gestores Necesarios y Proveedores Necesarios de Agosto 2014		\$ 31,164.94
01-oct-14	Pago de Almacenamiento del 1 al 30 de Septiembre de 2014 - Factura M 26848		\$ 2,603.48
01-oct-14	Comisión por Administracion Agosto 2014		\$ 181,260.94
01-oct-14	Reembolsos de pago realizado a la SHF (Cobertura SWAP) Septiembre 2014		\$ 100,586.25
01-oct-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPI) Agosto 14		\$ 127,660.62
01-oct-14	Reembolsos Seguros e ISR Julio 2014		\$ 134,792.21
01-oct-14	Honorarios Fiduciarios Septiembre 2014-2015 2695		\$ 348,942.38
01-oct-14	Galaz, Yamazaqui, Ruiz Urquiza, S.C. 044803		\$ 23,200.00
01-oct-14	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) Septiembre 14		\$ 63,585.02
01-oct-14	Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Contrato de Fideicomiso F/00218		
	<b>Total Pagado</b>		<b>\$ 3,374,738.11</b>
	<b>Saldo</b>	<b>\$ 40,725,921.39</b>	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Agosto de 2014		\$ 146,650,331.95	<b>28,312,252.25</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/10/14		\$ 41,501,032.82	
<b>Total</b>		<b>\$ 188,151,364.77</b>	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 01 de Octubre de 2014		\$ 233,292,374.72	45,039,329.08

Valor UDI 01-Octubre -2014 5.179748

Aforo Teórico	0.80650	No cumple
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 90,141,428.40	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico	\$ 48,640,395.58	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	