

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Feb-12	1-Mar-12
	MXP		Udi = 4.759053
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		191,995,689.10	40,343,255.08
(II) Efectivo Fideicomitido		25,663,245.13	5,392,510.89
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		217,658,934.22	45,735,765.96
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		236,307,530.57	49,654,317.90
AFORO INTERNO		-18,648,596.34	-3,918,551.94
AFORO TEORICO/B		0.92108	0.92108
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO		-	-
Efectivo Disponible		7,088,073.88	1,489,387.47
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		1,515,751.83	318,498.62
Saldo Efectivo		5,572,322.06	1,170,888.84
A.- Gastos mensuales y otros gastos		0.00	0.00
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		1,246,850.43	261,995.49
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		11,587.14	2,434.76
F.- Reserva de liquidez = Aforo Teorico Inicial = 1.015		0.00	0.00
G.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=			
CP . Solo ECV = CP + 95% Cint		4,313,884.49	906,458.59
H.- Pago SHF - Gtia Pago Oportuno (GPO)		0.00	0.00
I.- Cantidades pendientes a FIDUC-REPCO-AGENCIAS CALIFI		0.00	0.00
J.- Remanente liquido a favor de FSARIOS en tercer Lugar			0.00
Suma aplicaciones		7,088,073.89	1,489,387.47
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		236,307,530.57	49,654,317.90
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		167.1354968	35.1194863
Menos MOAA		4,313,884.49	906,458.59
Valor Ajustado por Emisi3n		231,993,646.08	48,747,859.31
Valor Ajustado por t3tulo		164.0843743	34.478367
Total Pago Indeal		5,560,734.92	