

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Jul-12	1-Aug-12
	MXP		Udi = 4.768809
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		178,482,759.87	37,427,114.37
(II) Efectivo Fideicomitido		22,066,397.43	4,627,234.48
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		200,549,157.30	42,054,348.85
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		236,791,958.09	49,654,317.90
AFORO INTERNO		-36,242,800.79	-7,599,969.05
AFORO TEORICO/B		0.84694	0.84694
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO		-	-
Efectivo Disponible		5,850,500.09	1,226,826.26
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		1,003,699.01	210,471.63
Saldo Efectivo		4,846,801.08	1,016,354.62
A.- Gastos mensuales y otros gastos		142,859.80	29,957.12
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		1,244,877.80	261,045.85
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-253,604.97	-53,179.94
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		3,712,668.45	778,531.59
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		5,850,500.09	1,226,826.26
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		220,712,144.55	46,282,445.90
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		156.1051983	32.7346300
Menos MOAA		3,712,668.45	778,531.59
Valor Ajustado por Emisi3n		216,999,476.10	45,503,914.31
Valor Ajustado por t3tulo		153.4793037	32.183991
Total Pago Indeal		4,957,546.25	