

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Aug-12	1-Sep-12
	MXP		Udi = 4.787192
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		175,980,890.07	36,760,775.43
(II) Efectivo Fideicomitido		23,264,425.83	4,859,722.74
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		199,245,315.91	41,620,498.18
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		221,562,954.76	46,282,445.90
AFORO INTERNO		-22,317,638.85	-4,661,947.72
AFORO TEORICO/B		0.89927	0.89927
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO		-	-
Efectivo Disponible		5,761,825.24	1,203,591.84
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		953,700.74	199,219.24
Saldo Efectivo		4,808,124.50	1,004,372.61
A.- Gastos mensuales y otros gastos		0.00	0.00
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		1,228,655.41	256,654.72
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		0.00	0.00
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		3,569,869.78	745,712.68
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		9,599.31	2,005.21
Suma aplicaciones		5,761,825.24	1,203,591.84
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		217,835,974.56	45,503,914.31
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		154.0709420	32.1839905
Menos MOAA		3,569,869.78	745,712.68
Valor Ajustado por Emisi3n		214,266,104.78	44,758,201.63
Valor Ajustado por t3tulo		151.5460459	31.656563
Total Pago Indeal		4,798,525.19	