

METROCB 05U

01-09-2012

01-10-2012

| Calculo Pago de cupon METROCB 05U                                   | Periodo | 1-Sep-12              | 1-Oct-12             |
|---|---------|-----------------------|----------------------|
|   | MXP     |                       | Udi = 4.806219       |
| A - Suma (i) (ii) y (iii)   |         |                       |                      |
| (I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes                     |         | 172,071,559.94        | 35,801,855.87        |
| (II) Efectivo Fideicomitido   |         | 22,296,843.69         | 4,639,165.15         |
| (III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa                       |         |                       |                      |
| <b>TOTAL A</b>  |         | <b>194,368,403.63</b> | <b>40,441,021.02</b> |
| <b>B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S</b>                                |         | <b>222,443,570.85</b> | <b>46,282,445.90</b> |
| AFORO INTERNO   |         | -28,075,167.23        | -5,841,424.88        |
| AFORO TEORICO/A/B   |         | 0.87379               | 0.87379              |
| AFORO TEORICO   |         | 1.015                 | 1.015                |
| <b>APLICACIÓN EFECTIVO</b>  |         | -                     | -                    |
| <b>Efectivo Disponible</b>  |         | <b>5,136,522.93</b>   | <b>1,068,724.28</b>  |
| Menos aplicaciones  |         |                       |                      |
| <b>AA.- Pagos Preferentes</b>                                       |         | <b>970,358.58</b>     | <b>201,896.46</b>    |
| Saldo Efectivo  |         | 4,166,164.35          | 866,827.82           |
| A.- Gastos mensuales y otros gastos                                 |         | 0.00                  | 0.00                 |
| B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon                               |         | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>C.- Intereses Cupon</b>  |         | <b>1,174,184.22</b>   | <b>244,305.18</b>    |
| D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : <b>M Extra AA</b> |         | 0.00                  | 0.00                 |
| E.- Restitucion Cupon   |         | 0.00                  | 0.00                 |
| F.- Reserva de liquidez = Aforo Teorico Inicial = 1.015             |         | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>G.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=</b>                   |         |                       |                      |
| <b>CP . Solo ECV = CP + 95% Cint</b>                                |         | <b>2,987,617.41</b>   | <b>621,614.91</b>    |
| 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            |         | 4,362.72              | 907.72               |
| <b>Suma aplicaciones</b>  |         | <b>5,136,522.93</b>   | <b>1,068,724.28</b>  |
|   |         | <b>0.00</b>           |                      |
| <b>CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>                                 |         |                       |                      |
| Sdo Insoluto CB'S en circulación                                    |         | 215,117,719.08        | 44,758,201.63        |
| Numero de CB'S EN circulacion                                       |         | 1,413,868.00          | 1,413,868.00         |
| Valor Nominal Ajustado  |         | 152.1483753           | 31.6565632           |
| Menos MOAA  |         | 2,987,617.41          | 621,614.91           |
| Valor Ajustado por Emisión  |         | <b>212,130,101.67</b> | 44,136,586.72        |
| Valor Ajustado por título   |         | 150.0352944           | 31.216908            |
| <b>Total Pago Indeval</b>   |         | <b>4,161,801.63</b>   |                      |