

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Oct-12	1-Nov-12
	MXP		Udi = 4.829809
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		167,913,996.64	34,766,177.43
(II) Efectivo Fideicomitido		22,100,735.22	4,575,902.53
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		190,014,731.86	39,342,079.96
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		219,775,214.88	45,503,914.31
AFORO INTERNO		-29,760,483.02	-6,161,834.35
AFORO TEORICO/B		0.86459	0.86459
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO		-	-
Efectivo Disponible		5,293,582.68	1,096,023.19
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		829,656.01	171,778.22
Saldo Efectivo		4,463,926.67	924,244.97
A.- Gastos mensuales y otros gastos		0.00	0.00
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		1,202,345.25	248,942.61
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		3,246,515.31	672,182.96
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		15,066.11	3,119.40
Suma aplicaciones		5,293,582.68	1,096,023.19
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		213,171,283.75	44,136,586.72
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		150.7717013	31.2169076
Menos MOAA		3,246,515.31	672,182.96
Valor Ajustado por Emisi3n		209,924,768.44	43,464,403.76
Valor Ajustado por t3tulo		148.4755072	30.741486
Total Pago Indeal		4,448,860.56	