

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Dec-12	1-Jan-13
	MXP		Udi = 4.876292
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		161,904,639.65	33,202,408.64
(II) Efectivo Fideicomitido		20,498,672.93	4,203,741.89
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		182,403,312.58	37,406,150.53
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		209,953,562.95	43,055,986.59
AFORO INTERNO		-27,550,250.37	-5,649,836.06
AFORO TEORICO/B		0.86878	0.86878
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO		-	-
Efectivo Disponible		4,922,259.76	1,009,426.79
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		735,705.08	150,873.88
Saldo Efectivo		4,186,554.68	858,552.91
A.- Gastos mensuales y otros gastos		0.00	0.00
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		1,184,196.42	242,847.73
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon			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		2,979,265.57	610,969.48
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		23,092.69	4,735.71
Suma aplicaciones		4,922,259.76	1,009,426.79
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		209,953,562.95	43,055,986.59
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		148.4958730	30.4526212
Menos MOAA		2,979,265.57	610,969.48
Valor Ajustado por Emisi3n		206,974,297.38	42,445,017.11
Valor Ajustado por t3tulo		146.3886992	30.020495
Total Pago Indeal		4,163,461.99	