

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Jul-13	1-Aug-13
	MXP		Udi = 4.947882
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		145,999,168.59	29,507,407.13
(II) Efectivo Fideicomitido		14,447,068.43	2,919,849.02
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		160,446,237.02	32,427,256.15
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		197,851,202.38	39,987,049.49
AFORO INTERNO		-37,404,965.36	-7,559,793.33
AFORO TEORICO/B		0.81094	0.81094
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO		-	-
Efectivo Disponible		3,303,011.20	667,560.62
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		594,299.25	120,111.85
Saldo Efectivo		2,708,711.95	547,448.78
A.- Gastos mensuales y otros gastos		321,936.26	65,065.47
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		1,115,935.74	225,538.07
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-119,248.69	-24,100.96
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		1,390,088.64	280,946.20
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		3,303,011.20	667,560.62
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		197,851,202.38	39,987,049.49
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		139.9361202	28.2820245
Menos MOAA		1,390,088.64	280,946.20
Valor Ajustado por Emisi3n		196,461,113.74	39,706,103.29
Valor Ajustado por t3tulo		138.9529388	28.083317
Total Pago Indeal		2,506,024.38	