

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Aug-13	1-Sep-13
	MXP		Udi = 4.953367
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		145,536,457.14	29,381,319.24
(II) Efectivo Fideicomitido		14,461,434.17	2,919,515.99
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		159,997,891.31	32,300,835.23
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		196,678,901.72	39,706,103.29
AFORO INTERNO		-36,681,010.41	-7,405,268.06
AFORO TEORICO/B		0.81350	0.81350
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO		-	-
Efectivo Disponible		4,011,800.90	809,913.92
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		589,705.73	119,051.49
Saldo Efectivo		3,422,095.17	690,862.43
A.- Gastos mensuales y otros gastos		465,648.64	94,006.49
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		1,109,323.64	223,953.45
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-597,814.14	-120,688.44
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		2,444,937.03	493,590.93
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		4,011,800.90	809,913.92
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		196,678,901.72	39,706,103.29
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		139.1069758	28.0833170
Menos MOAA		2,444,937.03	493,590.93
Valor Ajustado por Emisi3n		194,233,964.69	39,212,512.36
Valor Ajustado por t3tulo		137.3777217	27.734210
Total Pago Indeal		3,554,260.67	