

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Oct-13	1-Nov-13
	MXP		Udi = 4.989192
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		142,752,110.55	28,612,270.39
(II) Efectivo Fideicomitido		17,365,184.26	3,480,560.43
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
<b>TOTAL A</b>		<b>160,117,294.81</b>	<b>32,092,830.83</b>
<b>B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S</b>		<b>193,227,275.54</b>	<b>38,729,172.09</b>
AFORO INTERNO		-33,109,980.73	-6,636,341.26
AFORO TEORICO/B		0.82865	0.82865
<b>AFORO TEORICO</b>		1.015	1.015
<b>APLICACION EFECTIVO</b>		-	-
<b>Efectivo Disponible</b>		<b>3,579,355.97</b>	<b>717,421.97</b>
Menos aplicaciones			
<b>AA.- Pagos Preferentes</b>		<b>1,255,596.38</b>	<b>251,663.27</b>
Saldo Efectivo		2,323,759.59	465,758.70
A.- Gastos mensuales y otros gastos		2,304.19	461.84
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
<b>C.- Intereses Cupon</b>		<b>1,089,855.51</b>	<b>218,443.29</b>
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : <b>M Extra AA</b>		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-371,529.02	-74,466.77
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>1,603,128.91</b>	<b>321,320.35</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			0.00
<b>Suma aplicaciones</b>		<b>3,579,355.97</b>	<b>717,421.97</b>
		<b>0.00</b>	
<b>CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		193,227,275.54	38,729,172.09
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		136.6657110	27.3923535
Menos MOAA		1,603,128.91	321,320.35
Valor Ajustado por Emisi3n		<b>191,624,146.63</b>	38,407,851.74
Valor Ajustado por t3tulo		135.5318507	27.165090
<b>Total Pago Indeal</b>		<b>2,692,984.42</b>	