

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Jan-14	1-Feb-14
		MXP	Udi = 5.109015
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		139,504,410.25	27,305,539.38
(II) Efectivo Fideicomitido		17,590,794.81	3,443,089.29
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		157,095,205.07	30,748,628.66
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		191,035,727.74	37,391,890.17
AFORO INTERNO		-33,940,522.68	-6,643,261.50
AFORO TEORICOA/B		0.82233	0.82233
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACIÓN EFECTIVO			
Efectivo Disponible		3,527,024.84	690,353.20
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		657,583.18	128,710.36
Saldo Efectivo		2,869,441.66	561,642.83
A.- Gastos mensuales y otros gastos		303,365.73	59,378.52
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		1,077,494.57	210,900.65
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-329,607.56	-64,514.89
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		1,818,188.92	355,878.56
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		3,527,024.84	690,353.20
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulación		191,035,727.74	37,391,890.17
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		135.1156740	26.4465213
Menos MOAA		1,818,188.92	355,878.56
Valor Ajustado por Emisión		189,217,538.82	37,036,011.60
Valor Ajustado por título		133.8297060	26.194816
Total Pago Indeval		2,895,683.49	