

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Feb-14	1-Mar-14
	MXP		Udi = 5.130677
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		137,317,897.11	26,764,089.24
(II) Efectivo Fideicomitido		15,856,983.56	3,090,622.07
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		153,174,880.67	29,854,711.31
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		190,019,812.90	37,036,011.60
AFORO INTERNO		-36,844,932.24	-7,181,300.29
AFORO TEORICO/B		0.80610	0.80610
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO		-	-
Efectivo Disponible		3,270,284.18	637,398.18
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		600,756.68	117,091.11
Saldo Efectivo		2,669,527.50	520,307.07
A.- Gastos mensuales y otros gastos		39,545.09	7,707.58
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		968,045.38	188,677.90
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		324,898.87	63,324.76
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		1,337,038.16	260,596.83
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		3,270,284.18	637,398.18
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		190,019,812.90	37,036,011.60
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		134.3971381	26.1948156
Menos MOAA		1,337,038.16	260,596.83
Valor Ajustado por Emisi3n		188,682,774.74	36,775,414.77
Valor Ajustado por t3tulo		133.4514783	26.010501
Total Pago Indeal		2,305,083.54	