

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Jul-14	1-Aug-14
	MXP		Udi = 5.140138
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		126,823,777.75	24,673,224.29
(II) Efectivo Fideicomitido		16,506,511.95	3,211,297.43
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		143,330,289.70	27,884,521.72
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		180,249,031.00	35,066,963.38
AFORO INTERNO		-36,918,741.31	-7,182,441.66
AFORO TEORICOA/B		0.79518	0.79518
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO			
Efectivo Disponible		4,218,424.09	820,683.04
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		831,010.46	161,670.85
Saldo Efectivo		3,387,413.63	659,012.20
A.- Gastos mensuales y otros gastos		2,243.56	436.48
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		1,016,654.60	197,787.41
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-16,590.25	-3,227.59
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		2,385,105.72	464,015.89
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		4,218,424.09	820,683.04
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		180,249,031.00	35,066,963.38
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		127.4864634	24.8021480
Menos MOAA		2,385,105.72	464,015.89
Valor Ajustado por Emisi3n		177,863,925.28	34,602,947.49
Valor Ajustado por t3tulo		125.7995267	24.473959
Total Pago Indeaval		3,401,760.32	