

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Aug-14	1-Sep-14
	MXP		Udi = 5.156221
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		127,283,439.06	24,685,411.87
(II) Efectivo Fideicomitido		15,143,989.47	2,937,032.66
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		142,427,428.54	27,622,444.53
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		178,420,444.49	34,602,947.49
AFORO INTERNO		-35,993,015.95	-6,980,502.96
AFORO TEORICOA/B		0.79827	0.79827
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO			
Efectivo Disponible		3,655,770.07	709,001.82
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		723,090.06	140,236.44
Saldo Efectivo		2,932,680.01	568,765.38
A.- Gastos mensuales y otros gastos		139,357.82	27,027.12
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		1,006,340.87	195,170.24
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-144,920.34	-28,105.92
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		1,931,901.66	374,673.94
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		3,655,770.07	709,001.82
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		178,420,444.49	34,602,947.49
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		126.1931414	24.4739590
Menos MOAA		1,931,901.66	374,673.94
Valor Ajustado por Emisi3n		176,488,542.83	34,228,273.54
Valor Ajustado por t3tulo		124.8267468	24.208960
Total Pago Indeval		2,938,242.53	