

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Sep-14	1-Oct-14
	MXP		Udi = 5.179748
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		124,884,827.45	24,110,212.98
(II) Efectivo Fideicomitido		15,011,716.21	2,898,155.70
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		139,896,543.66	27,008,368.68
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		177,293,831.42	34,228,273.54
AFORO INTERNO		-37,397,287.76	-7,219,904.86
AFORO TEORICOA/B		0.78907	0.78907
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO		-	-
Efectivo Disponible		4,113,493.50	794,149.35
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		635,205.98	122,632.60
Saldo Efectivo		3,478,287.52	671,516.75
A.- Gastos mensuales y otros gastos		74,505.43	14,383.99
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		967,728.83	186,829.33
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		22,343.55	4,313.64
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		2,413,709.71	465,989.80
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		4,113,493.50	794,149.35
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		177,293,831.42	34,228,273.54
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		125.3963110	24.2089598
Menos MOAA		2,413,709.71	465,989.80
Valor Ajustado por Emisi3n		174,880,121.71	33,762,283.75
Valor Ajustado por t3tulo		123.6891433	23.879375
Total Pago Indeaval		3,381,438.54	