

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Oct-14	1-Nov-14
	MXP		Udi = 5.205145
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		125,914,197.01	24,190,334.18
(II) Efectivo Fideicomitido		14,479,897.35	2,781,843.22
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
<b>TOTAL A</b>		<b>140,394,094.35</b>	<b>26,972,177.40</b>
<b>B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S</b>		<b>175,737,582.43</b>	<b>33,762,283.75</b>
AFORO INTERNO		-35,343,488.08	-6,790,106.34
AFORO TEORICOA/B		0.79888	0.79888
AFORO TEORICO		1.015	1.015
<b>APLICACION EFECTIVO</b>			
<b>Efectivo Disponible</b>		<b>3,272,341.00</b>	<b>628,674.32</b>
Menos aplicaciones			
<b>AA.- Pagos Preferentes</b>		<b>737,754.17</b>	<b>141,735.57</b>
Saldo Efectivo		2,534,586.83	486,938.76
A.- Gastos mensuales y otros gastos		2,331.26	447.88
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
<b>C.- Intereses Cupon</b>		<b>991,208.78</b>	<b>190,428.66</b>
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : <b>M Extra AA</b>		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-182,170.78	-34,998.21
F.- Reserva de liquidez = Aforo Teorico Inicial = 1.015		0.00	0.00
<b>G.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=</b>			
<b>CP . Solo ECV = CP + 95% Cint</b>		<b>1,723,217.57</b>	<b>331,060.44</b>
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
<b>Suma aplicaciones</b>		<b>3,272,341.00</b>	<b>628,674.32</b>
		<b>0.00</b>	
<b>CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		175,737,582.43	33,762,283.75
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		124.2956078	23.8793747
Menos MOAA		1,723,217.57	331,060.44
Valor Ajustado por Emisi3n		<b>174,014,364.86</b>	33,431,223.31
Valor Ajustado por t3tulo		123.0768112	23.645222
<b>Total Pago Indeaval</b>		<b>2,714,426.35</b>	