

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Dec-14	1-Jan-15
	MXP		Udi = 5.271731
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		120,694,058.58	22,894,578.38
(II) Efectivo Fideicomitido		15,381,372.80	2,917,708.21
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		136,075,431.38	25,812,286.59
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		173,089,656.62	32,833,552.51
AFORO INTERNO		-37,014,225.24	-7,021,265.93
AFORO TEORICOA/B		0.78616	0.78616
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO			
Efectivo Disponible		3,465,209.58	657,319.12
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		715,490.69	135,722.15
Saldo Efectivo		2,749,718.89	521,596.97
A.- Gastos mensuales y otros gastos		2,311.51	438.47
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		976,273.74	185,190.36
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-14,468.78	-2,744.60
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		1,785,602.42	338,712.73
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		3,465,209.58	657,319.12
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		173,089,656.62	32,833,552.51
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		122.4227839	23.2225020
Menos MOAA		1,785,602.42	338,712.73
Valor Ajustado por Emisi3n		171,304,054.20	32,494,839.78
Valor Ajustado por t3tulo		121.1598637	22.982937
Total Pago Indeaval		2,761,876.16	