

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Jan-15	1-Feb-15
	MXP		Udi = 5.284056
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		119,237,766.02	22,565,575.77
(II) Efectivo Fideicomitido		13,559,869.42	2,566,185.79
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		132,797,635.44	25,131,761.56
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		171,705,015.73	32,494,927.33
AFORO INTERNO		-38,907,380.29	-7,363,165.77
AFORO TEORICOA/B		0.77341	0.77341
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO		-	-
Efectivo Disponible		3,328,093.33	629,836.88
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		784,735.84	148,510.13
Saldo Efectivo		2,543,357.49	481,326.75
A.- Gastos mensuales y otros gastos		148,171.31	28,041.21
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		968,463.98	183,280.42
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-395,634.42	-74,873.25
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		1,822,356.62	344,878.37
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		3,328,093.33	629,836.88
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		171,705,015.73	32,494,927.33
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		121.4434556	22.9829994
Menos MOAA		1,822,356.62	344,878.37
Valor Ajustado por Emisi3n		169,882,659.11	32,150,048.96
Valor Ajustado por t3tulo		120.1545400	22.739074
Total Pago Indeaval		2,790,820.60	