

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Feb-15	1-Mar-15
	MXP		Udi = 5.28638
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		116,574,430.25	22,051,844.60
(II) Efectivo Fideicomitido		13,956,254.01	2,640,039.88
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
TOTAL A		130,530,684.26	24,691,884.48
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S		169,957,375.82	32,150,048.96
AFORO INTERNO		-39,426,691.56	-7,458,164.48
AFORO TEORICOA/B		0.76802	0.76802
AFORO TEORICO		1.015	1.015
APLICACION EFECTIVO			
Efectivo Disponible		4,029,559.12	762,253.02
Menos aplicaciones			
AA.- Pagos Preferentes		827,872.18	156,604.74
Saldo Efectivo		3,201,686.94	605,648.28
A.- Gastos mensuales y otros gastos		86,793.92	16,418.40
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
C.- Intereses Cupon		865,838.41	163,786.64
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-181,582.00	-34,349.03
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		2,430,636.61	459,792.26
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		4,029,559.12	762,253.02
		0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO			
Sdo Insoluto CB'S en circulaci3n		169,957,375.82	32,150,048.96
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		120.2073856	22.7390739
Menos MOAA		2,430,636.61	459,792.26
Valor Ajustado por Emisi3n		167,526,739.21	31,690,256.70
Valor Ajustado por t3tulo		118.4882459	22.413872
Total Pago Indeaval		3,296,475.02	