

Calculo Pago de cupon METROCB 05U		Periodo	1-Jul-16	1-Aug-16
			MXP	Udi = 5.423054
A - Suma (i) (ii) y (iii)				
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes			92,391,853.95	17,036,867.78
(II) Efectivo Fideicomitido			5,514,583.84	1,016,877.91
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa				
TOTAL A			97,906,437.79	18,053,745.69
B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S			129,981,144.84	23,968,255.68
AFORO INTERNO			-32,074,707.05	-5,914,509.99
AFORO TEORICOA/B			0.75324	0.75324
AFORO TEORICO			1.015	1.015
APLICACIÓN EFECTIVO			-	
Efectivo Disponible			1,861,310.21	343,221.77
Menos aplicaciones				
AA.- Pagos Preferentes			649,972.62	119,853.61
Saldo Efectivo			1,211,337.58	223,368.16
A.- Gastos mensuales y otros gastos			918,390.10	169,349.24
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon			0.00	0.00
C.- Intereses Cupon			733,129.76	135,187.62
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : M Extra AA			0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon			-959,650.81	-176,957.63
F.- Reserva de liquidez = Aforo Teorico Inicial = 1.015			0.00	0.00
3382735.41			3382735.41	
CP . Solo ECV = CP + 95% Cint			519,468.53	95,788.93
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			1,861,310.20	343,221.77
			0.00	
CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO				
Sdo Insoluto CB'S en circulación			129,981,144.84	23,968,255.68
Numero de CB'S EN circulacion			1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado			91.9330127	16.9522584
Menos MOAA			519,468.53	95,788.93
Valor Ajustado por Emisión			129,461,676.31	23,872,466.75
Valor Ajustado por título			91.5656032	16.884509
Total Pago Indeaval			1,252,598.29	