

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Oct-15	1-Nov-15
		MXP	Udi = 5.33469
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		109,544,109.15	20,534,297.05
(II) Efectivo Fideicomitido		9,509,003.70	1,782,484.77
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
<b>TOTAL A</b>		<b>119,053,112.85</b>	<b>22,316,781.83</b>
<b>B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S</b>		<b>156,013,330.37</b>	<b>29,245,060.23</b>
AFORO INTERNO		-36,960,217.53	-6,928,278.41
AFORO TEORICOA/B		0.76310	0.76310
AFORO TEORICO		1.015	1.015
<b>APLICACIÓN EFECTIVO</b>			
		-	
<b>Efectivo Disponible</b>		<b>2,973,726.60</b>	<b>557,431.94</b>
Menos aplicaciones			
<b>AA.- Pagos Preferentes</b>		<b>775,419.36</b>	<b>145,354.16</b>
Saldo Efectivo		2,198,307.24	412,077.78
A.- Gastos mensuales y otros gastos		0.00	0.00
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
<b>C.- Intereses Cupon</b>		<b>879,958.52</b>	<b>164,950.26</b>
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : <b>M Extra AA</b>		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-200,923.26	-37,663.53
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>1,519,271.98</b>	<b>284,791.05</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>2,973,726.60</b>	<b>557,431.94</b>
		<b>0.00</b>	
<b>CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>			
Sdo Insoluto CB'S en circulación		156,013,330.37	29,245,060.23
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		110.3450466	20.6844346
Menos MOAA		1,519,271.98	284,791.05
Valor Ajustado por Emisión		<b>154,494,058.39</b>	28,960,269.18
Valor Ajustado por título		109.2704965	20.483008
<b>Total Pago Indeal</b>		<b>2,399,230.50</b>	