

Calculo Pago de cupon METROCB 05U	Periodo	1-Nov-15	1-Dec-15
		MXP	Udi = 5.362385
A - Suma (i) (ii) y (iii)			
(I) Sdo Insoluto Creditos Hipotecarios Vigentes		107,198,608.62	19,990,845.23
(II) Efectivo Fideicomitido		12,168,869.63	2,269,301.74
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa			
<b>TOTAL A</b>		<b>119,367,478.25</b>	<b>22,260,146.98</b>
<b>B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S</b>		<b>155,296,113.05</b>	<b>28,960,269.18</b>
AFORO INTERNO		-35,928,634.80	-6,700,122.20
AFORO TEORICOA/B		0.76864	0.76864
<b>AFORO TEORICO</b>		<b>1.015</b>	<b>1.015</b>
<b>APLICACIÓN EFECTIVO</b>			
		-	
<b>Efectivo Disponible</b>		<b>6,312,936.80</b>	<b>1,177,262.88</b>
Menos aplicaciones			
<b>AA.- Pagos Preferentes</b>		<b>848,555.12</b>	<b>158,242.11</b>
Saldo Efectivo		5,464,381.68	1,019,020.77
A.- Gastos mensuales y otros gastos		19,771.43	3,687.06
B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon		0.00	0.00
<b>C.- Intereses Cupon</b>		<b>847,657.95</b>	<b>158,074.80</b>
D.- Si ES Fecha de Vto "o" Causa Vto Anticipado : <b>M Extra AA</b>		0.00	0.00
E.- Restitucion Cupon		-255,283.11	-47,606.26
F.- Reserva de liquidez = Aforo Teorico Inicial = 1.015		0.00	0.00
<b>3382735.41</b>	<b>3382735.41</b>		
<b>CP . Solo ECV = CP + 95% Cint</b>		<b>4,852,235.41</b>	<b>904,865.17</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>6,312,936.80</b>	<b>1,177,262.88</b>
		<b>0.00</b>	
<b>CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO</b>			
Sdo Insoluto CB'S en circulación		155,296,113.05	28,960,269.18
Numero de CB'S EN circulacion		1,413,868.00	1,413,868.00
Valor Nominal Ajustado		109.8377734	20.4830077
Menos MOAA		4,852,235.41	904,865.17
Valor Ajustado por Emisión		<b>150,443,877.64</b>	28,055,404.01
Valor Ajustado por título		106.4058863	19.843015
<b>Total Pago Indeal</b>		<b>5,699,893.36</b>	