

CIBanco, S.A. I.B.M. Fideicomiso F/00218 METROFINANCIERA

| | |
|---|---------------------------|
| Emisión: | MFCB 05U |
| Representante Común: | Monex Casa de Bolsa, S.A. |
| Valor Nominal al 01-Agosto -23 | 13,128,498.36 UDIS |
| Valor Nominal por Titulo al 01-Agosto -23 | 9.507907 UDIS |
| Total Titulos | 1,380,798 |
| Tasa Fija | 5.91% |
| Periodicidad | Mensual |

Fecha de Pago: **01-ago-23**

Saldos **al 28-jul-23**

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Cuenta General | \$ 2,457,167.43 |
| Reserva de Liquidez | \$ 523,532.19 |
| Reserva de Pago de Intereses | \$ 523,528.64 |

Monto Efectivo Fideicomitado **\$ 3,504,228.26**

Partidas por conciliar **-585,882.96**

| Fecha | Concepto | Monto | |
|-----------|---|-----------------|------------------------|
| | | Ingresos | Egresos |
| 30-jun-23 | Recepción de Cobranza (Junio 23) | \$ 2,317,488.75 | |
| 28-jul-23 | Fondos Disponibles | \$ 2,894,813.11 | |
| 01-ago-23 | Comisión por Administración Junio 2023 | | \$ 66,807.53 |
| 01-ago-23 | Reembolso de Gastos Judiciales Junio 2023 | | \$ 4,958.94 |
| 01-ago-23 | Comisión por venta de Inmueble Adjudicado Junio 2023 | | \$ 227,320.00 |
| 01-ago-23 | Seguro de Daños más IVA Mayo 2023 | | \$ 7,459.35 |
| 01-ago-23 | Seguro de Vida Mayo 2023 | | \$ 63,636.59 |
| 01-ago-23 | Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Junio 2023 | | \$ 48,734.99 |
| 01-ago-23 | Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2023 | | \$ 27,258.47 |
| 01-ago-23 | Comisión Representante Común (Monex) Cupón 215 | | \$ 36,148.95 |
| 01-ago-23 | Comisión Representante Común (Monex) faltante Cupón 214 | | \$ 4,970.97 |
| 01-ago-23 | Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Junio 2023 | | \$ 60,130.44 |
| 01-ago-23 | Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del mes de Junio 2023 | | \$ 2,820.89 |
| 01-ago-23 | Honorarios de calificación y vigilancia (S&P GLOBAL RATINGS) Jul-Sep 2023 | | \$ 97,652.86 |
| 01-ago-23 | Intereses a pagar de los CB's - Cupón 215 | | \$ 529,089.36 |
| 01-ago-23 | Importe Amortización de los CB's - Cupón 215 | | \$ 1,683,374.51 |
| | Total Egresos | | \$ 2,860,363.85 |
| | Fondo Disponibles - Egresos | | \$ 34,449.26 |
| | Cifra Solicitada de GPO | | \$ - |
| jul-23 | Saldo no dispuesto de GPO | | \$ 619,738.89 |

Cálculo del Aforo Teórico

| Aforo Teórico: | 1.015 a 1 | Pesos | UDIS |
|--|-----------|------------------|---------------------|
| Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Junio de 2023 | | \$ 45,556,071.21 | 5,847,477.45 |
| Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/08/23 | | -\$ 403,196.42 | |
| Total | | \$ 45,152,874.79 | |

| | | |
|---|-------------------|---------------|
| Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 30 de Junio de 2023 | \$ 102,280,481.00 | 13,128,498.36 |
|---|-------------------|---------------|

| | Valor UDI | 1-Agosto-2023 | 7.790722 |
|--|-----------|----------------|------------------|
| Aforo Teórico | | 0.44146 | No cumple |
| Aforo | -\$ | 52,600,442.64 | |
| Aforo Interno (Aforo - Aforo externo) | -\$ | 53,220,181.53 | |
| Aforo Externo Julio 2023 (Cifra proporcionada por SHF- GPO) | \$ | 619,738.89 | |
| Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico | \$ | 58,258,617.00 | |
| Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico (Cta de Reserva de Liquidez) | \$ | 58,138,281.23 | |
| Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso | \$ | - | |