

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-Septiembre -23	13,046,908.02 UDIS
Valor Nominal por Título al 01-Septiembre -23	9.448817 UDIS
Total Títulos	1,380,798
Tasa Fija	5.91%
Periodicidad	Mensual

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

Saldos **al 28-Agos-23**

Cuenta General	\$ 2,368,316.46
Reserva de Liquidez	\$ 477.21
Reserva de Pago de Intereses	\$ 527,210.74

Monto Efectivo Fideicomitado **\$ 2,896,004.41**

Partidas por conciliar **-585,882.96**

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingresos	Egresos
30-jul-23	Recepción de Cobranza (Julio 23)	\$ 1,329,262.27	
28-ago-23	Fondos Disponibles	\$ 2,809,644.24	
01-sep-23	Comisión por Administración Julio 2023		\$ 68,357.36
01-sep-23	Reembolso de Gastos Judiciales Julio 2023		\$ 12,004.25
01-sep-23	Seguro de Daños más IVA Junio 2023		\$ 7,183.29
01-sep-23	Seguro de Vida Junio 2023		\$ 63,007.86
01-sep-23	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Julio 2023		\$ 48,314.49
01-sep-23	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2023		\$ 28,815.12
01-sep-23	Comisión Representante Común (Monex) Cupón 216		\$ 36,336.29
01-sep-23	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Julio 2023		\$ 57,599.47
01-sep-23	Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del mes de Agosto 2023		\$ 2,820.89
01-sep-23	2H Soluciones Integrales en Tecnología de Información SAPI de CV cuota anual 2023-2024		\$ 31,979.11
01-sep-23	Intereses a pagar de los CB's - Cupón 216		\$ 523,219.96
01-sep-23	Importe Amortización de los CB's - Cupón 216		\$ 638,941.79
01-sep-23	Provisión de un Pago de Intereses de los CB's		\$ 522,742.75
	Total Egresos		\$ 2,041,322.63
	Fondo Disponibles - Egresos	*Negativo se solicita GPO	\$ 768,321.61
	Cifra Solicitada de GPO		\$ -
ago-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 31 de Julio de 2023		\$ 44,717,643.58	5,710,266.30
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/09/23		\$ 854,681.78	
Total		\$ 45,572,325.36	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Julio de 2023		\$ 102,171,589.21	13,046,908.02

	Valor UDI	1-Septiembre-2023	7.831096
Aforo Teórico		0.44604	No cumple
Aforo	-\$	53,938,202.33	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$	54,557,941.22	
Aforo Externo Agosto 2023 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	619,738.89	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	58,986,519.47	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico (Cta de Reserva de Liquidez)	\$	58,131,360.48	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$	-	