

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

Emisión:	MFCB 05U
Representante Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.
Valor Nominal al 02-October -23	12,880,199.52 UDIS
Valor Nominal por Título al 02-October -23	9.328084 UDIS
Total Títulos	1,380,798
Tasa Fija	5.91%
Periodicidad	Mensual

Fecha de Pago: **02-oct-23**

Saldos **al 26-Sep-23**

Cuenta General	\$ 2,362,491.39
Reserva de Liquidez	\$ 523,219.96
Reserva de Pago de Intereses	\$ 533,700.57

Monto Efectivo Fideicomitado **\$ 3,419,411.92**

Partidas por conciliar **-585,882.96**

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingresos	Egresos
31-ago-23	Recepción de Cobranza (Agosto 23)	\$ 2,164,419.36	
26-sep-23	Fondos Disponibles	\$ 2,810,309.00	
02-oct-23	Comisión por Administración Agosto 2023		\$ 66,891.21
02-oct-23	Reembolso de Gastos Judiciales Agosto 2023		\$ 6,204.00
02-oct-23	Seguro de Daños más IVA Julio 2023		\$ 7,116.56
02-oct-23	Seguro de Vida Julio 2023		\$ 62,446.55
02-oct-23	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Agosto 2023		\$ 48,135.17
02-oct-23	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2023		\$ 28,793.90
02-oct-23	Comisión Representante Común (Monex) Cupón 217		\$ 36,536.59
02-oct-23	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Agosto 2023		\$ 52,836.19
02-oct-23	Iron Mountain M1062669 - Metro Lineal del mes de Septiembre 2023		\$ 2,820.89
02-oct-23	Moody's México (Anualidad 2023 de la calificación a la emisión MFCB-05U)		\$ 292,623.92
02-oct-23	Intereses a pagar de los CB's - Cupón 217		\$ 505,968.99
02-oct-23	Importe Amortización de los CB's - Cupón 217		\$ 1,312,707.05
	Total Egresos		\$ 2,423,081.02
	Fondo Disponibles - Egresos	*Negativo se solicita GPO	\$ 387,227.98
	Cifra Solicitada de GPO		\$ -
sep-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 Agosto de 2023		\$ 42,807,395.01	5,436,366.39
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/10/23		\$ 996,330.90	
Total		\$ 43,803,725.91	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Agosto de 2023		\$ 101,422,117.15	12,880,199.52

	Valor UDI 2-October-2023	7.874266
Aforo Teórico	0.43190	No cumple
Aforo	-\$ 54,575,571.33	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 55,195,310.22	
Aforo Externo Septiembre 2023 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 619,738.89	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 60,136,053.90	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico (Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 58,616,503.04	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	