

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

<b>Emisión:</b>	<b>MFCB 05U</b>
Representante Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.
Valor Nominal al 01–Noviembre –23	12,701,249.34 UDIS
Valor Nominal por Titulo al 01–Noviembre –23	9.198485 UDIS
Total Titulos	1,380,798
Tasa Fija	5.91%
Periodicidad	Mensual

**Fecha de Pago:** 01–nov–23

**Saldos** al 25–Oct–23

Cuenta General	\$ 1,937,342.75
Reserva de Liquidez	\$ 526,542.92
Reserva de Pago de Intereses	\$ 537,091.34

**Monto Efectivo Fideicomitado** \$ **3,000,977.01**

Partidas por conciliar **-\$85,882.96**

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingresos	Egresos
30–sep–23	Recepción de Cobranza (Septiembre 23)	\$ 2,013,931.22	
25–oct–23	Fondos Disponibles	\$ 2,388,551.13	
01–nov–23	Comisión por Administración Septiembre 2023		\$ 62,926.37
01–nov–23	Reembolso de Gastos Judiciales Septiembre 2023		\$ 9,987.71
01–nov–23	Seguro de Daños más IVA Agosto 2023		\$ 7,006.41
01–nov–23	Seguro de Vida Agosto 2023		\$ 61,416.02
01–nov–23	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Septiembre 2023		\$ 47,992.70
01–nov–23	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2023		\$ 27,611.33
01–nov–23	Comisión Representante Común (Monex) Cupón 218		\$ 36,672.49
01–nov–23	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Septiembre 2023		\$ 48,416.55
01–nov–23	Iron Montain M1062669 – Metro Lineal del mes de Septiembre 2023		\$ 2,820.89
01–nov–23	Honorarios de calificación y vigilancia (S&P GLOBAL RATINGS) Oct–Dic 2023		\$ 106,210.76
01–nov–23	Honorarios por la Administración Anual ejercicio 2023 (FIDUCIARIO) F/00218		\$ 508,026.56
01–nov–23	Intereses a pagar de los CB's – Cupón 218		\$ 518,073.79
01–nov–23	Importe Amortización de los CB's – Cupón 218		\$ 1,414,342.25
	<b>Total Egresos</b>		\$ <b>2,851,503.83</b>
	<b>Fondo Disponibles – Egresos</b>	*Negativo se solicita GPO	\$ <b>(462,952.70)</b>
	<b>Cifra Solicitada de GPO</b>		\$ <b>462,952.70</b>
oct–23	Saldo no dispuesto de GPO		\$ <b>619,738.89</b>

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Septiembre de 2023		\$ 41,357,873.12	<b>5,232,820.37</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/11/23		\$ 149,473.18	
<b>Total</b>		\$ <b>41,507,346.30</b>	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 30 de Septiembre de 2023 \$ 100,384,997.32 12,701,249.34

	Valor UDI 1–Noviembre–2023	7.903553
<b>Aforo Teórico</b>	<b>0.41348</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$ 55,406,408.31	
Aforo Interno (Aforo – Aforo externo)	-\$ 56,026,147.20	
Aforo Externo Octubre 2023 (Cifra proporcionada por SHF– GPO)	\$ 619,738.89	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 60,532,899.17	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico (Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 59,856,883.07	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	