

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-Diciembre -23	12,616,689.62 UDIS
Valor Nominal por Título al 01-Diciembre -23	9,137,245 UDIS
Total Títulos	1,380,798
Tasa Fija	5.91%
Periodicidad	Mensual

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

Saldos **al 27-Nov-23**

Cuenta General	\$ 956,685.56
Reserva de Liquidez	\$ 530,126.93
Reserva de Pago de Intereses	\$ 540,748.51

Monto Efectivo Fideicomitado **\$ 2,027,561.00**

Partidas por conciliar **-585,882.96**

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingresos	Egresos
31-oct-23	Recepción de Cobranza (Octubre 23)	\$ 2,313,137.23	
27-nov-23	Fondos Disponibles	\$ 1,411,551.11	
01-dic-23	Comisión por Administración Octubre 2023		\$ 64,181.52
01-dic-23	Comisión de éxito por Venta de Derechos Litigiosos Octubre 2023		\$ 103,668.00
01-dic-23	Seguro de Daños más IVA Septiembre 2023		\$ 6,845.82
01-dic-23	Seguro de Vida Septiembre 2023		\$ 60,198.06
01-dic-23	Reembolso de gastos comercialización y Admon de Inmuebles a Octubre 2023		\$ 6,960.00
01-dic-23	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Octubre 2023		\$ 46,795.77
01-dic-23	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2023		\$ 27,369.43
01-dic-23	Comisión Representante Común (Monex) Cupón 219		\$ 36,863.36
01-dic-23	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Octubre 2023		\$ 43,510.78
01-dic-23	Iron Montain M1062669 - Metro Lineal del mes de Noviembre 2023		\$ 3,174.41
01-dic-23	Intereses a pagar de los CB's - Cupón 219		\$ 496,969.36
01-dic-23	Importe Amortización de los CB's - Cupón 219		\$ 671,800.79
	Total Egresos		\$ 1,568,337.30
	Fondo Disponibles - Egresos	*Negativo se solicita GPO	\$ (156,786.19)
	Cifra Solicitada de GPO		\$ 156,786.19
nov-23	Saldo no dispuesto de GPO		\$ 156,786.19

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Octubre de 2023		\$ 40,439,618.88	5,090,144.35
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/12/23		\$ 459,223.70	
Total		\$ 40,898,842.58	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Octubre de 2023		\$ 100,235,687.86	12,616,689.62

Valor UDI 1-Diciembre-2023 7.944690

Aforo Teórico	0.40803	No cumple
Aforo	-\$ 57,611,721.79	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 57,768,507.98	
Aforo Externo Noviembre 2023 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ 156,786.19	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 61,299,604.30	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico (Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 60,310,253.67	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$ -	