

**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 02-Enero -24	12,539,740.42 UDIS
Valor Nominal por Titulo al 02-Enero -24	9.081517 UDIS
Total Titulos	1,380,798
Tasa Fija	5.91%
Periodicidad	Mensual

**Fecha de Pago:** 02-ene-24

**Saldos** al 26-Diciembre-23

Cuenta General	\$ 1,241,944.26
Reserva de Liquidez	\$ 523,977.26
Reserva de Pago de Intereses	\$ 544,836.05

**Monto Efectivo Fideicomitado** \$ **2,310,757.57**

Partidas por conciliar -\$85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingresos	Egresos
30-nov-23	Recepción de Cobranza en Cuentas de Fideicomiso (Noviembre 23)	\$ 1,194,309.20	
26-dic-23	Fondos Disponibles	\$ 1,700,897.35	
<b>Nov 23</b>	<b>Componente de Intereses recibidos</b>		<b>579,733.70</b>
02-ene-24	Comisión por Administración Noviembre 2023	\$	61,645.94
02-ene-24	Seguro de Daños más IVA Octubre 2023	\$	6,704.09
02-ene-24	Seguro de Vida Octubre 2023	\$	58,946.93
02-ene-24	Reembolso de gastos comercialización y Admon de Inmuebles a Noviembre 2023	\$	2,195.00
02-ene-24	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Noviembre 2023	\$	45,241.16
02-ene-24	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2023	\$	29,153.30
02-ene-24	Comisión Representante Común (Monex) Cupón 220	\$	37,058.61
02-ene-24	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Noviembre 2023	\$	39,108.03
02-ene-24	Iron Montain M1062669 – Metro Lineal del mes de Diciembre 2023	\$	3,158.61
02-ene-24	Intereses a pagar de los CB's – Cupón 220	\$	512,818.04
	<b>Total Gastos Mensuales</b>	\$	<b>796,029.71</b>
	Déficit = intereses recibidos – gastos mensuales	-\$	216,296.01
	Uso de Reserva de Intereses	\$	216,296.01
<b>Nov 23</b>	<b>Componente de Principal recibido</b>		<b>\$ 614,575.50</b>
02-ene-24	Importe Amortización de los CB's – Cupón 220	\$	614,575.50
01-dic-23	Provisión de un Pago de Intereses de los CB's	\$	-
	<b>Total Amortización</b>	\$	<b>614,575.50</b>
	<b>Total Egresos</b>	\$	<b>1,410,605.21</b>
	Fondo Disponibles – Gastos Mensuales *Negativo se solicita GPO	\$	290,292.14
	Cifra Solicitada de GPO	\$	-
dic-23	Saldo no dispuesto de GPO	\$	-

**Cálculo del Aforo Teórico**

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 30 de Noviembre de 2023		\$ 40,055,041.45	<b>5,015,174.03</b>
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/01/24		\$ 900,152.36	
<b>Total</b>		\$ 40,955,193.81	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 30 de Noviembre de 2023		\$ 100,152,022.59	12,539,740.42

	Valor UDI	2-Enero-2024	
<b>Aforo Teórico</b>		<b>0.40893</b>	<b>No cumple</b>
Aforo	-\$	57,786,223.58	
Aforo Interno ( Aforo – Aforo externo)	-\$	57,786,223.58	
Aforo Externo Diciembre 2023 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	-	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	61,599,261.48	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico (Cta de Reserva de Liquidez)	\$	60,175,131.86	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$	-	