

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-Febrero-24	12,334,843.34 UDIS
Valor Nominal por Título al 01-Febrero-24	8,933,127 UDIS
Total Títulos	1,380,798
Tasa Fija	5.91%
Periodicidad	Mensual

Fecha de Pago: 01-feb-24

Saldos al 29-Enero-24

Cuenta General	\$ 2,177,491.26
Reserva de Liquidez	\$ 528,099.50
Reserva de Pago de Intereses	\$ 12,748.06

Monto Efectivo Fideicomitado \$ **2,718,338.82**

Partidas por conciliar -\$85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingresos	Egresos
31-dic-23	Recepción de Cobranza en Cuentas de Fideicomiso (Diciembre 23)	\$ 2,017,147.86	
29-ene-24	Fondos Disponibles	\$ 2,091,608.30	
Dic 23	Componente de Intereses recibidos		365,073.56
01-feb-24	Comisión por Administración Diciembre 2023	\$	61,999.03
01-feb-24	Reembolso de Gastos Judiciales Diciembre 2023	\$	6,306.99
01-feb-24	Comisión por venta de Inmueble Adjudicado Diciembre 2023	\$	108,000.00
01-feb-24	Seguro de Daños más IVA Noviembre 2023	\$	6,644.15
01-feb-24	Seguro de Vida Noviembre 2023	\$	58,566.41
01-feb-24	Reembolso de gastos comercialización y Admon de Inmuebles a Diciembre 2023	\$	7,029.02
01-feb-24	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Diciembre 2023	\$	44,062.06
01-feb-24	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2023	\$	27,423.61
01-feb-24	Comisión Representante Común (Monex) Cupón 221	\$	37,412.07
01-feb-24	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Diciembre 2023	\$	34,592.90
01-feb-24	Honorarios de calificación y vigilancia (S&P GLOBAL RATINGS) Ene-Marz 2024	\$	99,561.06
01-feb-24	Pago BMV Cuota de Mantenimiento Anual 2024 Inscripción de CB	\$	102,296.12
01-feb-24	Intereses a pagar de los CB's - Cupón 221		
	Total Gastos Mensuales	\$	593,893.42
	Déficit = intereses recibidos - gastos mensuales	-\$	228,819.86
	Uso de Reserva de Intereses / Liquidez	\$	228,819.86
Dic 23	Componente de Principal recibido		\$ 1,652,074.30
01-feb-24	Importe Amortización de los CB's - Cupón 221	\$	1,652,074.30
	Total Amortización	\$	1,652,074.30
	Total Egresos	\$	2,245,967.72
	Fondo Disponibles - Gastos Mensuales	\$	(154,359.42)
	Cifra Solicitada de GPO	\$	-
ene-24	Saldo no dispuesto de GPO	\$	-

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 31 de Diciembre de 2023		\$ 39,495,825.91	4,898,435.51
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/02/24		\$ 472,371.10	
Total		\$ 39,968,197.01	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Diciembre de 2024 \$ 99,455,188.10 12,334,843.34

	Valor UDI	1-Febrero-2024	8.062947
Aforo Teórico		0.40187	No cumple
Aforo	-\$	57,241,023.38	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$	57,241,023.38	
Aforo Externo Enero 2024 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	-	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	61,451,190.02	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico (Cta de Reserva de Liquidez)	\$	60,450,719.42	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$	-	