

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-Marzo-24	12,150,586.81 UDIS
Valor Nominal por Título al 01-Marzo-24	8.799685 UDIS
Total Titulos	1,380,798
Tasa Fija	5.91%
Periodicidad	Mensual

Fecha de Pago: 01-mar-24

Saldos al 27-Febrero-24

Cuenta General	\$ 2,882,802.74
Reserva de Liquidez	\$ 301,445.94
Reserva de Pago de Intereses	\$ 12,748.06
Monto Efectivo Fideicomitado	\$ 3,196,996.74

Partidas por conciliar -\$85,882.96

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingresos	Egresos
31-ene-24	Recepción de Cobranza en Cuentas de Fideicomiso (Enero 24)	\$ 1,791,661.75	
27-feb-24	Fondos Disponibles	\$ 2,796,919.78	
Ene 24	Componente de Intereses recibidos		297,627.98
01-mar-24	Comisión por Administración Enero 2024	\$	-
01-mar-24	Reembolso de Gastos Judiciales Enero 2024	\$	20,490.23
01-mar-24	Comisión de éxito por recuperación de crédito vencido Enero 2024	\$	100,000.00
01-mar-24	Seguro de Daños más IVA Diciembre 2023	\$	6,646.89
01-mar-24	Seguro de Vida Diciembre 2023	\$	57,234.84
01-mar-24	Reembolso de gastos comercialización y Admon de Inmuebles a Enero de 2024	\$	30,048.00
01-mar-24	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Enero 2024	\$	43,896.17
01-mar-24	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2024	\$	26,223.47
01-mar-24	Comisión Representante Común (Monex) Cupón 222	\$	37,623.18
01-mar-24	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Enero 2024	\$	26,621.16
01-mar-24	SIDERISK SC Honorarios al servicio de estimación de reservas bajo IFRS9, para el fideicomiso F00218	\$	168,200.00
01-mar-24	Intereses a pagar de los CB's - Cupón 222		
	Total Gastos Mensuales	\$	516,983.94
	Déficit = intereses recibidos - gastos mensuales	-\$	219,355.96
	Uso de Reserva de Intereses / Liquidez	\$	219,355.96
Ene 24	Componente de Principal recibido		\$ 1,494,033.77
01-mar-24	Importe Amortización de los CB's - Cupón 222	\$	1,494,033.77
	Total Amortización	\$	1,494,033.77
	Total Egresos	\$	2,011,017.71
	Fondo Disponibles - Gastos Mensuales	\$	0.00
	Cifra Solicitada de GPO	\$	-
feb-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 Enero de 2024		\$ 38,246,049.83	4,716,817.41
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/03/24		\$ 1,185,979.03	
Total		\$ 39,432,028.86	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Enero de 2024 \$ 98,522,352.72 12,150,586.81

	Valor UDI	1-Marzo-2024	8.108444
Aforo Teórico		0.40023	No cumple
Aforo	-\$	57,079,306.15	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$	57,079,306.15	
Aforo Externo Febrero 2024 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$	-	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$	61,754,138.18	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico (Cta de Reserva de Liquidez)	\$	60,266,713.21	
Excedente conforme a la cláusula Decima Séptima del Fideicomiso	\$	-	