

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-Abril-24	12,067,134.10 UDIS
Valor Nominal por Título al 01-Abril-24	8,739,247 UDIS
Total Titulos	1,380,798
Tasa Fija	5.91%
Periodicidad	Mensual

Fecha de Pago: **01-abr-24**

Saldos **al 26-Marzo-24**

Cuenta General	\$ 2,119,253.33
Reserva de Liquidez	\$ 83,965.36
Reserva de Pago de Intereses	\$ 12,748.06

Monto Efectivo Fideicomitado **\$ 2,215,966.75**

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

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingresos	Egresos
29-feb-24	Recepción de Cobranza en Cuentas de Fideicomiso (Febrero 24)	\$ 1,136,527.01	
26-mar-24	Fondos Disponibles	\$ 2,033,370.37	
Feb 24	Componente de Intereses recibidos		459,055.55
01-abr-24	Impuestos		
01-abr-24	Comisión por Administración Febrero 2024	\$ 56,743.67	
01-abr-24	Comisión por Administración Enero 2024	\$ 60,994.75	
01-abr-24	Reembolso de Gastos Judiciales Febrero 2024	\$ 24,556.62	
01-abr-24	Seguro de Daños más IVA Enero 2024	\$ 6,548.02	
01-abr-24	Seguro de Vida Enero 2024	\$ 56,341.24	
01-abr-24	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Febrero 2024	\$ 43,607.69	
01-abr-24	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2024	\$ 27,645.89	
01-abr-24	Comisión Representante Común (Monex) Cupón 223	\$ 37,667.65	
01-abr-24	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Febrero 2024	\$ 59,242.19	
01-abr-24	Pago CNBV Cuota de Mantenimiento Anual 2024 Inscripción de CB	\$ 92,779.00	
01-abr-24	Intereses a pagar de los CB's - Cupón 223		
	Total Gastos Mensuales	\$ 466,126.72	
	Déficit = intereses recibidos - gastos mensuales	-\$ 7,071.17	
	Uso de Reserva de Intereses / Liquidez	\$ 7,071.17	
Feb 24	Componente de Principal recibido		\$ 677,471.46
01-abr-24	Importe Amortización de los CB's - Cupón 223	\$ 677,471.46	
	Total Amortización	\$ 677,471.46	
	Total Egresos	\$ 1,143,598.18	
	Fondo Disponibles - Gastos Mensuales	\$ 0.00	
	Cifra Solicitada de GPO	\$ -	
mar-24	Saldo no dispuesto de GPO	\$ -	

Cálculo del Aforo Teórico

Aforo Teórico:	1.015 a 1	Pesos	UDIS
Saldo Insoluto Créditos Hipotecarios Vigentes al 29 de Febrero de 2024		\$ 37,862,899.70	4,664,051.38
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 01/04/24		\$ 1,072,368.57	
Total		\$ 38,935,268.27	
Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 29 de Febrero de 2024		\$ 97,961,332.50	12,067,134.10

Valor UDI 1-Abril-2024 8.118028

Aforo Teórico	0.39746	No cumple
Aforo	-\$ 57,882,466.05	
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 57,882,466.05	
Aforo Externo Marzo 2024 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ -	
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 61,567,852.79	
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico (Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 60,411,518.86	
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$ -	