

CIBanco, S.A. I.B.M. Fideicomiso F/00218 METROFINANCIERA

Emisión:	MFCB 05U
Representante Común:	Monex Casa de Bolsa, S.A.
Valor Nominal al 02-Mayo-24	11,862,291.31 UDIS
Valor Nominal por Título al 02-Mayo-24	8,590,895 UDIS
Total Títulos	1,380,798
Tasa Fija	5.91%
Periodicidad	Mensual

Fecha de Pago: 02-may-24

Saldos al 29-Abril-24

Cuenta General	\$ 3,836,044.92
Reserva de Liquidez	\$ 87,578.55
Reserva de Pago de Intereses	\$ 12,768.02

Monto Efectivo Fideicomitado \$ **3,936,391.49**

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

Fecha	Concepto	Monto	
		Ingresos	Egresos
31-mar-24	Recepción de Cobranza en Cuentas de Fideicomiso (Marzo 24)	\$ 2,359,883.19	
29-abr-24	Fondos Disponibles	\$ 3,750,161.96	
Mar 24	Componente de Intereses recibidos		694,204.65
02-may-24	Impuestos		\$ -
02-may-24	Comisión por Administración Marzo 2024		\$ 107,800.00
02-may-24	Comisión por venta de Inmueble Adjudicado Marzo 2024		\$ 6,487.53
02-may-24	Seguro de Daños más IVA Febrero 2024		\$ 55,840.82
02-may-24	Seguro de Vida Febrero 2024		\$ 1,520.54
02-may-24	Reembolso de gastos comercialización y Admon de Inmuebles a Marzo de 2024		\$ 42,671.40
02-may-24	Reembolso de Pago Realizado a la SHF (GPI) Marzo 2024		\$ 27,501.57
02-may-24	Reembolso de pago realizado a la SHF (GPO) 2024		\$ 37,730.15
02-may-24	Comisión Representante Común (Monex) Cupón 224		\$ 57,799.66
02-may-24	Reembolso de Recaudación del Salario Mínimo (Cobertura SWAP) Marzo 2024		\$ 159,848.00
02-may-24	SIDERISK SC Honorarios al servicio de estimación de reservas bajo IFRS9, para el fideicomiso F00218		\$ 98,740.94
02-may-24	Honorarios de calificación y vigilancia (S&P GLOBAL RATINGS) Abril-Jun 2024		\$ 145,000.00
02-may-24	Honorarios por el Serv de Auditoría ejercicio 2022 (CASTILLO MIRANDA) 100% F/00218		\$ -
02-may-24	Intereses vencidos no pagados de los CB's		\$ -
02-may-24	Intereses a pagar de los CB's - Cupón 224		\$ -
	Total Gastos Mensuales		\$ 740,940.61
	Déficit = intereses recibidos - gastos mensuales		-\$ 46,735.96
	Uso de Reserva de Intereses / Liquidez		\$ 46,735.96
Mar 24	Componente de Principal recibido		\$ 1,665,678.54
02-may-24	Importe Amortización de los CB's - Cupón 224		\$ 1,665,678.54
	Total Amortización		\$ 1,665,678.54
	Total Egresos		\$ 2,406,619.15
	Fondo Disponibles - Gastos Mensuales		\$ -
	Cifra Solicitada de GPO		\$ -
abr-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 Marzo de 2024		\$ 36,468,564.89	4,484,852.53
Monto Efectivo Fideicomitado después de realizar pagos del 02/05/24		\$ 1,529,772.34	
Total		\$ 37,998,337.23	

Saldo Insoluto de los CB's Preferentes al 31 de Marzo de 2024	\$ 96,458,186.20	11,862,291.31
---	------------------	---------------

	Valor UDI	2-Mayo-2024	8.131497
Aforo Teórico		0.39394	No cumple
Aforo	-\$ 56,053,229.82		
Aforo Interno (Aforo - Aforo externo)	-\$ 56,053,229.82		
Aforo Externo Abril 2024 (Cifra proporcionada por SHF- GPO)	\$ -		
Efectivo Fideicomitado necesario para Cumplir el Aforo Teórico	\$ 61,436,494.10		
Monto Requerido a Cubrir para Llegar al Aforo Teórico (Cta de Reserva de Liquidez)	\$ 59,819,143.21		
Excedente conforme a la cláusula Décima Séptima del Fideicomiso	\$ -		