

## Reporte de Flujos - FHIPOCB 17U FOVISSSTE



Periodo: Del 1 al 31 de Enero 2023

|   |           | Saldo Final Periodo     |
|---|-----------|-------------------------|
| <b>CREDITOS</b>                             |           |                         |
| Numero inicial de créditos                  |           | 5,778                   |
| Entradas                                    |           | -                       |
|   |           | -                       |
| Salidas                                     | -         | 33                      |
| <b>Número final de créditos</b>             |           | <b>5,745</b>            |
| <b>SALDOS</b>                               |           |                         |
| Saldo inicial de capital                    | \$        | 2,304,799,802.46        |
| Entradas (entradas por sustitución)         | \$        | -                       |
| Capital cobrado en periodo                  | -\$       | 15,127,757.89           |
| Incrementos de capital - Indexación         | \$        | -                       |
| Disminuciones de capital (salidas)          | \$        | -                       |
| <b>Saldo final de capital</b>               | <b>\$</b> | <b>2,289,672,044.57</b> |
| <b>INTERESES</b>                            |           |                         |
| Interés devengado mes anterior              |           | \$16,118,185.27         |
| Incrementos (Indexación)                    |           |                         |
| Interés devengado del mes                   | \$        | 10,538,451.88           |
| Interés cobrado                             | -\$       | 7,980,785.52            |
| Salidas (salidas por sustitución)           |           |                         |
| <b>Interés devengado no pagado</b>          |           | <b>\$18,675,851.62</b>  |
| <b>GASTOS</b>                               |           |                         |
| Gastos (Comisión administración 0.3% anual) | \$        | -                       |
| <b>FLUJOS DE LA CARTERA</b>                 |           |                         |
| Capital cobrado (f)                         | \$        | 15,127,757.89           |
| Interés cobrado (k)                         | \$        | 7,980,785.52            |
| Otros ingresos <sup>1</sup>                 | \$        | 66,276.86               |
| Gastos (m)                                  | -\$       | 668,391.94              |
| <b>Total (f+k-m)</b>                        | <b>\$</b> | <b>22,506,428.33</b>    |

(1) Se refiere a flujos recibidos correspondientes a los Derechos Fideicomisarios FOVISSSTE como tenedor de la constancia de derechos fiduciarios.