

## Reporte de Flujos - FHIPOCB 17U FOVISSSTE



Periodo: Del 1 al 31 de Enero de 2024

| Saldo Final Periodo                         |                            |
|---|----------------------------|
| <b>CREDITOS</b>                             |                            |
| Numero inicial de créditos                  | 5,471                      |
| Entradas                                    | -                          |
| Salidas                                     | - 38                       |
| <b>Número final de créditos</b>             | <b>5,433</b>               |
| <b>SALDOS</b>                               |                            |
| Saldo inicial de capital                    | \$ 2,245,265,337.17        |
| Entradas (entradas por sustitución)         | \$ -                       |
| Capital cobrado en periodo                  | -\$ 15,383,081.98          |
| Incrementos de capital - Indexación         | \$ -                       |
| Disminuciones de capital (salidas)          | \$ -                       |
| <b>Saldo final de capital</b>               | <b>\$ 2,229,882,255.19</b> |
| <b>INTERESES</b>                            |                            |
| Interés devengado mes anterior              | \$19,253,480.99            |
| Incrementos (Indexación)                    |                            |
| Interés devengado del mes                   | \$ 10,242,601.42           |
| Interés cobrado                             | -\$ 7,202,359.89           |
| Salidas (salidas por sustitución)           |                            |
| <b>Interés devengado no pagado</b>          | <b>\$22,293,722.52</b>     |
| <b>GASTOS</b>                               |                            |
| Gastos (Comisión administración 0.3% anual) | \$ -                       |
| <b>FLUJOS DE LA CARTERA</b>                 |                            |
| Capital cobrado (f)                         | \$ 15,383,081.98           |
| Interés cobrado (k)                         | \$ 7,202,359.89            |
| Otros ingresos <sup>1</sup>                 | \$ 59,405.26               |
| Gastos (m)                                  | -\$ 651,126.95             |
| <b>Total (f+k-m)</b>                        | <b>\$ 21,993,720.19</b>    |

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