Reporte de Flujos - FHIPOCB 17U FOVISSSTE

Periodo: Del 1 al 29 de Febrero de 2024

		Saldo Final Periodo
CREDITOS		
Numero inicial de créditos		5,433
Entradas		-
		-
Salidas	-	40
Número final de créditos		**5,393**
SALDOS		
Saldo incial de capital	$	2,229,882,255.19
Entradas (entradas por sustitución)	$	-
Capital cobrado en periodo	-$	22,595,867.42
Incrementos de capital - Indexación	$	103,818,883.34
Disminuciones de capital (salidas)	$	-
Saldo final de capital	**$**	**2,311,105,271.11**
INTERESES		
Interés devengado mes anterior		$22,293,722.52
Incrementos (Indexación)		$1,037,951.27
Interés devengado del mes	$	9,922,120.05
Interés cobrado	-$	10,376,343.79
Salidas (salidas por sustitución)		
Interés devengado no pagado		**$22,877,450.05**
GASTOS		
Gastos (Comisión administración 0.3% anual)	$	-
FLUJOS DE LA CARTERA		
Capital cobrado (f)	$	22,595,867.42
Interés cobrado (k)	$	10,376,343.79
Otros ingresos[1]	$	7,834.36
Gastos (m)	-$	676,773.33
Total (f+k-m)	**$**	**32,303,272.24**

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

Operacion recurrente		Pesos
Captital	$	21,993,336.69
Intereses	$	10,374,473.28
	$	**32,367,809.97**
Beneficio QUITA OTIS*		**Pesos**
Captital	$	602,530.73
Intereses	$	1,870.51
	$	**604,401.24**
Total	**$**	**32,972,211.21**

* Otis y la Tormenta Tropical Max, fueron beneficiados con una quita equivalente al 100% sobre el factor de actualización (UMA), la cantidad obtenida por dicho beneficio es reportado en el cuadro que antecede, mismo que está considerado en la cobranza del mes.