

Reporte de Flujos - FHIPOCB 17U FOVISSSTE



Periodo: Del 1 al 30 de Septiembre de 2020

Saldo Final Periodo	
CREDITOS	
Numero inicial de créditos	6,394
Entradas	-
Salidas	20
Número final de créditos	6,374
SALDOS	
Saldo inicial de capital	\$ 2,537,939,893.23
Entradas (entradas por sustitución)	\$ -
Capital cobrado en periodo	-\$ 11,648,463.75
Incrementos de capital - Indexación	\$ -
Disminuciones de capital (salidas)	\$ -
Saldo final de capital	\$ 2,526,291,429.48
INTERESES	
Interés devengado mes anterior	\$11,695,764.14
Incrementos (Indexación)	\$ -
Interés devengado del mes	\$ 11,278,623.51
Interés cobrado	-\$ 11,204,100.93
Salidas (salidas por sustitución)	
Interés devengado no pagado	\$11,770,286.72
GASTOS	
Gastos (Comisión administración 0.3% anual)	\$ -
FLUJOS DE LA CARTERA	
Capital cobrado (f)	\$ 11,648,463.75
Interés cobrado (k)	\$ 11,204,100.93
Otros ingresos ¹	\$ 21,138.76
Gastos (m)	-\$ 736,002.57
Total (f+k-m)	\$ 22,137,700.87

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