

Reporte de Flujos - FHIPOCB 17U FOVISSSTE



Periodo: Del 1 al 31 de enero 2021

		Saldo Final Periodo
CREDITOS		
Numero inicial de créditos		6,328
Entradas		-
Salidas	-	16
Número final de créditos		6,312
SALDOS		
Saldo inicial de capital	\$	2,470,242,086.42
Entradas (entradas por sustitución)	\$	-
Capital cobrado en periodo	-\$	10,794,352.66
Incrementos de capital - Indexación	\$	-
Disminuciones de capital (salidas)	\$	-
Saldo final de capital	\$	2,459,447,733.76
INTERESES		
Interés devengado mes anterior		\$8,974,151.30
Incrementos (Indexación)	\$	-
Interés devengado del mes	\$	11,351,053.00
Interés cobrado	-\$	7,489,818.53
Salidas (salidas por sustitución)		
Interés devengado no pagado		\$12,835,385.77
GASTOS		
Gastos (Comisión administración 0.3% anual)	\$	-
FLUJOS DE LA CARTERA		
Capital cobrado (f)	\$	10,794,352.66
Interés cobrado (k)	\$	7,489,818.53
Otros ingresos ¹	\$	27,695.36
Gastos (m)	-\$	716,370.21
Total (f+k-m)	\$	17,595,496.34

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