

Reporte de Flujos - FHIPOCB 17U FOVISSSTE



Periodo: Del 1 al 30 de Septiembre de 2023

Saldo Final Periodo	
CREDITOS	
Numero inicial de créditos	5,593
Entradas	-
Salidas	- 28
Número final de créditos	5,565
SALDOS	
Saldo inicial de capital	\$ 2,328,031,628.23
Entradas (entradas por sustitución)	\$ -
Capital cobrado en periodo	-\$ 14,469,555.95
Incrementos de capital - Indexación	\$ -
Disminuciones de capital (salidas)	\$ -
Saldo final de capital	\$ 2,313,562,072.28
INTERESES	
Interés devengado mes anterior	\$21,355,589.53
Incrementos (Indexación)	\$0.00
Interés devengado del mes	\$ 10,276,493.16
Interés cobrado	-\$ 10,224,540.87
Salidas (salidas por sustitución)	
Interés devengado no pagado	\$21,407,541.82
GASTOS	
Gastos (Comisión administración 0.3% anual)	\$ -
FLUJOS DE LA CARTERA	
Capital cobrado (f)	\$ 14,469,555.95
Interés cobrado (k)	\$ 10,224,540.87
Otros ingresos ¹	\$ 63,298.20
Gastos (m)	-\$ 675,129.17
Total (f+k-m)	\$ 24,082,265.85

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