

Reporte de Flujos - FHIPOCB 17U FOVISSSTE



Periodo: Del 1 al 30 de septiembre de 2024

Saldo Final Periodo	
CREDITOS	
Numero inicial de créditos	5,227
Entradas	-
Salidas	- 20
Número final de créditos	5,207
SALDOS	
Saldo inicial de capital	\$ 2,200,090,735.01
Entradas (entradas por sustitución)	\$ -
Capital cobrado en periodo	-\$ 15,565,616.93
Incrementos de capital - Indexación	\$ -
Disminuciones de capital (salidas)	\$ -
Saldo final de capital	\$ 2,184,525,118.08
INTERESES	
Interés devengado mes anterior	\$24,749,486.57
Incrementos (Indexación)	\$0.00
Interés devengado del mes	\$ 9,660,573.20
Interés cobrado	-\$ 9,668,379.16
Salidas (salidas por sustitución)	
Interés devengado no pagado	\$24,741,680.61
GASTOS	
Gastos (Comisión administración 0.3% anual)	\$ -
FLUJOS DE LA CARTERA	
Capital cobrado (f)	\$ 15,565,616.93
Interés cobrado (k)	\$ 9,668,379.16
Otros ingresos ¹	\$ 69,159.24
Gastos (m)	-\$ 638,026.31
Total (f+k-m)	\$ 24,665,129.02

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