



SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V. SOFOM ER EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR 12a Bursa F-247545 Pesos
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y ESTATUS DE
 LA CARTERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	NO. DE CREDS.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)			
1	PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
2	GASTOS DE ADJUDICACION AL 100%	0.00	0.00
3	RECUPERACIÓN DE GASTOS AL 35%	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5	GASTOS DE COBRANZA JULIO AL 65%	110,814.14	110,814.14
6	GASTOS DE COBRANZA AGOSTO AL 65%	130,390.23	130,390.23
7	GASTOS DE COBRANZA SEPTIEMBRE AL 65%	268,482.66	268,482.66
8	TOTAL DE GASTOS	509,687.03	509,687.03
9	GPI RECUPERADA	-6,608.87	-6,608.87
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	4,716,864.80	4,716,864.80
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	3,945,610.10	3,945,610.10
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	273,262.72	273,262.72
15	ADJUDICACIONES	1,518,097.66	1,518,097.66
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	8,662,474.90	8,662,474.90
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	7,597,383.71	7,597,383.71
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-125,899.10	-125,899.10
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	21,101.35	21,101.35
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	6,088,281.37	6,088,281.37
22	COMISION DE ADMINISTRACION	997,096.87	997,096.87
23	IVA	176,984.82	176,984.82
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	242,955.87	242,955.87
26	DEVOLUCIÓN DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
27	SEG. VIDA	947,797.68	947,797.68
28	CARGO POR COBRANZA	186,378.36	186,378.36
29	APLICACIONES SIN FLUJO (AJUSTES)	6,395.72	6,395.72
30	APLICACIONES SIN FLUJO (Cuentas HSC)	0.00	0.00
31	MONTO DESCONTADO QUITA INTERES VENC	0.00	0.00
32	MONTO % DESCONTADO MENSUALIDAD PRODUCTOS SOLUCION	0.00	0.00
33	MONTO DIFERIMIENTO DE PAGO	308,559.66	308,559.66
34	TOTAL COBRADO	14,847,900.49	14,847,900.49
35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	14,841,291.62	14,841,291.62
OPERACIÓN DE COBERTURA			
36	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES	0.00	0.00
37	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
38	EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF	0.00	0.00
39	SALDO A FAVOR SHF	0.00	0.00
40	SALDO A FAVOR FIDEICOMISO	0.00	0.00
A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:			
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
42	GPI y SCV POR PAGAR	237,892.15	237,892.15
43	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
44	EXCEDENTES DE LIQUIDACION	21,101.35	21,101.35
45	SEG. COBRADO	947,797.68	947,797.68
46	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	519,517.57	519,517.57
47	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA	428,280.11	428,280.11
48	COMISIÓN ADMINISTRACIÓN (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	1,325,930.99	1,325,930.99
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	2,104,442.06	2,104,442.06
50	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	176,984.82	176,984.82
51	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-125,899.10	-125,899.10
52	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA	0.00	0.00
53	EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR	0.00	0.00
54	TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA	12,685,763.84	12,685,763.84