

SANTANDER VIVIENDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.R EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR 12a Bursa F-247545 Pesos
 REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 Y ESTATUS DE
 LA CARTERA AL 31 DE OCTUBRE 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	RECUPERACION DE GASTOS AL 35%	0.00	0.00
4	PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
GASTOS DEL TRIMESTRE			
5	GASTOS DE COBRANZA OCTUBRE AL 65%	115,717.90	115,717.90
6	GASTOS DE COBRANZA NOVIEMBRE AL 65%	0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA DICIEMBRE AL 65%	0.00	0.00
8	TOTAL DE GASTOS	115,717.90	115,717.90
9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	5,161,984.21	5,161,984.21
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	4,215,264.84	4,215,264.84
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	1,057,240.47	1,057,240.47
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	9,377,249.05	9,377,249.05
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	8,717,385.80	8,717,385.80
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	1,232,854.09	1,232,854.09
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	38,017.18	38,017.18
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	6,108,506.59	6,108,506.59
22	COMISION DE ADMINISTRACION	1,032,510.69	1,032,510.69
23	IVA	193,173.79	193,173.79
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	238,668.21	238,668.21
26	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
27	SEG. VIDA	989,093.53	989,093.53
28	CARGO POR COBRANZA	246,444.13	246,444.13
29	APLICACIONES SIN FLUJO (AJUSTES)	21,554.76	21,554.76
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	200,009.15	200,009.15
34	TOTAL COBRADO	17,939,044.67	17,939,044.67
35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	17,939,044.67	17,939,044.67
OPERACION 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	234,320.25	234,320.25
43	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
44	EXCEDENTES DE LIQUIDACION	38,017.18	38,017.18
45	SEG. COBRADO	989,093.53	989,093.53
46	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	512,898.27	512,898.27
47	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA	476,195.26	476,195.26
48	COMISION ADMINISTRACION (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	1,312,085.05	1,312,085.05
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	2,097,320.75	2,097,320.75
50	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	193,173.79	193,173.79
51	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	1,232,854.09	1,232,854.09
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	14,415,696.04	14,415,696.04