



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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 30 DE ABRIL DE 2015

	NO. DECREDS.	PESOS	PESOS
<b>COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)</b>			
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
<b>GASTOS DEL TRIMESTRE</b>			
5	GASTOS DE COBRANZA ABRIL AL 65%	49,289.58	49,289.58
6	GASTOS DE COBRANZA MAYO AL 65%	0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA JUNIO AL 65%	0.00	0.00
8	TOTAL DE GASTOS	49,289.58	49,289.58
9	GP RECUPERADA	0.00	0.00
<b>TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA</b>			
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	5,993,394.50	5,993,394.50
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	4,218,124.56	4,218,124.56
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	0.00	0.00
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	10,211,519.06	10,211,519.06
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	10,137,162.78	10,137,162.78
18	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-294,315.53	-294,315.53
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	55,979.90	55,979.90
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	6,374,133.30	6,374,133.30
22	COMISION DE ADMINISTRACION	1,061,259.96	1,061,259.96
23	IVA	177,503.30	177,503.30
24	PRIMA DE COBERTURA DESHF	0.00	0.00
25	GP COBRADA	259,637.54	259,637.54
26	DEVOLUCION DE PRIMAS DE GP (GENWORTH)	0.00	0.00
27	SEG. VIDA	1,013,454.49	1,013,454.49
28	CARGO POR COBRANZA	222,473.19	222,473.19
29	APLICACIONES SIN FLUJO (AJUSTES)	349,101.80	349,101.80
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	384,724.48	384,724.48
34	TOTAL COBRADO	18,088,181.39	18,088,181.39
35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	18,088,181.39	18,088,181.39
<b>OPERACION DE COBERTURA</b>			
36	MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DESHF 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 FIDECOMISO	0.00	0.00
<b>A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:</b>			
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
42	GP y SCV POR PAGAR	255,091.37	255,091.37
43	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
44	EXCEDENTES DE LIQUIDACION	55,979.90	55,979.90
45	SEG. COBRADO	1,013,454.49	1,013,454.49
46	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	557,844.23	557,844.23
47	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA	455,610.26	455,610.26
48	COMISION ADMINISTRACION (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	1,395,173.94	1,395,173.94
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	2,264,089.44	2,264,089.44
50	IVA A TRANSFERIR AL FIDECOMITENTE PARA PAGO	177,503.30	177,503.30
51	MONTO RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-294,315.53	-294,315.53
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 TRANSPIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE	15,940,904.18	15,940,904.18