

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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2015 Y
 ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE MAYO DE 2015

	NO. DE CREDOS.	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 ABRIL AL 65%	49,289.58	49,289.58
6	GASTOS DE COBRANZA MAYO AL 65%	31,356.12	31,356.12
7	GASTOS DE COBRANZA JUNIO AL 65%	0.00	0.00
8	TOTAL DE GASTOS	80,645.70	80,645.70

9	GPI RECUPERADA	0.00	0.00
---	----------------	------	------

TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA		PESOS	PESOS
10	PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO	0.00	0.00
11	PREPAGO DE PRINCIPAL	3,348,387.52	3,348,387.52
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	4,470,630.27	4,470,630.27
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	1,343,742.87	1,343,742.87
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	7,819,017.79	7,819,017.79
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	6,829,479.29	6,829,479.29
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	758,842.03	758,842.03
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	26,449.44	26,449.44
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	6,540,836.30	6,540,836.30
22	COMISION DE ADMINISTRACION	1,105,979.00	1,105,979.00
23	IVA	190,814.97	190,814.97
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	256,682.03	256,682.03
26	DEVOLUCIÓN DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
27	SEG. VIDA	1,044,086.46	1,044,086.46
28	CARGO POR COBRANZA	221,703.45	221,703.45
29	APLICACIONES SIN FLUJO (AJUSTES)	406,305.08	406,305.08
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	417,019.74	417,019.74
34	TOTAL COBRADO	15,540,661.75	15,540,661.75

35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	15,540,661.75	15,540,661.75
----	--	----------------------	----------------------

OPERACIÓN DE COBERTURA		PESOS	PESOS
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:		PESOS	PESOS
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
42	GPI y SCV POR PAGAR	250,886.75	250,886.75
43	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
44	EXCEDENTES DE LIQUIDACION	26,449.44	26,449.44
45	SEG. COBRADO	1,044,086.46	1,044,086.46
46	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	551,169.64	551,169.64
47	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA	492,916.82	492,916.82
48	COMISIÓN ADMINISTRACIÓN (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	1,382,335.59	1,382,335.59

49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	2,210,841.42	2,210,841.42
----	--	---------------------	---------------------

50	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	190,814.97	190,814.97
----	---	-------------------	-------------------

51	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	758,842.03	758,842.03
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 TRANSIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE	12,380,163.33	12,380,163.33
----	--	----------------------	----------------------