



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

	NO. DE CRED.	PESOS	PESOS
COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION)		PESOS	PESOS
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%	72,268.92	72,268.92
8	TOTAL DE GASTOS	152,914.62	152,914.62
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	4,989,071.39	4,989,071.39
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	4,080,456.70	4,080,456.70
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	9,069,528.09	9,069,528.09
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	8,993,015.47	8,993,015.47
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-768,507.52	-768,507.52
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	63,588.31	63,588.31
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	5,971,342.80	5,971,342.80
22	COMISION DE ADMINISTRACION	983,754.46	983,754.46
23	IVA	186,690.76	186,690.76
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	253,243.10	253,243.10
26	DEVOLUCIÓN DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
27	SEG. VIDA	951,771.59	951,771.59
28	CARGO POR COBRANZA	215,404.10	215,404.10
29	APLICACIONES SIN FLUJO (AJUSTES)	29,533.56	29,533.56
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	375,582.83	375,582.83
34	TOTAL COBRADO	16,268,456.20	16,268,456.20
35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	16,268,456.20	16,268,456.20
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 FIDEICOMSO	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	248,502.56	248,502.56
43	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
44	EXCEDENTES DE LIQUIDACION	63,588.31	63,588.31
45	SEG. COBRADO	951,771.59	951,771.59
46	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	547,665.77	547,665.77
47	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA	404,105.82	404,105.82
48	COMISIÓN ADMINISTRACIÓN (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	1,365,093.32	1,365,093.32
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	2,224,849.96	2,224,849.96
50	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	186,690.76	186,690.76
51	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-768,507.52	-768,507.52
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	14,625,423.00	14,625,423.00