



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

	NO. DE CRED.	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	RECUPERACIÓN 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 JULIO AL 65%	110,814.14	110,814.14
6	GASTOS DE COBRANZA AGOSTO AL 65%	0.00	0.00
7	GASTOS DE COBRANZA SEPTIEMBRE AL 65%	0.00	0.00
8	TOTAL DE GASTOS	110,814.14	110,814.14
9	GPI 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	5,651,274.89	5,651,274.89
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	4,442,293.88	4,442,293.88
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	2,572,461.83	2,572,461.83
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	10,093,568.77	10,093,568.77
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	8,136,705.55	8,136,705.55
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	90,990.79	90,990.79
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	11,020.35	11,020.35
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	6,104,779.53	6,104,779.53
22	COMISION DE ADMINISTRACION	1,018,371.34	1,018,371.34
23	IVA	179,323.12	179,323.12
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	249,696.90	249,696.90
26	DEVOLUCIÓN DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
27	SEG. VIDA	999,823.36	999,823.36
28	CARGO POR COBRANZA	177,972.45	177,972.45
29	APLICACIONES SIN FLUJO (AJUSTES)	5,969.86	5,969.86
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	244,435.87	244,435.87
34	TOTAL COBRADO	15,852,982.15	15,852,982.15
35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	15,852,982.15	15,852,982.15
<b>OPERACIÓN DE COBERTURA</b>			
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
<b>A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA:</b>			
41	COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF	0.00	0.00
42	GPI y SCV POR PAGAR	245,154.33	245,154.33
43	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
44	EXCEDENTES DE LIQUIDACION	11,020.35	11,020.35
45	SEG. COBRADO	999,823.36	999,823.36
46	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	532,991.57	532,991.57
47	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA	466,831.79	466,831.79
48	COMISIÓN ADMINISTRACIÓN (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	1,352,556.25	1,352,556.25
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	2,141,722.50	2,141,722.50
50	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	179,323.12	179,323.12
51	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	90,990.79	90,990.79
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	13,440,945.74	13,440,945.74