



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

	NO. DE CREDS.	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%	130,390.23	130,390.23
7	GASTOS DE COBRANZA SEPTIEMBRE AL 65%	0.00	0.00
8	TOTAL DE GASTOS	241,204.37	241,204.37
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	6,645,745.94	6,645,745.94
12	PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO	4,122,140.36	4,122,140.36
13	PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION	0.00	0.00
14	DACIONES	0.00	0.00
15	ADJUDICACIONES	2,301,576.69	2,301,576.69
16	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO	10,767,886.30	10,767,886.30
17	MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO (FLUJO EFECTIVO)	9,481,208.54	9,481,208.54
18	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-311,837.69	-311,837.69
19	EXCEDENTES EN LIQUIDACION	81,966.07	81,966.07
20	EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA	0.00	0.00
21	INTERESES	6,667,766.12	6,667,766.12
22	COMISION DE ADMINISTRACION	1,075,240.61	1,075,240.61
23	IVA	191,567.18	191,567.18
24	PRIMA DE COBERTURA DE SHF	0.00	0.00
25	GPI COBRADA	245,441.15	245,441.15
26	DEVOLUCIÓN DE PRIMAS DE GPI (GENWORTH)	0.00	0.00
27	SEG. VIDA	1,029,907.53	1,029,907.53
28	CARGO POR COBRANZA	222,837.22	222,837.22
29	APLICACIONES SIN FLUJO (AJUSTES)	28,054.74	28,054.74
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	301,617.40	301,617.40
34	TOTAL COBRADO	17,094,084.51	17,094,084.51
35	TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA	17,094,084.51	17,094,084.51
<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	241,918.93	241,918.93
43	RECUPERACION DE GASTOS DE ADJUDICACION	0.00	0.00
44	EXCEDENTES DE LIQUIDACION	81,966.07	81,966.07
45	SEG. COBRADO	1,029,907.53	1,029,907.53
46	CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA	524,368.19	524,368.19
47	SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA	505,539.34	505,539.34
48	COMISIÓN ADMINISTRACIÓN (1.25% DEL SALDO DEL PORTFOLIO INCLUYE IVA)	1,334,727.10	1,334,727.10
49	TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA	2,182,980.29	2,182,980.29
50	IVA A TRANSFERIR AL FIDEICOMITENTE PARA PAGO	191,567.18	191,567.18
51	MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (MOVIMIENTOS DEL MES)	-311,837.69	-311,837.69
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	15,031,374.73	15,031,374.73