



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

COLEGIO DE SAN LUIS
(COLSAN)
(820683)

JULIO 2015



INDICE.

- I. ANTECEDENTES.
- II. BIENES TRANSFERIDOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.
- III. BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2015.
- IV. BIENES VENDIDOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.
- V. BIENES DESTRUIDOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.
- VI. BIENES DONADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.
- VII. BIENES DEVUELTOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.
- VIII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.
- IX. INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015.
- X. INGRESOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.
- XI. INGRESOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES ACUMULADOS 30 DE JUNIO DE 2015.
- XII. INGRESOS OBTENIDOS DEL 1° DE ENERO 30 DE JUNIO DE 2015.
- XIII. INGRESOS OBTENIDOS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015.
- XIV. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.



XV. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015.

ANEXO 1.- INFORME DE INGRESO NETO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

ANEXO 2.- DETALLE DEL DESCUENTO DEL ART.13 DE LA LIF ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2015.





I. ANTECEDENTES

La fecha de creación de este mandato se origina el 28 de septiembre de 2012, formalizado mediante Bases de Colaboración firmado en la misma fecha entre el SAE y El Colegio de San Luis, A.C. "EL COLSAN".

El objeto del mandato es acordar los mecanismos mediante los cuales "EL COLSAN" llevará a cabo la transferencia al "SAE" de bienes patrimoniales a efectos de que el "SAE" proceda a su enajenación y/o destino mediante los procedimientos que establece la LFAEBSP y su Reglamento.

Las partes acuerdan que "EL COLSAN" mantendrá la guarda y custodia de los bienes hasta en tanto no se formalice su enajenación y/o destino, por lo que en este caso todos los gastos que se originen por concepto de administración, seguros, vigilancia, pago de impuestos y/o derechos que se causen, entre otros, serán cubiertos por "EL COLSAN".

II. BIENES TRANSFERIDOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

En el periodo que se informa, mediante dictamen de procedencia DCCR/DECRE/DRB/ATJRB/00062/2015 de fecha 16 de febrero de 2015, el SAE recibió la transferencia de 39 bienes muebles propiedad del COLSAN., mismos que a continuación se describen:

No. BIEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA DE TRANSFERENCIA
2380561	VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, JETTA, 2003, COLOR ROJO, NÚMERO DE SERIE 3VWRV09M73M059754.	1	RT/COLSAN/ADM/DR B/DRB/00109/15/02
2380576	VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, SEDAN, MODELO 2003, COLOR BLANCO, NÚMERO DE SERIE 3VWS1A1B53M907918.	1	RT/COLSAN/ADM/DR B/DRB/00109/15/02
2380592	VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, BORA, COLOR ROJO, 2007, NÚMERO DE SERIE 3VWPN11K77M059654	1	RT/COLSAN/ADM/DR B/DRB/00109/15/02
2380601	VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, JETTA, BLANCO, 2003, NUMERO DE SERIE 3VWRV09M83M089765.	1	RT/COLSAN/ADM/DR B/DRB/00109/15/02
2380623	CAMIONETA MARCA JEEP, LIBERTY, COLOR PLATA, 2005, NUMERO DE SERIE 1J4GL48K95W582245	1	RT/COLSAN/ADM/DR B/DRB/00109/15/02
2380624	CAMIONETA MARCA DODGE, JEEP LIBERTY, COLOR ROJO, 2007, NUMERO DE SERIE 1J4GL48K97W529970	1	RT/COLSAN/ADM/DR B/DRB/00109/15/02
2380625	CPU DIVERSOS	9	RT/COLSAN/ADM/DR B/DRB/00109/15/02
2380626	IMPRESORAS DIVERSAS	5	RT/COLSAN/ADM/DR B/DRB/00109/15/02

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



No. BIEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA DE TRANSFERENCIA
2380627	JETDIRECT MARCA HP	8	RT/COLSAN/ADM/DRB/DRB/00109/15/02
2380628	PROYECTORES MARCA MITSUBISHI	5	RT/COLSAN/ADM/DRB/DRB/00109/15/02
2380630	ESCANER MARCA HP	1	RT/COLSAN/ADM/DRB/DRB/00109/15/02
2380631	CANOSCAN MARCA CANON	1	RT/COLSAN/ADM/DRB/DRB/00109/15/02
2380632	JETDIRECT EX PLUS MARCA HP	1	RT/COLSAN/ADM/DRB/DRB/00109/15/02
2380633	IMPRESORAS LASER DIVERSAS	3	RT/COLSAN/ADM/DRB/DRB/00109/15/02
TOTAL DE BIENES TRANSFERIDOS		39	

Fuente: Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB)

III. BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Al 30 de junio de 2015, el SAE mantiene en administración 33 bienes muebles transferidos por el COLSAN, los cuales a continuación se describen:

No. BIEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTA TRANSFERENCIA	DICTAMEN DE PROCEDENCIA
2380625	CPU DIVERSOS	9	RT/COLSAN/ADM/DRB/D RB/00109/15/02	DCCR/DECRE/DRB/ATJ RB/00062/2015
2380626	IMPRESORAS DIVERSAS	5	RT/COLSAN/ADM/DRB/D RB/00109/15/02	DCCR/DECRE/DRB/ATJ RB/00062/2015
2380627	JETDIRECT MARCA HP	8	RT/COLSAN/ADM/DRB/D RB/00109/15/02	DCCR/DECRE/DRB/ATJ RB/00062/2015
2380628	PROYECTORES MARCA MITSUBISHI	5	RT/COLSAN/ADM/DRB/D RB/00109/15/02	DCCR/DECRE/DRB/ATJ RB/00062/2015
2380630	ESCANER MARCA HP	1	RT/COLSAN/ADM/DRB/D RB/00109/15/02	DCCR/DECRE/DRB/ATJ RB/00062/2015
2380631	CANOSCAN MARCA CANON	1	RT/COLSAN/ADM/DRB/D RB/00109/15/02	DCCR/DECRE/DRB/ATJ RB/00062/2015
2380632	JETDIRECT EX PLUS MARCA HP	1	RT/COLSAN/ADM/DRB/D RB/00109/15/02	DCCR/DECRE/DRB/ATJ RB/00062/2015
2380633	IMPRESORAS LASER DIVERSAS	3	RT/COLSAN/ADM/DRB/D RB/00109/15/02	DCCR/DECRE/DRB/ATJ RB/00062/2015
TOTAL DE BIENES EN ADMINISTRACION		33		

Fuente: Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB)

IV. BIENES VENDIDOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Por el periodo que se informa, el SAE realizó la venta de 9 bienes Muebles transferidos por COLSAN a través del evento SEM 07/15, mismos que a continuación se detallan:

No. DE BIEN	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE	IVA	TOTAL
2380592	VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, BORA, COLOR ROJO, 2007, NÚMERO DE SERIE 3VWPN11K77M059654	1	58,448.24	9,351.76	67,800.00
2380623	CAMIONETA MARCA JEEP, LIBERTY, COLOR PLATA, 2005, NUMERO DE SERIE 1J4GL48K95W582245	1	43,965.52	7,034.48	51,000.00
2380624	CAMIONETA MARCA DODGE, JEEP LIBERTY, COLOR ROJO, 2007, NUMERO DE SERIE 1J4GL48K97W529970	1	66,379.31	10,620.69	77,000.00
2380561	VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, JETTA, 2003, COLOR ROJO, NÚMERO DE SERIE 3VWRV09M73M059754.	1	20,689.66	3,310.34	24,000.00
2380576	VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, SEDAN, MODELO 2003, COLOR BLANCO, NÚMERO DE SERIE 3VWS1A1B53M907918.	1	20,689.66	3,310.34	24,000.00
2380601	VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, JETTA, BLANCO, 2003, NUMERO DE SERIE 3VWRV09M83M089765.	1	20,689.66	3,310.34	24,000.00
TOTAL DE BIENES VENDIDOS		6	\$ 230,862.05	\$36,937.95	\$267,800.00

Fuente: Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB)

V. BIENES DESTRUIDOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Del 1° de enero al 30 de Junio de 2015, el SAE no realizó destrucciones de bienes transferidos por el COLSAN.

VI. BIENES DONADOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Por el periodo que se informa, el SAE no realizó donaciones de bienes transferidos por el COLSAN.

VII. BIENES DEVUELTOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Por el periodo que se informa, el SAE no realizó devoluciones de bienes transferidos por el COLSAN.



VIII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Derivado de los procedimientos de enajenación llevados a cabo, durante el periodo que se informa, se han obtenido ingresos por venta de bienes muebles por un monto de \$ 230,862.05 (Doscientos treinta mil ochocientos sesenta y dos pesos 32/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado de conformidad con lo siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
SEM 7/15	\$ 230,862.05	\$ 36,937.95	\$ 267,800.00
TOTAL	\$ 230,862.05	\$ 36,937.95	\$ 267,800.00

Fuente: SIRSAE "Sistema Integral de Registro en el SAE"

IX. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES MUEBLES ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Derivado de los procedimientos de enajenación llevados a cabo, se han obtenido ingresos desde la reapertura del mandato y hasta el 30 de Junio de 2015, por un total de \$ 230,862.05 (Doscientos treinta mil ochocientos sesenta y dos pesos 05/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, integrados por el siguiente evento:

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
SEM 7/15	\$ 230,862.05	\$ 36,937.95	\$ 267,800.00
TOTAL	\$ 230,862.05	\$ 36,937.95	\$ 267,800.00

Fuente: SIRSAE "Sistema Integral de Registro en el SAE"

X. INGRESOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

No aplica ya que el SAE no recibió bienes inmuebles del COLSAN.

XI. INGRESOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015.

No aplica ya que el SAE no recibió bienes inmuebles del COLSAN



XII. INGRESOS OBTENIDOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Derivado de los procedimientos de enajenación llevados a cabo y como consecuencia de la administración del encargo, se han obtenido ingresos durante el periodo del 1° de enero al 30 de Junio de 2015, por un total de \$ 235,421.83 (Doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos veintíun pesos 83/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, integrados de la siguiente manera:

INGRESOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
Venta de Bienes Muebles	\$ 230,862.05	\$ 36,937.95	\$ 267,800.00
Productos Financieros	1,084.78	-	1,084.78
Penalizaciones	3,475.00	-	3,475.00
TOTAL INGRESOS	\$ 235,421.83	\$ 36,937.95	\$ 272,359.78

Fuente: SIRSAE "Sistema Integral de Registro en el SAE"

XIII. INGRESOS OBTENIDOS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Derivado de los procedimientos de enajenación llevados a cabo y como consecuencia de la administración del encargo, se han obtenido ingresos acumulados desde la reapertura del mandato y hasta la fecha que se informa, por un total de de \$235,421.83 (Doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos veintíun pesos 83/100 M.N.) Más el Impuesto al Valor Agregado.

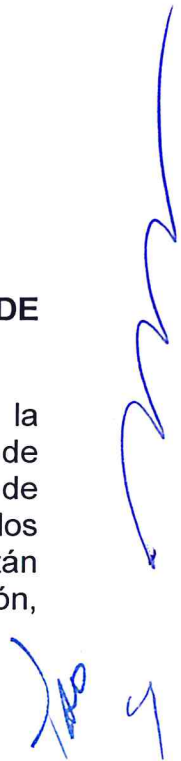
Se adjunta el detalle de los rubros que integran el monto de los ingresos:

INGRESOS	IMPORTE	IVA	TOTAL
Venta de Bienes Muebles	\$230,862.05	\$36,937.95	\$267,800.00
Productos Financieros	1,084.78	-	1,084.78
Penalizaciones	3,475.00	-	3,475.00
TOTAL INGRESOS	\$235,421.83	\$36,937.95	\$272,359.78

Fuente: SIRSAE "Sistema Integral de Registro en el SAE"

XIV. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Las diversas unidades administrativas de este organismo descentralizado en la atención del encargo solicitado, durante el periodo 1° de enero al 30 de Junio de 2015, realizaron erogaciones para la atención del mismo por un monto de \$16,171.23 (Dieciséis mil ciento setenta y un pesos 23/100 M.N.), más los impuestos correspondientes (IVA, Retenciones de IVA e ISR), que están directamente relacionados con las actividades para la recepción, administración,





regularización, mantenimiento y enajenación de los bienes transferidos por la COLSAN.

Se adjunta detalle de los costos:

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	RET IVA	RET ISR	TOTAL
Comisiones Bancarias	10.89	1.74	-	-	12.63
Art. 13 LIF (7% sobre ventas)	16,160.34	-	-	-	16,160.34
TOTAL DE COSTOS	\$16,171.23	\$ 1.74	\$ -	\$ -	\$16,172.97

Fuente: SIRSAE "Sistema Integral de Registro en el SAE"

XV. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Las diversas unidades administrativas de este organismo descentralizado en la atención al encargo solicitado, desde la fecha de reapertura y hasta el 30 de Junio de 2015, realizaron erogaciones para la atención del mismo por un monto de \$16,171.23 (Dieciséis mil ciento setenta y un pesos 23/100 M.N.), más los impuestos correspondientes (IVA, Retenciones de IVA e ISR), que están directamente relacionadas con las actividades para la recepción, administración, regularización, mantenimiento y enajenación de los bienes transferidos por COLSAN.

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	RET IVA	RET ISR	TOTAL
Comisiones Bancarias	10.89	1.74	-	-	12.63
Art. 13 LIF (7% sobre ventas)	16,160.34	-	-	-	16,160.34
TOTAL DE COSTOS	\$16,171.23	\$ 1.74	\$ -	\$ -	\$16,172.97

Fuente: SIRSAE "Sistema Integral de Registro en el SAE"

(*) El monto que se muestra en el rubro de "Artículo 13 LIF (7% sobre ventas)" por la cantidad de \$ 16,160.34 obedece a la aplicación de los costos indirectos de operación que corresponden al 7% sobre ventas con cifras al 30 de Junio de 2015, sin embargo este importe cuya afectación a la fecha no se ha llevado cabo.




COLEGIO DE SAN LUÍS, A.C. (820683)
ANEXO 1.- INFORME DE INGRESO NETO ACUMULADO
AL 30 DE JUNIO DE 2015.

Descripción	Por el Periodo Ene - Jun 2014	Acumulado al 30 de Jun 2015
INGRESOS		
Venta de Bienes Muebles	\$ 230,862.05	\$ 230,862.05
Rendimientos Bancarios	1,084.78	1,084.78
Penalizaciones	3,475.00	3,475.00
	235,421.83	235,421.83
IVA GENERADO POR VENTAS	36,937.95	36,937.95
(A) Total Ingresos	272,359.78	272,359.78
COSTOS		
Comision por Venta	-	-
Comisiones Bancarias	10.89	10.89
Art. 13 LIF (7% sobre ventas)	16,160.34	16,160.34
	16,171.23	16,171.23
IVA PAGADO	1.74	1.74
RETENCIONES		
Retención de IVA	-	-
Retención de ISR	-	-
	-	-
(B) Total Costos	16,172.97	16,172.97
Entero de Retenciones	-	-
Entero de IVA Cobrado	36,937.95	36,937.95
(C) Total Enteros	36,937.95	36,937.95
(A) - (B) - (C) INGRESO NETO	219,248.86	219,248.86
Gastos Por Erogar	3,068.89	3,068.89
REMANENTE	\$ 216,179.97	\$ 216,179.97

Fuente: Sistema Integral de Registro del SAE

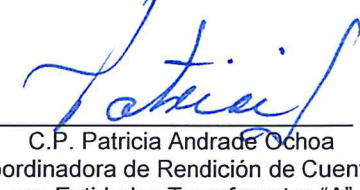
Elaboró


L.C. Leonardo Hernández Juárez
Marcelo de Los Santos y Cía. S.C.

Supervisó


L.C. Gabriela Valle Zavala
Administradora de Registro y Control de
Entidades Transferentes "2"

Autorizó


C.P. Patricia Andrade Ochoa
Coordinadora de Rendición de Cuentas
con Entidades Transferentes "A"



COLEGIO DE SAN LUÍS, A.C. (820683)
ANEXO 2.- DETALLE DEL DESCUENTO DEL ART.13 DE LA LIF
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2015.

EVENTO	IMPORTE	%	Descuento %^{*2}
SEM 7/15	\$ 230,862.05	7%	\$ 16,160.34
TOTAL	\$ 230,862.05		\$ 16,160.34

*1 Antes de Impuesto

*2 Aplicación del Artículo 13 de la LIF