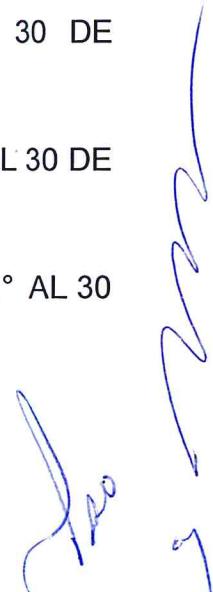




**INFORME DE RENDICIÓN
DE CUENTAS
DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE
2015
FONDO DE DESINCORPORACION
DE ENTIDADES (820697)
OCTUBRE 2015**

ÍNDICE

- I. ANTECEDENTES.
- II. BIENES TRANSFERIDOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
- III. CARTERA TRANSFERIDA DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
- IV. BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
- V. CARTERA EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
- VI. BIENES VENDIDOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
- VII. BIENES DESTRUIDOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
- VIII. BIENES DONADOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
- IX. BIENES DEVUELTOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
- X. INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
- XI. INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
- XII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
- XIII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
- XIV. INGRESOS POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



XV. INGRESOS POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

XVI. INGRESOS OBTENIDOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

XVII. INGRESOS OBTENIDOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

XVIII. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

XIX. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

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

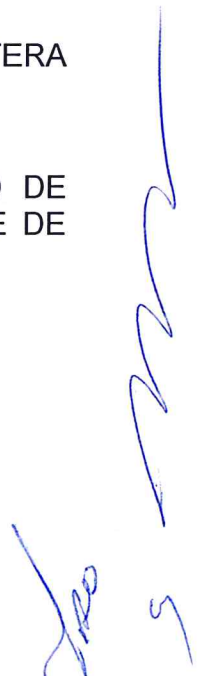
ANEXO 3.- BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ANEXO 4.- BIENES EN ADMINISTRACIÓN VENDIDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ANEXO 5.- CARTERA EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ANEXO 6.- APLICACIÓN POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ANEXO 7.- APLICACIÓN DE LA APORTACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESINCOPORACIÓN DE ENTIDADES (FDE) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



I. ANTECEDENTES.

La fecha de creación de este mandato se origina el 28 Febrero de 2014, formalizado mediante Convenio de Transferencia de Bienes y Derechos, firmado en la misma fecha por una parte por el fideicomiso Fondo de Desincorporación de Entidades en lo sucesivo "FDE", a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en su carácter de Fiduciario y por otra parte, el organismo público Descentralizado de la administración pública federal denominado Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en lo sucesivo el "SAE".

II. BIENES TRANSFERIDOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Durante el periodo que se informa, el SAE no recibió transferencia de bienes por parte del FDE.

III. CARTERA TRANSFERIDA DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Del 1° al 30 de septiembre de 2015 el Fondo de Desincorporación de Entidades, no transfirió créditos al SAE.

IV. BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Bienes Muebles:

A la fecha del presente informe el SAE mantiene en administración 1,506 bienes muebles transferidos por el FDE, descritos en el Anexo 3 de este informe:

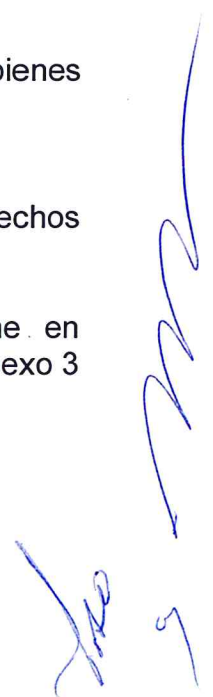
Bienes Inmuebles:

A la fecha del presente informe el SAE mantiene en administración 714 bienes Inmuebles transferidos por el FDE, descritos en el Anexo 3 de este informe.

Derechos Fiduciarios:

A la fecha del presente informe el SAE mantiene en administración 3 derechos fiduciarios transferidos por el FDE, descritos en el Anexo 3 de este informe.

Derechos de Autor: A la fecha del presente informe el SAE mantiene en administración 33 Derechos de Autor transferidos por el FDE, descritos en el Anexo 3 de este informe.



V. CARTERA EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Al 30 de septiembre de 2015, el SAE mantiene en administración 4,975 créditos transferidos por el FDE, descritos en el anexo 5 de este informe.

VI. BIENES VENDIDOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Bienes Inmuebles

Durante el periodo que se informa se liquidó la venta de 14 bienes inmuebles mismos que a continuación se detalla:

No. BIEN	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	TOTAL
1038285	LPBI 2/15	PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL MORAL, UBICADO EN LA CONGREGACIÓN DE MORENO AHORA TIERRA BLANCA DE MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN, VERACRUZ	\$668,600.00		\$668,600.00
2165106	ADJ. DIRECTA	EDIFICIO DE OFICINAS EN 2 NIVELES UBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL RANCHO DE SAN ANDRÉS TETEPILCO CALLE ORIENTE 172 NÚMERO 251 COLONIA BANJIDAL.	3,223,859.92	\$136,640.08	3,360,500.00
197359	LPBI 3/15	AL SUR DE VALLE VALLE DE LAS PALMAS FINAL NO. SUBPOLIGONO "F" FRACTO. EL RODEO, MUPIO. CAJEME, SONORA	2,501,000.00		2,501,000.00
197361	LPBI 3/15	AL NORTE DE CALLE VALLE DE LAS PALMAS FINAL NO. SUBPOLIGONO "6", FRACTO. EL RODEO, MUPIO. DE CAJEME, SONORA	2,151,000.00		2,151,000.00
928655	LPBI 3/15	INMUEBLE Y CONSTRUCCIÓN SOBRE ÉL EXISTENTE UBICADO AL MARGEN DERECHA DE LA LÍNEA DEL FERROCARRIL GUADALAJARA - NOGALES, A LA ALTURA DEL KM 1807, DENTRO DEL PREDIO DE AGOSTADERO DENOMINADO SIQUILIBAMPO, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, CON SUPERFICIE DE 40,000 M2.	9,402,938.79	1,148,161.21	10,551,100.00
2201519	LPBI 3/15	FINCA URBANA UBICADA EN LA AVENIDA CONSTITUYENTES NÚMERO 202, ESQUINA CON LA CALLE JAIRO DYER DE LA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, DE LA CIUDAD DE ZACATECAS CAPITAL DEL ESTADO	1,605,000.00		1,605,000.00



No. BIEN	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	TOTAL
787561	LPBI 4/15	PREDIO URBANO (CASA HABITACIÓN), LOTE 14, MANZANA 2, ZONA 1, POBLADO PASO DE PIEDRA.	50,000.00		50,000.00
1756834	SEI 4/15	LOTE DE TERRENO RÚSTICO, UBICADO A 9 KILÓMETROS DEL MUNICIPIO DE EASCENSIÓN, CHIHUAHUA.	39,000.00		39,000.00
350607	SEI 4/15	CASA HABITACIÓN, UBICADA EN LA COLONIA CAMUCUATO, IXTLÁN, MICHOACÁN.	56,001.00		56,001.00
243863	SEI 4/15	PREDIO RÚSTICO "LA LOMA", KM. 144 LADO IZQ. CARRET. LAGOS DE MORENO-OJUELOS, LAGOS DE MORENO, JALISCO	214,575.80	31,424.20	246,000.00
994692	SEI 4/15	TERRENO URBANO BARDEADO, CALLE FERROCARRIL NÚMERO 6, LOTE 12, MANZANA 11, ZONA 1, COLONIA CENTRO.	76,000.00		76,000.00
1026926	SEI 4/15	BAN 1131. DEPTO # 2, EDIF. 289 Y 287, AV. FRANCISCO J. MACIN, L-65, MZ-5, CONJ. HABITACIONAL EL RISCO, GAM, D.F.	350,200.00		350,200.00
986653	SEI 4/15	PREDIO URBANO Y CONSTRUCCIÓN UBICADO EN AV. AZUCENAS/NENTR ELAS CALLES 18 DE MARZO Y 21 DE MARZO EN LA COLONIA CENTRO GUASAVE SINALOA	197,000.00		197,000.00
1844103	SEI 5/15	PREDIO RÚSTICO DENOMINADO LAS NUBES UBICADO EN LA CONCORDIA CHIAPAS.	331,000.00		331,000.00
TOTAL			\$20,866,175.51	\$1,316,225.49	\$22,182,401.00

Fuente: Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB)

BIENES EN ADMINISTRACIÓN VENDIDOS:

Al 30 de septiembre de 2015, se encuentran 48 Bienes Inmuebles Vendidos y que a la fecha no han sido entregados al comprador, los cuales se detallan en el anexo 4 de este informe

Bienes Muebles: Durante el periodo que se informa el SAE no realizó venta de bienes muebles transferidos por el FDE.

VII. BIENES DESTRUIDOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Durante el periodo que se informa, el SAE no realizó destrucciones de bienes transferidos por el FDE.

VIII. BIENES DONADOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

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

IX. BIENES DEVUELTOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Durante el periodo que se informa el SAE no realizó devoluciones de bienes transferidos por el FDE.

X. INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

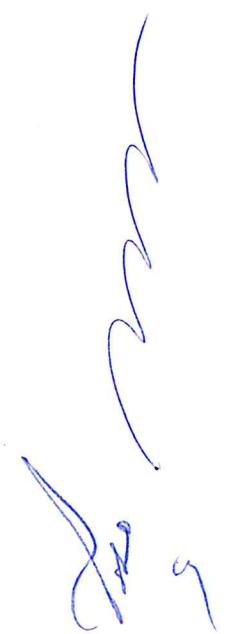
Derivado de los procesos de enajenación llevados a cabo, durante el periodo que se informa, no se registraron ingresos por ventas de bienes muebles.

XI. INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Derivado de los procesos de enajenación llevados a cabo, desde el inicio de la transferencia y hasta el 30 de septiembre de 2015, se registraron ingresos por ventas de bienes muebles, por un total de \$47,117.23 (Cuarenta y siete mil ciento diecisiete pesos 23/100 M.N) más el Impuesto al Valor Agregado:

EVENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
SEM 13/14	\$ 29,905.17	\$ 4,784.83	\$ 34,690.00
SEM 22/14	11,551.72	1,848.28	13,400.00
TOTAL A DICIEMBRE 2014	41,456.89	6,633.11	48,090.00
SEM 23/14	4,482.75	717.25	5,200.00
SEM 1/15	1,177.59	188.41	1,366.00
ACUMUALDO A SEPTIEMBRE 2015	\$ 47,117.23	\$ 7,538.77	\$ 54,656.00

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



XII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Derivado de los procesos de enajenación llevados a cabo, durante el periodo que se informa se registraron ingresos por ventas de bienes inmuebles, por un total de \$20'866,175.51 (Veinte millones ochocientos sesenta y seis mil ciento setenta y cinco pesos 51/100 M.N.) a través de los siguientes eventos:

EVENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
LPBI 2/15	\$668,600.00		668,600.00
ADJUDICACION DIRECTA	3,223,859.92	\$136,640.08	3,360,500.00
LPBI 3/15	15,659,938.79	1,148,161.21	16,808,100.00
LPBI 4/15	50,000.00		50,000.00
SEI 4/15	932,776.80	31,424.20	964,201.00
SEI 5/15	331,000.00		331,000.00
TOTAL	\$20,866,175.51	\$1,316,225.49	\$ 22,182,401.00

Fuente: Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB)

(*) En este periodo se reconocieron ingresos, provenientes de anticipos recibidos en periodos anteriores por la cantidad de \$5'219,293.88; así como, la cantidad de \$329,031.37 por concepto de IVA cobrado a través de anticipos.

XIII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Derivado de los procesos de enajenación llevados a cabo, se registraron ingresos por ventas de bienes inmuebles acumulados al 30 de Septiembre de 2015, por un total de \$52'937,645.38 (Cincuenta y dos millones novecientos treinta y siete mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 38/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, a través de los siguientes eventos:

EVENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
DECBI 3/12	\$1,274,000.00	\$ -	\$1,274,000.00
LPBI 2/13	1,348,700.00	-	1,348,700.00
LPBI 03/13	2,485,200.00	-	2,485,200.00
SEBI 08/13	659,000.00	-	659,000.00
SEBI 9/13	546,000.00	-	546,000.00
SEI 6/13	134,500.00	-	134,500.00
SEBI 01/14	1,334,000.01	111,440.28	1,445,440.29
SEI 1/14	1,163,793.11	186,206.89	1,350,000.00
LPBI 1/14	2,223,766.54	12,248.96	2,236,015.50
LPBI 2/14	2,995,718.94	302,771.06	3,298,490.00



EVENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
LPBI 4/14	232,100.00	-	232,100.00
SEI 4/14	47,600.00	-	47,600.00
SEI 5/14	45,300.00	-	45,300.00
SEI 6/14	1,000,000.00	-	1,000,000.00
SEI 7/14	235,252.00	-	235,252.00
SEI 8/14	205,500.79	24,678.21	230,179.00
SEI 9/14	17,250.00	-	17,250.00
LPBI 4/14	865,000.00	-	865,000.00
TOTAL AL 31 DIC 2014	\$16,812,681.39	\$637,345.40	\$17,450,026.79
LPBI 4/14	868,000.00	-	868,000.00
TOTAL ENERO 2015	868,000.00	-	868,000.00
LPBI 3/14	301,152.04	28,847.96	330,000.00
LPBI 10/14	143,301.00	-	143,301.00
SEI 1/15	12,784.00	-	12,784.00
FEBRERO	457,237.04	28,847.96	486,085.00
SEI 9/14	98,501.00	-	98,501.00
LPBI 4/14	3,320,562.02	8,937.98	3,329,500.00
SEI 1/15	267,000.25	3,619.75	270,620.00
DEVOLUCIÓN DEL EVENTO SEI 7/14	(61,002.00)	-	(61,002.00)
MARZO	3,625,061.27	12,557.73	3,637,619.00
SEI 10/14	424,729.61	7,534.39	432,264.00
SEI 2/15	205,601.78	1,398.22	207,000.00
ABRIL	630,331.39	8,932.61	639,264.00
SEI 1/15	337,750.00	-	337,750.00
SEI 2/15	335,000.00	-	335,000.00
SEI 3/15	147,900.00	-	147,900.00
MAYO	820,650.00	-	820,650.00
LPBI 1/15	1,429,109.69	125,990.31	1,555,100.00
SEI 2/15	725,752.28	25,277.72	751,030.00
SEI 3/15	64,500.00	-	64,500.00
TOTAL MES DE JUNIO	2,219,361.97	151,268.03	2,370,630.00
SEI 2/15	1,025,794.51	32,505.49	1,058,300.00
SEI 3/15	297,241.60	29,258.40	326,500.00
SEI 4/15	189,501.00	-	189,501.00
LPBI 2/15	3,471,000.00	-	3,471,000.00
TOTAL MES DE JULIO	4,983,537.11	61,763.89	5,045,301.00
LPBI 4/15	726,029.88	89,470.12	815,500.00
SEI 3/15	754,313.38	11,685.62	765,999.00

[Handwritten signature and initials]

EVENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
SEI 4/15	134,466.44	15,533.56	150,000.00
SEI 5/15	39,800.00		39,800.00
TOTAL MES DE AGOSTO	1,654,609.70	116,689.30	1,771,299.00
LPBI 2/15	668,600.00		668,600.00
ADJUDICACION DIRECTA	3,223,859.92	\$136,640.08	3,360,500.00
LPBI 3/15	15,659,938.79	1,148,161.21	16,808,100.00
LPBI 4/15	50,000.00		50,000.00
SEI 4/15	932,776.80	31,424.20	964,201.00
SEI 5/15	331,000.00		331,000.00
TOTAL MES SEPT	20,866,175.51	1,316,225.49	22,182,401.00
ACUMULADO A SEPTIEMBRE	\$52,937,645.38	\$2,333,630.41	\$55,271,275.79

Fuente: Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB)

Al 30 de septiembre de 2015, el importe de anticipos acumulados por venta de bienes inmuebles asciende a \$19'021,146.88; de los bienes que se detallan a continuación:

EVENTO	No. SIAB	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR DEL BIEN	ANTICIPOS
GENERADOS EN EL MANDATO 820470				
DECBI 11/05	250043	CASA HABITACION AV. CENTRAL ORIENTE , VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	\$ 150,000.00	\$ 37,500.00
DECBI 03/07	555437	OCC.I082.P.R. LA PIEDRA, CD. GUZMAN, JALISCO	460,000.00	115,000.00
DECBI 04/07	555438	TERRENO URBANO EN CALLE RAMON MANTEROLA NO. 3322, CONOCIDO COMO POLANQUITO	50,000.00	12,500.00
DECB 03/07	197312	CALLE VENTURA SALAZAR NO 108. S/C 0	2,351,000.00	2,347,131.51
DECBI 05/07	555432	CASA HABITACION A DEL CONJUNTO HABITACIONAL 408 DE LA CALLE AZCAPOTZALCO, LOTE 41, NZANA 12, FRACCIONAMIENTO AZTECA	197,500.00	192,375.00
ADJ. DIRECTA	373667	EDIFICIO DE OFICINAS UBICADO EN AV. DIVISION DEL NORTE NO. 2504, COL. ALTAVISTA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	15,973,474.00	14,913,897.84
SEBI 09-13	356831	FRACCIÓN DEL PREDIO RÚSTICO, LOTE DIECIOCHO DE LA COLONIA MINA PROGRESO, MINATITLAN, VERACRUZ	580,000.00	10,000.00
EVENOS REALIZADOS EN EL MANDATO 820697				
LPBI 03/14	1017812	PREDIO RÚSTICO DENOMINADO SAN CARLOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE.	301,000.00	75,251.00
SEI 1/15	874526	PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL CEBU, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS.	225,500.00	56,375.00



EVENTO	No. SIAB	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR DEL BIEN	ANTICIPOS
SEI 1/15	237303	GOLFO I217 PREDIO URBANO CON INSTALACION PORCICOLA, CALLE REFORMA #101 Y MZA.NTE Y GRANJA, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y S/N NOMBRE, TLALIXCOYAN, VER.	51,000.00	12,000.00
SEI 2/15	1038197	PREDIO RÚSTICO UBICADO EN BARRIO AHUATENO TEZIUTLAN PUEBLA.	326,000.00	181,500.00
LPBI 01/15	1801854	PREDIO RÚSTICO DENOMINADO LA SOLEDAD, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN, CAMPECHE.	700,000.00	175,000.00
SEI 4/15	197275	EXSUCURSALBANCARIA,UBICADAENJUANJOS ERÍOSENTRECALLEJAMBIOLAYPAPARIQUEC OLONIAJUAN JOSÉ RÍOS.	596,250.12	149,062.54
SEI 4/15	2026945	PREDIOURBANO,UBICADOENLACALLEVEINTI SÉIS(26),MARCADOCONELNÚMERODIECINUE VE"A"(19-A),COLONIAPOZO DEL MONTE	300,000.00	75,000.00
LPBI 4/15	2012321	LOTE 15 DEL FRACCIONAMIENTO "CAÑON GRANDE" DE LA EX HACIENDA DE SANTA CATARINA S/N, FRACCIONAMIENTO CAÑON GRANDE, SOMBRERETE, ZACATECAS	71,300.00	17,825.00
LPBI 4/15	2012334	LOTE 16 DEL FRACCIONAMIENTO "CAÑON GRANDE" DE LA EX HACIENDA DE SANTA CATARINA S/N, FRACCIONAMIENTO CAÑON GRANDE, SOMBRERETE, ZACATECAS	126,300.00	31,575.00
LPBI 4/15	2012315	LOTE 6 DEL FRACCIONAMIENTO "CAÑON GRANDE" DE LA EX HACIENDA DE SANTA CATARINA S/N, FRACCIONAMIENTO CAÑON GRANDE, SOMBRERETE, ZACATECAS	71,350.00	17,837.50
LPBI 4/15	2017838	TERRENO RURAL CON CONSTRUCCIONES, COMUNIDAD DEL TOPETE O SAN JOSÉ DE LA QUESERA, CARRETERA LA PIEDAD-LEÓN, PENJAMO, GUANAJUATO	944,065.98	236,016.49
LPBI 4/15	2012197	TERRENO RÚSTICO CONOCIDO COMO PUERTO DEL ROBLE Y UNA PEQUEÑA PARTE DE LA MESA DEL ÁGUILA, CAMINO DE TERRACERÍA A POBLADO DE LAS ADJUNTILLAS.	395,000.00	98,750.00
LPBI 4/15	1688792	PREDIO RÚSTICO DENOMINADO EL TIGRE FRACCIÓN III UBICADO EN HOPELCHEN CAMPECHE.	669,000.00	167,250.00
SEI 5/15	2011338	PREDIO RÚSTICO UBICADO EN TERRENOS DE EX HACIENDA DE SAN JOSÉ DE LLANETES VALPARAISO ZACATECAS.	397,200.00	99,300.00
TOTAL ANTICIPOS			\$24,935,940.10	\$19,021,146.88

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

XIV. APLICACIÓN POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Durante el periodo que se informa, se aplicaron recuperaciones de cartera por el importe en moneda nacional, descrito a continuación, (el detalle de la aplicación se adjunta en el Anexo 6 de este informe):

Moneda	No. de Acreditados	Importe Recibido
M.N	4	\$ 877,837.76

Fuente: Administración Titular de Procesos
Y Activos Financieros

XV. APLICACIÓN POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Desde el inicio de la transferencia y hasta la fecha que se informa el Área de Cartera ha aplicado recuperaciones de cartera de la siguiente manera:

Moneda	No. de Acreditados	Importe Recibido
DLLS	1 *	998,024.72
DLLS	19	1,770,762.39
M.N	56	11,414,448.98

Fuente: Administración Titular de Procesos
Y Activos Financieros

- El crédito se otorgó en dólares, sin embargo, el importe está convertido a M.N

XVI. INGRESOS OBTENIDOS DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 que se informa, por un total de \$21'869,565.71 (Veintiún millones ochocientos sesenta y nueve mil quinientos sesenta y cinco pesos 71/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. Mismos que a continuación se describen:

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
Anticipos por Venta de Bienes	(805,964.98)	(34,160.02)	(840,125.00)
Venta de Bienes Inmuebles	20,866,175.51	1,316,125.49	22,182,301.00
Devoluciones de Venta	(45,027.00)		(45,027.00)
Rendimientos Bancarios	217,234.93	-	217,234.93
Recuperacion de Cartera	1,637,147.25	20,689.66	1,657,836.91
TOTAL INGRESOS	\$ 21,869,565.71	\$ 1,302,655.13	\$ 23,172,220.84

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

Notas:

- En este periodo se reconocieron ingresos, provenientes de anticipos recibidos en periodos anteriores por la cantidad de \$ 5'219,293.88; así como la cantidad de \$329,031.37 por concepto de IVA cobrado a través de anticipos.
- El rubro de Anticipos de Bienes se ve disminuido por la cancelación de la venta del bien SIAB no. 2165106, el cual fue vendido por derecho de preferencia o del tanto a la Asociación Nacional de Empleados Jubilados de la Banca Rural A.C., así como a PRINTERS ADVANCE S.A. de C.V., cumpliendo con los pagos establecidos en el fallo de la LPBI 02/15 el primero. Por lo que se cancela los anticipos recibidos por PRINTERS ADVANCE S.A. de C.V por la cantidad \$805,964.98 así como su IVA correspondiente por \$ 34,160.02.
- El rubro de Recuperación de Cartera del mes de Septiembre es por la cantidad de \$1'745,761.47, sin embargo, se ve disminuido por lo siguiente:
 - La reclasificación de recursos que realiza el Área de Cartera de los ingresos recibidos en el mes de mayo de 2015 y de los cuales la cantidad de \$87,924.56 correspondían al módulo 840270 Banrural Cesión y no al módulo 820697 FDE.
 - La reclasificación de recursos que solicita el Área de Cartera, de los ingresos recibidos en los meses de abril y mayo 2015 de los cuales la cantidad de \$20,689.66 corresponden a IVA causado
- El rubro de Devoluciones de Venta, se ve disminuido por la cancelación de la venta del Derecho del estacionamiento 4-KL-62 por la cantidad de\$ 45,027.00, vendido en la LPAF 02/14.

XVII. INGRESOS OBTENIDOS ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 el inicio de la transferencia hasta la fecha que se informa, por un total de \$261'729,765.67 (Doscientos sesenta y un millones setecientos veintinueve mil setecientos sesenta y cinco pesos 67/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, integrados por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
Aportación del Fideicomiso	148,254,699.44	-	148,254,699.44
Importe Recibido de Inmuebles Banrural (820470)	2,990,664.75	-	2,990,664.75
Anticipos por Venta de Bienes	6,037,282.53	780,146.75	6,817,429.28
Venta de Bienes Inmuebles	52,998,647.38	2,004,447.72	55,003,095.10
Venta de Bienes Muebles	47,117.23	7,538.77	54,656.00
Venta de Derechos Fiduciarios	8,248,324.00	-	8,248,324.00
Venta de Cartera	390,467.10	-	390,467.10
Venta de Bases de Licitación	2,973.67	-	2,973.67
Devolución de Venta de Bienes	(106,029.00)	-	(106,029.00)

[Handwritten signature and scribbles in blue ink on the right side of the page]

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
Rendimientos Bancarios	5,196,019.52	-	5,196,019.52
Intereses por Venta de Bienes	242,062.57	38,729.25	280,791.82
Intereses Moratorios	26,380.60	4,220.88	30,601.48
Penas Convencional por Penalización	647,801.72	-	647,801.72
Recuperacion de Cartera	36,749,982.16	20,689.66	36,770,671.82
Otros Ingresos	3,372.00	-	3,372.00
TOTAL INGRESOS	\$ 261,729,765.67	\$ 2,855,773.03	\$ 264,585,538.70

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

(*) A la fecha se han reconocido ingresos provenientes de los anticipos recibidos en periodos anteriores y que forman parte del Anexo 7 del Convenio de Transmisión entre Banrural y el FDE por un total de \$2,023,109.61 así como el IVA de inmuebles que contempla la cantidad de \$32,365.39.

XVIII. COSTOS DE ADMINISTRACION DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Las diversas unidades administrativas de este organismo descentralizado en la atención al encargo solicitado, durante el periodo que se informa, realizaron erogaciones para la atención del mismo por un monto de \$5'887,747.10 (Cinco millones ochocientos ochenta y siete mil setecientos cuarenta y siete pesos 10/100 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 el FDE.

Se adjunta el detalle de los rubros que integran el monto de los costos.

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	RET IVA	RET ISR	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	\$ 5,137.99	\$ 107.98	-	-	\$ 5,245.97
Servicios Periciales de Profesionales	107,737.36	17,237.98	\$ 8,172.03	\$ 7,661.29	109,142.02
Convocatorias y Licitaciones	189,492.64	30,318.82			219,811.46
Servicios de Vigilancia	284,600.96	42,332.48			326,933.44
Terceros Especializados	3,626,762.71	580,282.01	48,644.38	45,604.13	4,112,796.21
Servicios Financieros Bancarios	1,153.62	184.58			1,338.20
Avalúos y/o Justipreciaciones	28,261.30	4,521.80	1,563.57	1,465.78	29,753.75
7% Art. 13 de la LIF	1,572,080.70	-			1,572,080.70
Seguro de Bienes Patrimoniales	3,239.60	518.33			3,757.93
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	31,632.64	3,939.62			35,572.26
Diligencias Judiciales	16,867.26	1,318.39			18,185.65
Penas Multas y Accesorios	411.23				411.23
Otros Impuestos y Derechos	20,369.09	-			20,369.09
TOTAL	\$ 5,887,747.10	\$ 680,761.99	\$ 58,379.98	\$ 54,731.20	\$ 6,455,397.91

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

XIX. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Las diversas unidades administrativas de este organismo descentralizado en la atención al encargo solicitado, desde el inicio de la transferencia hasta el 30 de septiembre de 2015, realizaron erogaciones para la atención del mismo por un monto de \$90'531,319.56 (Noventa millones quinientos treinta y un mil trescientos diez y nueve pesos 56/100 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 el FDE.

Se adjunta el detalle de los rubros que integran el monto de los costos.

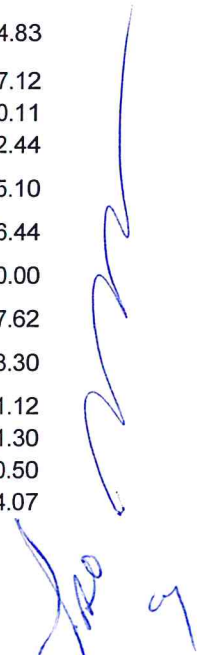
CONCEPTO	IMPORTE	IVA	RET IVA	RET ISR	TOTAL
Combustibles y Lubricantes	\$ 5,508.69	\$ 167.29	\$ -	\$ -	\$ 5,675.98
Servicio de Agua	513.00	-	-	-	513.00
Servicios Periciales de Profesionales	2,584,724.83	413,252.49	210,665.57	197,498.34	2,589,813.41
Convocatorias y Licitaciones	378,217.12	60,514.76	-	-	438,731.88
Servicios de Vigilancia	7,313,960.11	1,166,295.67	-	-	8,480,255.78
Terceros Especializados	54,649,922.44	8,743,987.44	256,321.08	239,870.26	62,897,718.54
Servicios Bancarios y financieros	13,565.10	2,170.42	-	-	15,735.52
Avalúos y/o Justipreciaciones	889,076.44	103,393.19	30,394.25	28,493.96	933,581.42
5% art. 13 de la LIF	348,270.00	-	-	-	348,270.00
7% art. 13 de la LIF	6,395,417.62	-	-	-	6,395,417.62
Seguro de Bienes Patrimoniales	4,984,223.30	797,475.69	-	-	5,781,698.99
Comisiones por Venta	539,421.12	86,307.38	-	-	625,728.50
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	259,351.30	38,527.35	-	-	297,878.65
Diligencias Judiciales	94,740.50	6,854.70	276.74	259.45	101,059.01
Penas Multas y Accesorios	3,044.07	-	-	-	3,044.07
Asignación de Recursos para Asuntos Jurídicos	11,925,779.22	-	-	-	11,925,779.22
Otros Impuestos y Derechos	145,584.69	268.42	-	-	145,853.11
TOTAL ACUMULADO	\$90,531,319.56	\$ 11,419,214.80	\$497,657.64	\$466,122.01	\$100,986,754.71

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

(*) Del rubro "7% Artículo 13 LIF" cuyo importe acumulado asciende a \$6'395,417.62 la cantidad de \$1'572,080.70 corresponde a la aplicación de los costos indirectos de operación correspondientes al mes de Septiembre, cuya afectación a la fecha no se ha realizado.

**FONDO DE DESINCORPORACION DE ENTIDADES (820697)
ANEXO 1.- INFORME DE INGRESO NETO
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

ESCRIPCION	ACUMULADO AL 31 DE AGTO. 2015	POR EL PERIODO SEPT. 2015	ACUMULADO AL 30 DE SEPT. 2015
INGRESOS			
Aportación del FDE	\$ 148,254,699.44	-	\$ 148,254,699.44
Importe Recibido de Inmuebles Banrural (820470)	2,990,664.75	-	2,990,664.75
Anticipos Sobre Ventas	12,062,541.39	(805,964.98)	6,037,282.53
Venta de Bienes Inmuebles	32,132,471.87	20,866,175.51	52,998,647.38
Venta de Bienes Muebles	47,117.23	-	47,117.23
Venta de Derechos Fiduciarios	8,248,324.00	-	8,248,324.00
Venta de Cartera	390,467.10	-	390,467.10
Venta de Bases de Licitación	2,973.67	-	2,973.67
Devoluciones de Ventas	(61,002.00)	(45,027.00)	(106,029.00)
Rendimientos Bancarios	4,978,784.59	217,234.93	5,196,019.52
Intereses por Venta de Bienes	242,062.57	-	242,062.57
Intereses Moratorios	26,380.60	-	26,380.60
Pena Convencional por Penalización	647,801.72	-	647,801.72
Recuperación de Cartera	35,112,834.91	1,637,147.25	36,749,982.16
Otros Ingresos	3,372.00	-	3,372.00
	245,079,493.84	21,869,565.71	261,729,765.67
IVA Cobrado	1,849,835.20	973,623.76	2,823,458.96
(A) Total Ingresos	246,929,329.04	22,843,189.47	264,553,224.63
EGRESOS			
Combustibles y Lubricantes	370.70	5,137.99	5,508.69
Servicio de Agua	513.00	-	513.00
Servicios Periciales de Profesionales	2,476,987.47	107,737.36	2,584,724.83
Convocatorias y Licitaciones	188,724.48	189,492.64	378,217.12
Servicio de Vigilancia	7,029,359.15	284,600.96	7,313,960.11
Terceros Especializados	51,023,159.73	3,626,762.71	54,649,922.44
Servicios Bancarios y Financieros	12,411.48	1,153.62	13,565.10
Avalúos y Justipreciaciones	860,815.14	28,261.30	889,076.44
5% Sobre Ventas 2013 (820470)	348,270.00	-	348,270.00
7% Sobre Ventas 2014	4,823,336.92	1,572,080.70	6,395,417.62
Seguro de Bienes Patrimoniales	4,980,983.70	3,239.60	4,984,223.30
Comisiones por Ventas	539,421.12	-	539,421.12
Consev y Mtto de Inmuebles	227,718.66	31,632.64	259,351.30
Diligencias Judiciales	77,873.24	16,867.26	94,740.50
Penas Multas y Accesorios	2,632.84	411.23	3,044.07



ESCRIPCION	ACUMULADO AL 31 DE AGTO. 2015	POR EL PERIODO SEPT. 2015	ACUMULADO AL 30 DE SEPT. 2015
Asignación de Recursos para Asuntos Jurídicos	11,925,779.22	-	11,925,779.22
Otros Impuestos y Derechos	125,215.60	20,369.09	145,584.69
	<u>84,643,572.45</u>	<u>5,887,747.10</u>	<u>90,531,319.56</u>
IVA PAGADO DE GASTOS	10,738,452.81	680,761.99	11,419,214.80
RETENCIONES:			
Retención IVA	439,277.66	58,379.98	497,657.64
Retención ISR	411,390.81	54,731.20	466,122.01
	<u>850,668.47</u>	<u>113,111.18</u>	<u>963,779.65</u>
(B) Total Costos	94,531,356.79	6,455,397.91	100,986,754.71
Entero de Retenciones	731,667.64	46,362.45	778,030.09
Entero de IVA Cobrado	2,056,242.21	123,868.02	2,180,110.23
(C) Total Enteros	2,787,909.85	170,230.47	2,958,140.32
(A - B - C) INGRESO NETO	149,610,062.40	16,217,561.09	160,608,329.60
Aportación del FDE	59,225,453.69	- 4,740,143.10	54,485,310.59
Entero de Recursos a la Entidad Transferentes	66,179,287.45	7,470,269.17	73,649,556.62
Anticipos Sobre Ventas	12,062,541.39	-	6,037,282.53
Anticipos Enterados (Convenio de Transmisión Anexo 7)	2,215,109.61	-	2,215,109.61
Gastos indirectos (820470)	308,452.43	-	308,452.43
Impuestos por Enterar	170,230.47	1,086,734.94	1,086,734.94
Gastos por comprobar	1,978,718.18	(20,151.09)	1,958,567.09
REMANENTE	\$ 7,470,269.17	\$ 12,420,851.17	\$ 20,867,315.79

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

Nota: Los importe de \$973,623.76 y \$ 113,111.18 corresponde al IVA causado y Retenciones de IVA e ISR del mes de Septiembre de 2015, mismos que se enteran en el mes de Octubre de 2015

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"



**FONDO DE DESINCORPORACION DE ENTIDADES (820697)
ANEXO 2.- DETALLE DEL ARTICULO 13 DE LA L.I.F.
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

PROCESO DE VENTA	IMPORTE DE LA VENTA *1	5% ACUMULADO	7% ACUMULADO
Ingresos marzo	3,685,200.01	184,260.00	-
Ingresos abril	806,699.99	40,335.00	-
Ingresos abril	1,634,000.00	-	114,380.00
Ingresos mayo	542,000.01	27,100.00	-
Ingresos mayo	1,768,888.38	-	123,822.19
Ingresos junio	251,500.00	-	17,605.00
Ingresos julio	523,000.00	26,150.00	-
Ingresos julio	3,432,091.26	-	240,246.39
Ingresos agosto	5,042,954.25	-	353,006.80
Ingresos sept	1,274,000.00	63,700.00	-
Ingresos sept	3,230,647.94	-	226,145.36
Ingresos oct	134,500.00	6,725.00	-
Ingresos oct	1,440,952.00	-	100,866.64
Ingresos nov	411,664.65	-	28,816.53
Ingresos dic	5,266,443.85	-	368,651.07
TOTAL A DICIEMBRE 2014	29,444,542.34	348,270.00	1,573,539.96
Ingresos enero	9,728,982.75		681,028.79
Ingresos febrero	4,266,253.92		298,637.77
Ingresos de marzo	4,284,550.68		299,918.55
Devolución venta evento SEI 07/14	(61,002.00)		(4,270.14)
Ingresos de abril	2,339,361.74		163,755.32
Ingresos de mayo	3,306,128.00		231,428.96
Ingresos de junio	5,695,937.83		398,715.65
Ingreso de julio	8,926,575.69		624,860.30
Ingresos de agosto	7,938,882.16		555,721.75
Ingresos septiembre	22,503,322.51		1,575,232.59
Devolución Evento LPAF 02/14	(45,027.00)		(3,151.89)
TOTAL A SEPTIEMBRE 2015	\$98,328,508.62	\$ 348,270.00	\$6,395,417.62

*1 Antes de Impuesto

*2 Aplicación del Artículo 13 de la LIF

ANEXO 7
APLICACIÓN DE LA APORTACIÓN DEL
FIDEICOMISO DE DESINCORPORACIÓN DE ENTIDADES (FDE)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DESCRIPCION	ACUMULADO AL 31 DE AGTO. 2015	POR EL PERIODO SEPT. 2015	ACUMULADO AL 30 SEPT. 2015
Aportación Inicial	148,254,699.44	-	148,254,699.44
Menos:			
Servicio de Agua	513.00	-	513.00
Servicios Periciales de Profesionales	2,434,793.58	86,072.11	2,520,865.69
Servicios de Vigilancia	7,029,359.15	284,600.96	7,313,960.11
Terceros Especializados	51,023,159.73	3,626,762.71	54,649,922.44
Avalúos y Justiprestaciones	593,678.37	28,261.30	621,939.67
Seguro de Bienes Patrimoniales	4,980,983.70	3,239.60	4,984,223.30
Mantenimiento y conservación de Inmuebles	227,718.66	31,632.64	259,351.30
Diligencias Judiciales	59,322.79	13,333.89	72,656.68
Penas Multas y Accesorios	2,169.84	411.23	2,581.07
Asignación de Recursos para Asuntos Jurídicos	11,925,779.22	-	11,925,779.22
Otros Impuestos y Derechos	143,054.05	19,144.49	162,198.54
IVA Pagado de Gastos	10,608,713.66	646,684.17	11,255,397.83
Total Erogado	<u>89,029,245.75</u>	<u>4,740,143.10</u>	<u>93,769,388.85</u>
Aportación Disponible	<u>\$ 59,225,453.69</u>	<u>(\$ 4,740,143.10)</u>	<u>\$ 54,485,310.59</u>



ANEXO 3.- BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ANEXO 4.- BIENES EN ADMINISTRACIÓN VENDIDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ANEXO 5.- CARTERA EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ANEXO 6.- APLICACIÓN POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ANEXO 7.- APLICACIÓN DE LA APORTACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESINCOPORACIÓN DE ENTIDADES (FDE) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

