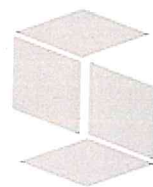


**INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL
1° AL 30 DE ABRIL 2016**

**FONDO DE
DESINCORPORACION
DE ENTIDADES
(820697)**



SAE

MAYO 2016



ÍNDICE

- I. ANTECEDENTES.
- II. BIENES TRANSFERIDOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016
- III. CARTERA TRANSFERIDA DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016
- IV. BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2016
- V. CARTERA EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2016
- VI. BIENES VENDIDOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016
- VII. BIENES DESTRUIDOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016
- VIII. BIENES DONADOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016
- IX. BIENES DEVUELTOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016
- X. INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016
- XI. INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL DE 2016
- XII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016
- XIII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL DE 2016
- XIV. INGRESOS POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016

- XV. INGRESOS POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL DE 2016
- XVI. INGRESOS OBTENIDOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016
- XVII. INGRESOS OBTENIDOS ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL DE 2016
- XVIII. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016
- XIX. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

ANEXO 1.- INFORME DE INGRESO NETO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE 2016

ANEXO 2.- DETALLE DEL DESCUENTO DEL ART.13 DE LA LIF ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE 2016

ANEXO 3.- BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2016

ANEXO 4.- BIENES EN ADMINISTRACIÓN VENDIDOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

ANEXO 5.- CARTERA EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2016

ANEXO 6.- APLICACIÓN POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016

ANEXO 7.- APLICACIÓN DE LA APORTACIÓN DEL FIDEICOMISO FONDO DE DESINCOPORACIÓN DE ENTIDADES (FDE) AL 30 DE ABRIL DE 2016



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 ABRIL DE 2016

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 ABRIL DE 2016

Del 1° al 30 de Abril de 2016 el FDE no transfirió créditos al SAE.

IV. BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2016

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 660 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 4 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 ABRIL DE 2016

Al 30 de Abril de 2016, el SAE mantiene en administración 4,869 créditos transferidos por el FDE, descritos en el anexo 5 de este informe.

VI. BIENES VENDIDOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016

Durante el periodo que se informa se liquidó la venta de 4 Bienes Inmuebles, mismos que a continuación se detallan:

No. BIEN	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	TOTAL
2018517	SEI 09/15	TERRENO RÚSTICO, DENOMINADO "LA FORTUNA", VILLA CORZO, CHIAPAS.	400,000.00		400,000.00
819644	SEI 09/15	2 FRACCIONES DE TERRENO CERRIL LA PRIMERA UBICADA EN EL CERRO DENOMINADO EL SALTO DE LA SIERRA DE LA BUFA TAMBIÉN CONOCIDO COMO SIERRA DE LA CHICHI UBICADO AL NORESTE DEL POBLADO DE DINAMITA, S/N, COLONIA BORUQUILLAS, GOMEZ PALACIO DURANGO	27,500.00		27,500.00
2002074	SEI 09/15	FINCA URBANA UBICADA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA GOMEZ PALACIO DURANGO	305,005.69	32,994.31	338,000.00
1012821	LPBIM 01/16	PREDIO RÚSTICO DESTINADO A LA AGRICULTURA Y A LA GANADERÍA LOTE 76 COLONIA EL AGUILA C.P. 95877 EN CATEMACO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	238,545.00		238,545.00
BIENES INMUEBLES VENDIDOS			\$ 971,050.69	\$32,994.31	\$1,004,045.00

Fuente: Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB)

BIENES EN ADMINISTRACIÓN VENDIDOS:

Al 30 de Abril de 2016, se encuentran 40 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.

VII. BIENES DESTRUIDOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016

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 ABRIL DE 2016

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 ABRIL DE 2016

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 ABRIL DE 2016

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 ABRIL DE 2016

Derivado de los procesos de enajenación llevados a cabo, desde el inicio de la transferencia y hasta el 30 de Abril de 2016, 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, de conformidad con lo siguiente:

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 2015	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
ACUMULADO A ABRIL 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 ABRIL DE 2016

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

\$971,050.69 (Novecientos setenta y un mil cincuenta pesos 69/100 M.N.) a través de los siguientes eventos:

EVENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
SEI 09/15	732,505.69	32,994.31	765,500.00
LPBIM 01/16	238,545.00	-	238,545.00
TOTAL	\$ 971,050.69	\$ 32,994.31	\$1,004,045.00

Fuente: Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB)

XIII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES INMUEBLES ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

Derivado de los procesos de enajenación llevados a cabo, se registraron ingresos por ventas de bienes inmuebles acumulados al 30 de Abril de 2016, por un total de \$82'223,491.69 (Ochenta y dos millones doscientos veintitres mil cuatrocientos noventa y un pesos 69/100 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
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
ACUMULADO A DICIEMBRE 2014	16,812,681.39	637,345.40	17,450,026.79
LPBI 4/14	868,000.00	-	868,000.00
ENERO	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

EVENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
SEI 1/15	267,000.25	3,619.75	270,620.00
DEV 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
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
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
SEI 4/15	134,466.44	15,533.56	150,000.00
SEI 5/15	39,800.00	-	39,800.00
AGOSTO	1,654,609.70	116,689.30	1,771,299.00
LPBI 2/15	3,892,459.92	136,640.08	4,029,100.00
LPBI 3/15	15,659,938.79	1,148,161.21	16,808,100.00
LPBI 4/15	50,000.00	31,424.20	81,424.20
SEI 4/15	932,776.80	-	932,776.80
SEI 5/15	331,000.00	-	331,000.00
DEV EVENTO SEI 07/14	- 45,027.00	-	- 45,027.00
SEPTIEMBRE	20,821,148.51	1,316,225.49	22,137,374.00
LPBI 4/15	1,339,065.98	55,934.02	1,395,000.00
SEI 2/15	326,000.00	-	326,000.00
DEV. EVENTO LPBI 3/13	- 281,000.00	-	- 281,000.00
DEV EVENTO LPBI 4/14	- 615,000.00	-	- 615,000.00
OCTUBRE	769,065.98	55,934.02	825,000.00
LPBI 4/15	268,950.00	-	268,950.00
SEI 5/15	1,066,200.00	-	1,066,200.00
SEI 6/15	647,000.00	-	647,000.00
SEI 7/15	5,166.00	-	5,166.00
DEV. EVENTO SEBI 4/13	- 69,750.00	-	- 69,750.00
NOVIEMBRE	1,917,566.00	-	1,917,566.00
LPBI 05/15	13,601,038.83	432,695.17	14,033,734.00
LPBI 07/15	13,050.00	-	13,050.00
SEI 06/15	3,544,724.32	2,539.68	3,547,264.00
SEI 7/15	2,327,000.00	-	2,327,000.00
DEV EVENTO SEBI 08/13	- 100,000.00	-	- 100,000.00
DEVOLUCION EVENTO SEI 02/15	- 31,500.00	-	- 31,500.00

EVENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
DICIEMBRE	19,354,313.15	435,234.85	19,789,548.00
ACUMULADO A DICIEMBRE 2015	74,933,563.51	2,824,799.28	77,758,362.79
LPBI 6/15	1,996,000.00	-	1,996,000.00
SEI 06/15	548,393.03	71,606.97	620,000.00
ENERO 2016	2,544,393.03	71,606.97	2,616,000.00
SEI 06/15	729,501.00	-	729,501.00
SEI 07/15	78,600.00	-	78,600.00
SEI 08/15	681,771.10	5,528.90	687,300.00
SEI 09/15	58,110.00	-	58,110.00
LPBI 07/15	335,000.00	-	335,000.00
FEBRERO 2016	1,882,982.10	5,528.90	1,888,511.00
SEI 08/15	777,000.00	-	777,000.00
LPBI07/15	900,000.00	-	900,000.00
SEI 01/16	131,500.36	9,846.64	141,347.00
SEI 03/16	83,002.00	-	83,002.00
MARZO 2016	1,891,502.36	9,846.64	1,901,349.00
SEI 09/15	732,505.69	32,994.31	765,500.00
LPBIM 01/16	238,545.00	-	238,545.00
ABRIL 2016	971,050.69	32,994.31	1,004,045.00
ACUMULADO A ABRIL 2016	\$82,223,491.69	\$2,944,776.10	\$85,168,267.79

Fuente: Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB)

Al 30 de Abril de 2016, el importe de anticipos acumulados por venta de bienes inmuebles asciende a \$ 21'634,865.14 (Veintiún millones seiscientos treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos 14/100 M.N.); de los bienes que se detallan a continuación:

FECHA	EVENTO	No. SIAB	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR DEL BIEN	ANTICIPOS
GENERADOS EN EL MANDATO 820470					
2005	DECBI 11/05	250043	CASA HABITACION AV. CENTRAL ORIENTE , VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS	\$150,000.00	\$37,500.00
2007	DECBI 03/07	555437	OCC.1082.P.R. LA PIEDRA, CD. GUZMAN, JALISCO	460,000.00	115,000.00
2007	DECBI 04/07	555438	TERRENO URBANO EN CALLE RAMON MANTEROLA NO. 3322, CONOCIDO COMO POLANQUITO	50,000.00	12,500.00
2007	DECB 03/07	197312	CALLE VENTURA SALAZAR NO 108. S/C 0	2,351,000.00	2,347,131.51
2007	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
2012	ADJ. DIRECTA	373667	EDIFICIO DE OFICINAS UBICADO EN AV. DIVISION DEL NORTE NO. 2504, COL. ALTAVISTA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	15,973,474.00	15,712,571.55
2014	SEBI 09-13	356831	FRACCIÓN DEL PREDIO RÚSTICO, LOTE DIECIOCHO DE LA COLONIA MINA PROGRESO, MINATITLAN, VERACRUZ	580,000.00	10,000.00



FECHA	EVENTO	No. SIAB	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR DEL BIEN	ANTICIPOS
EVENTOS REALIZADOS EN EL MANDATO 820697					
2014	LPBI 03/14	1017812	PREDIO RÚSTICO DENOMINADO SAN CARLOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE.	301,000.00	75,251.00
2015	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
2015	SEI 4/15	197275	EXSUCURSALBANCARIA,UBICADAENJUA NJOSERÍOSENTRECALLEJAMBIOLAYPAP ARIQUECOLONIAJUAN JOSÉ RÍOS.	596,250.12	149,062.54
2015	LPBI 06/15	1971115	CALZADA HOMBRES ILUSTRES S/N. S/C. .	1,282,817.78	320,704.45
2016	SEI 09/15	243536	PREDIO RÚSTICO DE AGOSTADERO "LOS BAJIOS O TUNAPA", UBICADO A 70 KM. POR BRECHA DE TERRACERÍA, PASANDO POR CASA DE PIEDRA-LOS HUERIGOS, NATORA, SAHUARIPA, SONORA, C. P. 85606.	953,222.00	238,305.50
2016	SEI 01/16	990944	CASA HABITACIÓN UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN JUAN LOS REYES MICHOACÁN	202,503.00	50,625.75
2016	SEI 01/16	1876352	CASA HABITACIÓN UBICADO EN EL POBLADO FABELA CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA	82,000.00	20,500.00
2016	SEI 01/16	1053922	CASA HABITACIÓN UBICADA EN EL POBLADO EL NACIMIENTO SALAMANCA GUANAJUATO	46,650.00	11,662.50
2016	SEI 01/16	1688643	UBICADA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DELICIAS CHIHUAHUA	173,550.00	43,387.50
2016	LPBIM 01/16	2110984	TERRENO RÚSTICO DENOMINADO EL PELUCHIN EN CHAMPOTÓN CAMPECHE	66,000.00	17,000.00
2016	LPBIM 01/16	197179	EX SUCURSAL BANCARIA CALLE BENITO JUÁREZ ESQUINA CON PRAXEDIS BALBOA LOTES 487 Y 488 COLONIA CENTRO C.P. 87760 EN ABASOLO TAMAULIPAS	1,722,429.12	386,325.14
2016	LPBIM 01/16	197215	EX SUCURSAL BANCARIA AV. HIDALGO NÚMERO 7 LOTES 1 Y 2 MANZANA 24 ESQUINA CALLE BENITO JUAREZ ZONA CENTRO C.P. 88400 EN GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS	4,669,126.50	1,034,662.70
2016	LPBIM 01/16	999051	TERRENO URBANO SIN DELIMITAR CALLE SAMUEL C. CASTRO S/N LOTE NÚMERO 30 MANZANA 80 (SEGÚN ESCRITURA) LOTE NÚMERO 03 MANZANA 316	290,000.00	72,500.00
2016	SEI 02/16	999556	CASA HABITACIÓN UBICADA EN CALLE L. GAMEZ ESQ L. MORAN LOTE 5 MANZANA 57 COLONIA ENCINAL CONGREGACIÓN 1° DE MAYO C.P. 92039 PUEBLO VIEJO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	105,500.00	26,375.00

[Handwritten signature and scribbles]



FECHA	EVENTO	No. SIAB	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR DEL BIEN	ANTICIPOS
2016	SEI 02/16	1957660	TERRENO RÚSTICO DENOMINADO MARTHA EDEN UBICADO EN CARRETERA EL DESENGAÑO A 5 KM. DEL POBLADO DE SAN MIGUEL CANDELARIA CAMPECHE	352,500.00	88,125.00
2016	LPBI 2/2016	2111344	PREDIO RUSTICO DENOMINADO SANTA MARIA DE GUADALUPE FRACCIÓN 2 UBICADO EN CAMINO SIN NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ARMERIA EN EL ESTADO DE COLIMA CON UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 80-71-50-00 HECTA	1,545,200.00	386,300.00
2016	LPBI 2/2016	414452	TERRENO URBANO DENOMINADO TEXALUCA CALLE PRIMAVERA S/N POBLADO DE COATEPEC C.P. 56580 IXTAPALUCA EDO. MEX. PAGO DE GARANTIA	1,100,000.00	275,000.00
TOTAL				\$33,301,722.52	\$21,634,865.14

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

XIV. APLICACIÓN POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016

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	10	\$2,037,022.21
DLLS	1	13,601.43

Fuente: Administrador de Control de Cartera y Liberación de Garantías

XV. APLICACIÓN POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

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

Moneda	No. de Acreditados	Importe Recibido
DLLS	1 *	\$998,024.72
DLLS	41	3,384,143.04
M.N	139	26,551,382.88

Fuente: Administrador de Control de Cartera y Liberación de Garantías

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

XVI. INGRESOS OBTENIDOS DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016

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 \$2,250,777.31 (Dos millones doscientos cincuenta mil setecientos setenta y siete pesos 31/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. Mismos que a continuación se describen:

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
Anticipos por Venta de Bienes	\$ 661,300.00	\$- 87,097.85	\$ 574,202.15
Venta de Bienes Inmuebles	971,050.69	32,994.31	1,004,045.00
Rendimientos Bancarios	119,214.69	-	119,214.69
Pena Convencional por Penalización	-10,085.63	-	10,085.63
Recuperación de Cartera	508,656.38	-	508,656.38
Otros Ingresos (*)	641.18	-	641.18
INGRESO TOTAL	\$2,250,777.31	\$- 54,103.54	\$ 2,196,673.77

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

- En este periodo se reconocieron ingresos, provenientes de anticipos recibidos en periodos anteriores por la cantidad de \$ 245,887.67, así como un IVA por \$ 8,248.58
- En este periodo se cancelaron ingresos, provenientes de anticipos de ventas recibidos en periodos anteriores por la cantidad de \$ 787,902.15, así como un IVA por \$ 87,097.85 del bien SIAB 1398240.
- El rubro de Pena Convencional por un importe de \$10,085.63 se reclasifica al rubro de pagos en exceso, conforme a los solicitado por el Área de Postventa.
- El rubro de Recuperación de Cartera por un importe de \$508,656.38, se ve disminuido por la cantidad de \$80,000.00 derivado de la reclasificación de recursos que realiza el Área de Cartera a las O.I 7492 Y 9077 del ejercicio 2015, ya que los ingresos corresponden a l módulo 840270 y no al módulo 820697
- El rubro de Otros Ingresos por la cantidad de \$641.18, corresponde al depósito que realizo el Área Jurídica de Recuperación para cubrir los accesorios relativos a las retenciones de IVA e ISR de la comprobación de gastos del ejercicio 2015 que esta área realizó en el periodo que se informa.

XVII. INGRESOS OBTENIDOS ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

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 \$315'681,475.07 (Trescientos quince millones seiscientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 07/100 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	8,651,000.79	731,142.50	9,382,143.29
Venta de Bienes Inmuebles	83,426,770.69	2,944,676.10	86,371,446.79
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	3,341.56	-	3,341.56
Devolución de Venta de Bienes	- 1,203,279.00	-	- 1,203,279.00
Rendimientos Bancarios	6,341,555.23	-	6,341,555.23
Intereses por Venta de Bienes	264,352.77	42,295.68	306,648.45
Intereses Moratorios	30,249.11	4,839.84	35,088.95
Pena Convencional por Penalización	744,533.01	-	744,533.01
Recuperacion de Cartera	57,475,037.68	20,689.66	57,495,727.34
Recuperacion de Gastos	13,268.71	-	13,268.71
Otros Ingresos	3,372.00	-	3,372.00
INGRESOS ACUMULADO	\$315,681,475.07	\$3,751,182.55	\$319,432,657.62

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 Transferencia 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 ABRIL DE 2016

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 \$ 1'051,456.14 (Un millón cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 14/100 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
Servicios Periciales de Profesionales	\$25,557.75	\$4,089.24	\$2,726.16	\$2,555.78	\$24,365.05
Servicios de Vigilancia	266,794.65	-	-	-	266,794.65
Terceros Especializados Gastos de Viaje	44,408.26	7,105.32	-	-	51,513.58
Servicios Bancarios y Financieros	664.77	106.36	-	-	771.13
Avalúos y/o Justipreciaciones	14,465.05	2,314.41	1,542.94	1,446.51	13,790.01
7% art. 13 de la LIF	103,579.49	-	-	-	103,579.49
Seguro de Bienes Patrimoniales	464,279.63	74,284.73	-	-	538,564.36

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	RET IVA	RET ISR	TOTAL
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	13,053.84	2,088.61	-	-	15,142.45
Diligencias Judiciales	3,960.00	633.60	-	-	4,593.60
Penas Multas y Accesorios	10,208.08	-	-	-	10,208.08
Otros Impuestos y Derechos	104,484.62	-	-	-	104,484.62
COSTO TOTAL	\$1,051,456.14	\$90,622.27	\$4,269.10	\$4,002.29	\$1,133,807.02

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

XIX. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN ACUMULADOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

Las diversas unidades administrativas de este organismo descentralizado en la atención al encargo solicitado, desde el inicio de la transferencia hasta el 30 de Abril de 2016, realizaron erogaciones para la atención del mismo por un monto de \$120'247,895.02 (Ciento veinte millones doscientos cuarenta y siete mil ochocientos noventa y cinco pesos 02/100 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 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	\$14,538.26	\$839.21	-	-	\$15,377.47
Servicio de Agua	513.00	-	-	-	513.00
Servicios Periciales de Profesionales	3,100,996.72	495,855.99	234,990.80	220,302.68	3,141,559.23
Convocatorias y Licitaciones	634,389.87	101,502.38	-	-	735,892.25
Servicios de Vigilancia	9,261,426.78	1,166,295.67	-	-	10,427,722.45
Terceros Especializados	74,494,588.81	11,919,133.94	374,238.59	350,417.96	85,689,066.20
Terceros Especializados gastos de viaje	157,297.01	25,167.51	-	-	182,464.52
Servicios Bancarios y financieros	19,148.59	3,063.78	-	-	22,212.37
Servicios Integrales	3,394.12	543.06	-	-	3,937.18
Avalúos y/o Justipreciaciones	1,650,789.32	167,038.45	49,891.13	46,772.25	1,721,164.39
5% art. 13 de la LIF	325,732.50	-	-	-	325,732.50
7% art. 13 de la LIF	9,930,885.15	-	-	-	9,930,885.15
Seguro de Bienes Patrimoniales	5,456,781.35	873,084.98	-	-	6,329,866.33
Comisiones por Venta	539,421.12	86,307.38	-	-	625,728.50
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	336,302.09	50,839.46	-	-	387,141.55
Diligencias Judiciales	143,800.23	10,738.57	508.85	289.55	153,740.40

[Handwritten signature]



CONCEPTO	IMPORTE	IVA	RET IVA	RET ISR	TOTAL
Penas Multas y Accesorios	16,833.13	-	-	-	16,833.13
Asignación de Recursos para Asuntos Jurídicos	13,411,982.13	-	-	-	13,411,982.13
Otros Impuestos y Derechos	749,074.84	6,980.13	-	-	756,054.97
COSTO ACUMULADO	\$120,247,895.02	\$14,907,390.51	\$659,629.37	\$617,782.44	\$133,877,873.72

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

(*) Del rubro "7% Artículo 13 LIF" cuyo importe acumulado asciende a \$9'930,485.15, la cantidad de \$103,579.49 pertenece a la aplicación de los costos indirectos de operación correspondientes al mes de abril de 2016, mismos que a la fecha no se han afectado.



FONDO DE DESINCORPORACION DE ENTIDADES (820697)
ANEXO 1.- INFORME DE INGRESO NETO
ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE 2016

DESCRIPCION	ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2016	POR EL PERIODO ABRIL 2016	ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2016
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	9,023,490.61	661,300.00	8,651,000.79
Venta de Bienes Inmuebles	82,455,720.00	971,050.69	83,426,770.69
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	3,341.56	-	3,341.56
Devoluciones de Ventas	- 1,203,279.00	-	- 1,203,279.00
Rendimientos Bancarios	6,222,340.54	119,214.69	6,341,555.23
Intereses por Venta de Bienes	264,352.77	-	264,352.77
Intereses Moratorios	30,249.11	-	30,249.11
Pena Convenc por Penalización	754,618.64	- 10,085.63	744,533.01
Recuperación de Cartera	56,966,381.30	508,656.38	57,475,037.68
Otros Ingresos	3,372.00	641.18	4,013.18
Recuperación de Gastos	12,627.53	-	12,627.53
	314,464,487.58	2,250,777.31	315,681,475.07
IVA Cobrado	3,781,169.28	- 62,352.12	3,718,817.16
(A) Total Ingresos	318,245,656.86	2,188,425.19	319,400,292.23
EGRESOS			
Combustibles y Lubricantes	14,538.26	-	14,538.26
Servicio de Agua	513.00	-	513.00
Servicios Periciales de Profesionales	3,075,438.97	25,557.75	3,100,996.72
Convocatorias y Licitaciones	634,389.87	-	634,389.87
Servicio de Vigilancia	8,994,632.13	266,794.65	9,261,426.78
Terceros Especializados	74,494,588.81	-	74,494,588.81
Terceros Especializados Gastos de viaje	112,888.75	44,408.26	157,297.01
Servicios Bancarios y Financieros	18,483.82	664.77	19,148.59
Servicios Integrales	3,394.12	-	3,394.12
Avalúos y Justipreciaciones	1,636,324.27	14,465.05	1,650,789.32
5% Sobre Ventas 2013 (820470)	325,732.50	-	325,732.50
7% Sobre Ventas 2016	9,827,305.65	103,579.49	9,930,885.15
Seguro de Bienes Patrimoniales	4,992,501.72	464,279.63	5,456,781.35
Comisiones por Ventas	539,421.12	-	539,421.12
Consev y Mtto de Inmuebles	323,248.25	13,053.84	336,302.09
Diligencias Judiciales	139,840.23	3,960.00	143,800.23

Handwritten signature and initials

DESCRIPCION	ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2016	POR EL PERIODO ABRIL 2016	ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2016
Penas Multas y Accesorios	6,625.05	10,208.08	16,833.13
Asignación de Recursos para Asuntos Jurídicos	13,411,982.13	-	13,411,982.13
Otros Impuestos y Derechos	644,590.22	104,484.62	749,074.84
	<u>119,196,438.87</u>	<u>1,051,456.14</u>	<u>120,247,895.02</u>
IVA PAGADO DE GASTOS	14,816,768.24	90,622.27	14,907,390.51
RETENCIONES:			
Retención IVA	655,360.27	4,269.10	659,629.37
Retención ISR	613,780.15	4,002.29	617,782.44
	<u>1,269,140.42</u>	<u>8,271.39</u>	<u>1,277,411.81</u>
(B) Total Costos	<u>132,744,066.69</u>	<u>1,133,807.02</u>	<u>133,877,873.72</u>
Entero de Retenciones	1,190,232.11	6,269.93	1,196,502.04
Entero de IVA Cobrado	3,927,158.27	184,286.04	4,111,444.31
(C) Total Enteros	<u>5,117,390.38</u>	<u>190,555.97</u>	<u>5,307,946.35</u>
(A - B - C) INGRESO NETO	<u>180,384,199.79</u>	<u>864,062.20</u>	<u>180,214,472.16</u>
Aportación del FDE	26,809,668.03	- 1,037,727.79	25,771,940.24
Entero de Recursos a la Entidad Transferentes	133,507,243.97	6,150,074.52	139,657,318.49
Anticipos Sobre Ventas	9,023,490.61	-	8,651,000.79
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	190,555.97	8,271.39	8,271.39
Gastos por comprobar	2,179,604.65	117,266.40	2,296,871.05
INGRESO NETO FEBREO 2016	<u>2,753,142.16</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
REMANENTE	<u>\$ 3,396,932.35</u>	<u>-\$ 6,449,277.90</u>	<u>\$ 1,305,508.16</u>

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

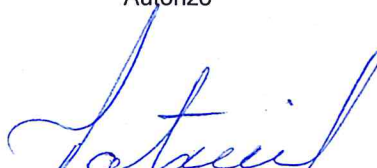
Nota: El importe de \$ 8,271.39 corresponde a las Retenciones de IVA e ISR del mes de Abril 2016, mismos que se enteran en el mes de Mayo de 2016. Es importante mencionar que el rubro de IVA Cobrado a favor por la cantidad de \$-62,352.12 se compensará.

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 ABRIL DE 2016

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 DIC. 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
Ingresos de octubre	8,748,863.22		612,420.43
Devolución evento LPBI 3/13	-281,000.00	-14,050.00	
Devolución evento LPBI 4/14	-615,000.00		-43,050.00
Ingresos de noviembre	3,623,803.15		253,666.22
Devolución SEBI 4/13	-69,750.00	-3,487.50	
Ingresos de diciembre	20,019,452.05		1,401,361.64
Devoluciones SEI 02/15	-31,500.00		-2,205.00
Devoluciones SEBI 08/13	-100,000.00	-5,000.00	
TOTAL A DICIEMBRE 2015	129,623,377.04	325,732.50	8,617,610.90
Ingresos enero	10,391,959.40		727,437.16
Ingresos febrero	2,841,353.89		198,894.77
Ingresos Marzo	4,048,040.05		283,362.80
Ingresos Abril	1,479,707.07		103,579.49
ACUMULADO A ABRIL 2016	148,384,437.45	325,732.50	9,930,885.13

ANEXO 7
APLICACIÓN DE LA APORTACIÓN DEL
FIDEICOMISO DE DESINCORPORACIÓN DE ENTIDADES (FDE)
AL 30 DE ABRIL DE 2016

DESCRIPCION	ACUMULADO AL 31 DE MARZO 2016	POR EL PERIODO DE ABRIL 2016	ACUMULADO AL 31 DE ABRIL 2016
Aportación Inicial	148,254,699.44		148,254,699.44
Menos:			
Combustible y Aditivos	8,306.52	-	8,306.52
Servicio de Agua	513.00	-	513.00
Servicios Periciales de Profesionales	2,947,817.19	25,557.75	2,973,374.94
Servicios de Vigilancia	8,994,632.13	266,794.65	9,261,426.78
Terceros Especializados	74,494,588.81	-	74,494,588.81
Terceros Especializados gastos de viaje	112,888.75	44,408.26	157,297.01
Avalúos y Justiprestaciones	805,257.42	14,465.05	819,722.47
Seguro de Bienes Patrimoniales	4,992,501.72	464,279.63	5,456,781.35
Mantenimiento y conservación de Inmuebles	323,248.25	13,053.84	336,302.09
Diligencias Judiciales	117,545.89	3,960.00	121,505.89
Penas Multas y Accesorios	6,162.05	10,208.08	16,370.13
Asignación de Recursos para Asuntos Jurídicos	13,411,982.13		13,411,982.13
Otros Impuestos y Derechos	661,204.07	104,484.62	765,688.69
IVA Pagado de Gastos	14,568,383.48	90,515.91	14,658,899.39
Total Erogado	<u>121,445,031.41</u>	<u>1,037,727.79</u>	<u>122,482,759.20</u>
Aportación Disponible	<u>\$ 26,809,668.03</u>	<u>-\$ 1,037,727.79</u>	<u>\$ 25,771,940.24</u>



ANEXO 3.- BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2016

ANEXO 4.- BIENES EN ADMINISTRACIÓN VENDIDOS AL 30 DE ABRIL DE 2016

ANEXO 5.- CARTERA EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2016

ANEXO 6.- APLICACIÓN POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2016

ANEXO 7.- APLICACIÓN DE LA APORTACIÓN DEL FIDEICOMISO DE DESINCOPORACIÓN DE ENTIDADES (FDE) AL 30 DE ABRIL DE 2016