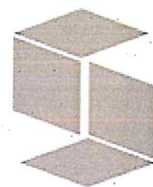


**INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL
1° AL 30 DE JUNIO 2016**

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



SAE

JULIO 2016

ÍNDICE

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

XV. INGRESOS POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE 2016

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

XVII. INGRESOS OBTENIDOS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO DE 2016

XVIII. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV. BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO 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 642 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 JUNIO DE 2016

Al 30 de junio de 2016, el SAE mantiene en administración 4,827 créditos transferidos por el FDE, descritos en el anexo 5 de este informe.

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

Durante el periodo que se informa se liquidó la venta de 9 Bienes Inmuebles, mismos que a continuación se detallan:

No. BIEN	EVENTO	DESCRIPCION	IMPORTE	IVA	TOTAL
1957660	SEI 02/16	TERREÑO RÚSTICO DENOMINADO MARTHA EDEN UBICADO EN CARRETERA EL DESENGAÑO A 5 KM. DEL POBLADO DE SAN MIGUEL CANDELARIA CAMPECHE	\$352,500.00		\$352,500.00
2111344	LPBI 2/2016	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		1,545,200.00
414452	LPBI 2/2016	TERRENO URBANO DENOMINADO TEXALUCA CALLE PRIMAVERA S/N POBLADO DE COATEPEC C.P. 56580 IXTAPALUCA EDO. MEX. PAGO DE GARANTIA	1,100,000.00		1,100,000.00
1957684	SEI 06/16	CASA HABITACIÓN UBICADA EN 2A. AVENIDA SUR LOTE 2 MANZANA 78 ZONA 1 COL. VILLA MORELOS CINTALAPA CHIAPAS.	144,000.00		144,000.00
819639	LPBI 4/16	RUMBO AL POBLADO DINAMITA DURANGO A UNA DISTANCIA DE 15 KILÓMETROS HASTA EL CERRO DE LA CHICHI SE LLEGA A LA CANTERA DE MARMOL MAPIMÍ DGO	750,100.00		750,100.00
1011706	SEI 07/16	TERRENO URBANO CON CONSTRUCCIÓN UBICADO EN CARRETERA FEDERAL LA TINAJA - CD. ALEMÁN LOTE 2 MANZANA 39 ZONA 1 COL. NOVARRA TRES VALLES VERACRUZ	66,655.43	3,345.57	70,001.00
1712178	SEI 07/16	SOLAR URBANO Y CASA HABITACIÓN UBICADO EN LOTE 1 MANZANA 13 ZONA 1 EJIDO DE VILLA DE GUADALUPE (ANTES SAN DIMAS) CHAMPOTÓN CAMPECHE	14,760.00		14,760.00
1711704	SEI 07/16	SOLAR URBANO Y CASA HABITACIÓN UBICADO EN LOTE 6 MANZANA 8 ZONA 1 EJIDO DE VILLA DE GUADALUPE (ANTES SAN DIMAS) CHAMPOTÓN CAMPECHE	11,000.00		11,000.00
1573695	SEI 04/16	CASA HABITACIÓN UBICADA EN EL POBLADO CARLOS CANO CRUZ IDENTIFICADO COMO LOTE 5 MANZANA 18 ZONA 1 CAMPECHE CAMPECHE.	14,250.00		14,250.00
BIENES INMUEBLES VENDIDOS EN JUNIO			\$3,998,465.43	\$3,345.57	\$4,001,811.00

Fuente: Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB)

BIENES EN ADMINISTRACIÓN VENDIDOS:

Al 30 de junio de 2016, se encuentran 47 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO DE 2016

Derivado de los procesos de enajenación llevados a cabo, desde el inicio de la transferencia y hasta el 30 de junio 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 JUNIO 2016	\$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 1º AL 30 DE JUNIO 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 \$3'998,465.43 (Tres millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 43/100 M.N.) a través de los siguientes eventos:

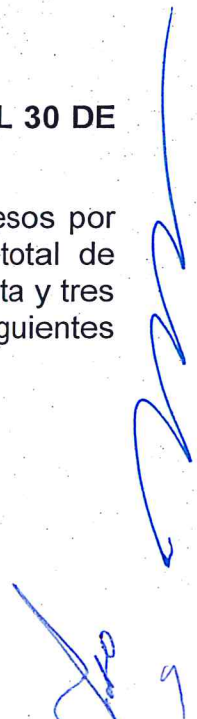
EVENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
SEI 02/16	\$352,500.00	-	\$ 352,500.00
SEI 04/16	14,250.00	-	14,250.00
SEI 06/16	144,000.00	-	144,000.00
SEI 07/16	92,415.43	3,345.57	95,761.00
LPBI 2/16	2,645,200.00	-	2,645,200.00
LPBI 4/16	750,100.00	-	750,100.00
TOTAL	\$ 3,998,465.43	\$3,345.57	\$ 4,001,811.00

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 \$795,425.00

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

Derivado de los procesos de enajenación llevados a cabo, se registraron ingresos por ventas de bienes inmuebles acumulados al 30 de junio de 2016, por un total de \$88'140,983.33 (Ochenta y ocho millones ciento cuarenta mil novecientos ochenta y tres pesos 33/100 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
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



EVENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
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
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	2,544,393.03	71,606.97	2,616,000.00
SEI 06/15	729,501.00	-	729,501.00



EVENTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
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	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	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	971,050.69	32,994.31	1,004,045.00
SEI 01/16	331,153.00	-	331,153.00
LPBIM 01/16	1,611,300.58	177,128.54	1,788,429.12
SEI 02/16	105,500.00	-	105,500.00
SEI 04/16	64,774.36	125.64	64,900.00
SEI 5/16	7,500.27	408.73	7,909.00
SEI 6/16	9,300.00	-	9,300.00
DEV EVENTO SEI 04/15	-56,001.00	-	-56,001.00
SEI 06/15	-154,501.00	-	-154,501.00
MAYO	1,919,026.21	177,662.91	2,096,689.12
SEI 02/16	352,500.00	-	352,500.00
SEI 04/16	14,250.00	-	14,250.00
SEI 06/16	144,000.00	-	144,000.00
SEI 07/16	92,415.43	3,345.57	95,761.00
LPBI 2/16	2,645,200.00	-	2,645,200.00
LPBI 4/16	750,100.00	-	750,100.00
JUNIO	3,998,465.43	3,345.57	4,001,811.00
ACUMULADO A JUNIO 2016	\$ 88,140,983.33	\$ 3,125,784.58	\$ 91,266,767.91

Fuente: Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB)

Al 30 de junio de 2016, el importe de anticipos acumulados por venta de bienes inmuebles asciende a \$19'309,935.75 (Diecinueve millones trescientos nueve mil novecientos treinta y cinco pesos 75/100 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



FECHA	EVENTO	No. SIAB	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR DEL BIEN	ANTICIPOS
2007	DECBI 03/07	555437	OCC.I082.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
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,UBICADAEN JUAN.JOSERÍOSENTRECALLEJAMBIO LAYPAPARIQUECOLONIAJUAN 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 01/16	1688643	UBICADA EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DELICIAS CHIHUAHUA	173,550.00	43,387.50
2016	LPBI 3/2016	1862069	TERRENO RÚSTICO UBICADO EN LA CONGREGACIÓN EL REMOLINO ZARAGOZA COAH.	950,000.00	215,676.95
2016	SEI 04/16	1481617	TERRENO RÚSTICO UBICADO EN LOTES 25 Y 35 MANZANA 1519 FRACCIONAMIENTO RICHARDSON DEL VALLE DEL YAQUI C.P. 85518 SAN IGNACIO RÍO MUERTO SONORA.	220,100.00	55,025.00
2016	SEI 06/16	1654958	CASA HABITACIÓN UBICADA EN CALLE REFORMA AGRARIA SIN NÚMERO LOTE 2 MANZANA 49 REGIÓN 1 POBLADO VALLE HERMOSO C.P. 77947 OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO.	47,001.00	11,750.25
TOTAL				\$ 23,383,692.90	\$19,309,935.75

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

XIV. APLICACIÓN POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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	7	\$ 1,667,976.57

Fuente: Administrador de Control de Cartera y Liberación de Garantías

XV. APLICACIÓN POR RECUPERACION Y/O VENTA DE CARTERA ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO 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	43	3,393,741.98
M.N	177	31,806,004.86

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 JUNIO 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 \$7'227,637.15 (Siete millones doscientos veintisiete mil seiscientos treinta y siete pesos 15/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. Mismos que a continuación se describen:

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
Venta de Bienes Inmuebles	3,998,465.43	3,345.57	4,001,811.00
Rendimientos Bancarios	92,473.19	-	92,473.19
Penalización Convencional por Penalización	577,233.60	-	577,233.60
Recuperacion de Cartera	2,559,464.93	19,185.01	2,578,649.94
TOTAL	\$ 7,227,637.15	\$ 22,530.58	\$ 7,250,167.73

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



- Sin embargo, los ingresos del periodo que se reportan se ven disminuidos por la cancelación de los anticipos de ventas recibidos en periodos anteriores de los bienes SIAB Nos. 197215 Y 243536 por la cantidad de \$1,272,968.20 más su IVA correspondiente por la cantidad de \$132,618.93
- En este periodo se reconocieron ingresos, provenientes de anticipos recibidos en periodos anteriores por la cantidad de \$795,425.00
- El rubro Anticipos se ve disminuido por la cantidad de \$1,780.00 derivado de la reclasificación solicitada por el Área de Postventa de los anticipos recibidos por la compra del bien SIAB no. 1481617 a la cuenta de penalizaciones
- En el periodo que se informa el Área de Cartera reportó que, la aplicación al acreditado FERTILIZANTES OSORIO HERMANOS S.A DE C.V No de cliente 562000004910, generó IVA por pago de intereses normales y moratorios por la cantidad de \$19,185.01, por lo que del rubro de Recuperaciones de Cartera se realizó la reclasificación correspondiente a la cuenta de IVA de los mandatos

XVII. INGRESOS OBTENIDOS ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO 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 \$323'863,369.80 (Trescientos veintitrés millones ochocientos sesenta y tres mil trescientos sesenta y nueve pesos 80/100 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	6,326,071.40	576,064.48	6,902,135.88
Venta de Bienes Inmuebles	89,554,764.33	3,125,684.58	92,680,448.91
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	-1,413,781.00	-	-1,413,781.00
Rendimientos Bancarios	6,547,904.69	-	6,547,904.69
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	1,347,422.82	-	1,347,422.82
Recuperacion de Cartera	61,255,130.89	39,874.67	61,295,005.56
Recuperacion de Gastos	13,268.71	-	13,268.71
Otros Ingresos	3,372.00	-	3,372.00
TOTAL	\$323,863,369.80	\$3,796,298.02	\$327,659,667.82

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 JUNIO 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 \$4'064,606.76 (Cuatro millones sesenta y cuatro mil seiscientos seis pesos 76/100 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
Señales de Voz, Datos e Imagen e Internet	\$ 16,789.87	\$ 2,686.37	\$ 204.80	\$ 192.00	\$ 19,079.44
Servicios Periciales de Profesionales	10,854.25	1,736.67	1,157.79	1,085.41	10,347.72
Convocatorias y Licitaciones	90,118.58	14,418.97	-	-	104,537.55
Servicios de Vigilancia	257,396.00	-	-	-	257,396.00
Terceros Especializados	2,950,562.52	472,089.99	73,824.03	69,209.90	3,279,618.58
Terceros Especializados Gastos de Viaje	168,044.92	26,887.18	-	-	194,932.10
Servicios Bancarios y financieros	480.01	76.80	-	-	556.81
Avalúos y/o Justipreciaciones	80,782.40	7,601.98	5,067.99	4,751.24	78,565.15
7% art. 13 de la LIF	459,055.13	-	-	-	459,055.13
Seguro de Bienes Patrimoniales	1,713.80	274.20	-	-	1,988.00
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	13,053.84	2,088.61	-	-	15,142.45
Gastos de Publicidad de Entidades	4,090.72	654.52	8.40	-	4,736.84
Diligencias Judiciales	10,824.65	1,518.79	-	-	12,343.44
Otros Impuestos y Derechos	840.07	-	-	-	840.07
TOTAL	\$ 4,064,606.76	\$530,034.08	\$ 80,263.01	\$75,238.55	\$4,439,139.28

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

XIX. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN ACUMULADOS AL 30 DE JUNIO 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 Junio de 2016, realizaron erogaciones para la atención del mismo por un monto de \$131'596,373.55 (Ciento treinta y un millones quinientos noventa y seis mil trescientos setenta y tres pesos 55/100 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.



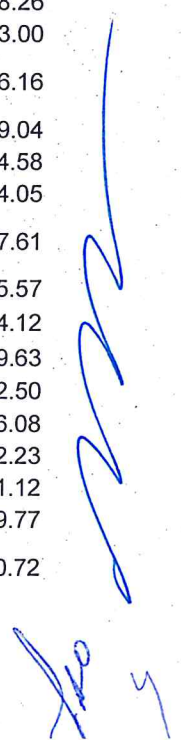
CONCEPTO	IMPORTE	IVA	RET IVA	RET ISR	TOTAL
Señales de Voz, Datos e Imagen e Internet	\$ 16,789.87	\$ 2,686.37	\$ 204.80	\$ 192.00	\$ 19,079.44
Combustibles y Lubricantes	14,538.26	839.21	-	-	15,377.47
Servicio de Agua	513.00	-	-	-	513.00
Servicios Periciales de Profesionales	3,130,996.16	500,655.88	238,155.50	223,269.57	3,170,226.97
Convocatorias y Licitaciones	725,269.04	116,043.05	-	-	841,312.09
Servicios de Vigilancia	10,030,064.58	1,233,975.67	-	-	11,264,040.25
Terceros Especializados	82,776,584.05	13,244,253.17	516,439.55	483,731.25	95,020,666.42
Terceros Especializados Gastos de Viaje	468,237.61	74,917.99	-	-	543,155.60
Servicios Bancarios y financieros	20,195.57	3,231.30	-	-	23,426.87
Servicios Integrales	3,394.12	543.06	-	-	3,937.18
Avalúos y/o Justipreciaciones	1,784,169.63	179,216.10	58,009.56	54,383.28	1,850,992.89
5% art. 13 de la LIF	325,732.50	-	-	-	325,732.50
7% art. 13 de la LIF	10,609,716.09	-	-	-	10,609,716.09
Seguro de Bienes Patrimoniales	6,449,992.23	1,031,998.70	-	-	7,481,990.93
Comisiones por Venta	539,421.12	86,307.38	-	-	625,728.50
Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	362,409.77	55,016.68	-	-	417,426.45
Gastos de Publicidad de Entidades	4,090.72	654.52	8.40	-	4,736.84
Diligencias Judiciales	154,986.95	12,315.29	508.85	289.55	166,503.84
Penas Multas y Accesorios	16,973.33	-	-	-	16,973.33
Asignación de Recursos para Asuntos Jurídicos	13,411,982.13	-	-	-	13,411,982.13
Otros Impuestos y Derechos	750,316.82	6,980.13	-	-	757,296.95
TOTAL	\$131,596,373.55	\$16,549,634.50	\$813,326.66	\$761,865.65	\$ 146,570,815.74

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

*) Del rubro "7% Artículo 13 LIF" cuyo importe acumulado asciende a \$10,609,716.09, la cantidad de \$ 459,055.13 pertenece a la aplicación de los costos indirectos de operación correspondientes al mes de junio 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 JUNIO DE 2016

DESCRIPCION	ACUMULADO AL 31 DE MAYO 2016	POR EL PERIODO JUNIO 2016	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 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	8,396,244.60	- 2,070,173.20	6,326,071.40
Venta de Bienes Inmuebles	85,556,298.90	3,998,465.43	89,554,764.33
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	- 1,413,781.00	-	- 1,413,781.00
Rendimientos Bancarios	6,455,431.50	92,473.19	6,547,904.69
Intereses por Venta de Bienes	264,352.77	-	264,352.77
Intereses Moratorios	30,249.11	-	30,249.11
Pena Convenc por Penalización	770,189.22	577,233.60	1,347,422.82
Recuperación de Cartera	58,695,665.96	2,559,464.93	61,255,130.89
Otros Ingresos	4,013.18	-	4,013.18
Recuperación de Gastos	12,627.53	-	12,627.53
	318,705,905.85	5,157,463.95	323,863,369.80
IVA Cobrado	3,874,020.98	- 110,088.35	3,763,932.63
(A) Total Ingresos	322,579,926.83	5,047,375.60	327,627,302.43
EGRESOS			
Señales de Voz, Datos e Imagen e Internet	-	16,789.87	16,789.87
Combustibles y Lubricantes	14,538.26	-	14,538.26
Servicio de Agua	513.00	-	513.00
Servicios Periciales de Profesionales	3,120,141.91	10,854.25	3,130,996.16
Convocatorias y Licitaciones	635,150.46	90,118.58	725,269.04
Servicio de Vigilancia	9,772,668.58	257,396.00	10,030,064.58
Terceros Especializados	79,826,021.53	2,950,562.52	82,776,584.05
Terceros Especializados Gastos de Viaje	300,192.69	168,044.92	468,237.61
Servicios Bancarios y Financieros	19,715.56	480.01	20,195.57
Servicios Integrales	3,394.12	-	3,394.12
Avalúos y Justipreciaciones	1,703,387.23	80,782.40	1,784,169.63
5% Sobre Ventas 2013 (820470)	325,732.50	-	325,732.50
7% Sobre Ventas 2016	10,150,660.96	459,055.13	10,609,716.08
Seguro de Bienes Patrimoniales	6,448,278.43	1,713.80	6,449,992.23
Comisiones por Ventas	539,421.12	-	539,421.12
Consev y Mto de Inmuebles	349,355.93	13,053.84	362,409.77
Gastos de Publicidad de Entidades	-	4,090.72	4,090.72





DESCRIPCION	ACUMULADO AL 31 DE MAYO 2016	POR EL PERIODO JUNIO 2016	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2016
Diligencias Judiciales	144,162.30	10,824.65	154,986.95
Penas Multas y Accesorios	16,973.33	-	16,973.33
Asignación de Recursos para Asuntos Jurídicos	13,411,982.13	-	13,411,982.13
Otros Impuestos y Derechos	749,476.75	840.07	750,316.82
	<u>127,531,766.79</u>	<u>4,064,606.76</u>	<u>131,596,373.55</u>
IVA PAGADO DE GASTOS	16,019,600.42	530,034.08	16,549,634.50
RETENCIONES:			
Retención IVA	733,063.65	80,263.01	813,326.66
Retención ISR	686,627.10	75,238.55	761,865.65
	<u>1,419,690.75</u>	<u>155,501.56</u>	<u>1,575,192.31</u>
(B) Total Costos	142,131,676.46	4,439,139.28	146,570,815.74
Entero de Retenciones	1,204,773.43	142,278.94	1,347,052.37
Entero de IVA Cobrado	4,111,444.31	92,851.70	4,204,296.01
(C) Total Enteros	5,316,217.74	235,130.64	5,551,348.38
(A - B - C) INGRESO NETO	175,132,032.63	373,105.68	175,505,138.31
Aportación del FDE	17,651,704.59	- 3,966,979.19	13,684,725.40
Entero de Recursos a la Entidad Transferentes	140,962,826.65	2,788,638.70	143,751,465.35
Anticipos Sobre Ventas	8,396,244.60	- 2,070,173.20	6,326,071.40
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	235,130.64	155,501.56	155,501.56
Gastos por comprobar	2,573,925.41	116,314.94	2,690,240.35
REMANENTE	\$ 2,788,638.70	-\$ 8,724,501.91	\$ 6,373,572.21

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

Nota: El importe de \$ 155,501.56 corresponde a las Retenciones de IVA e ISR del mes de Junio 2016, mismos que se enteran en el mes de Julio de 2016. Es importante mencionar que el rubro de IVA Cobrado a favor por la cantidad de \$- 110,088.35 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 JUNIO 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
Devolucion 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	8,617,610.93
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



PROCESO DE VENTA	IMPORTE DE LA VENTA *1	5% ACUMULADO	7% ACUMULADO
Ingresos Mayo	3,350,156.49		234,510.95
Devolución Evento SEI 04/15	- 56,001.00		- 3,920.07
Devolución Evento SEI 06/15	- 154,501.00		- 10,815.07
Ingresos Junio	6,557,930.36		459,055.13
ACUMULADO A JUNIO 2016	\$ 158,082,022.30	\$ 325,732.50	\$ 10,609,716.08

*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 JUNIO DE 2016**

DESCRIPCION	ACUMULADO AL 31 DE MAYO 2016	POR EL PERIODO DE JUNIO 2016	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 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	2,983,864.45	5,664.00	2,989,528.45
Servicios de Vigilancia	9,772,668.58	257,396.00	10,030,064.58
Terceros Especializados	79,808,358.03	2,950,562.52	82,758,920.55
Terceros Especializados gastos de viaje	300,192.69	168,044.92	468,237.61
Avalúos y Justiprestaciones	848,320.38	47,512.40	895,832.78
Seguro de Bienes Patrimoniales	6,448,278.43	1,713.80	6,449,992.23
Mantenimiento y conservación de Inmuebles	349,355.93	13,053.84	362,409.77
Diligencias Judiciales	121,867.96	10,824.65	132,692.61
Penas Multas y Accesorios	16,510.33	-	16,510.33
Asignación de Recursos para Asuntos Jurídicos	13,411,982.13	-	13,411,982.13
Otros Impuestos y Derechos	766,090.60	840.07	766,930.67
IVA Pagado de Gastos	15,766,685.82	511,366.99	16,278,052.81
Total Erogado	<u>130,602,994.85</u>	<u>3,966,979.19</u>	<u>134,569,974.04</u>
Aportación Disponible	<u>\$ 17,651,704.59</u>	<u>-\$ 3,966,979.19</u>	<u>\$ 13,684,725.40</u>



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

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

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

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

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



COORDINACION DE CONTABILIDAD
CC/ 0186 /2016.
ASUNTO: Información del Mandato 840281.

5 de Julio de 2016.

LIBRADO ROMO ZUÑIGA.
Administrador Titular de Contabilidad Fiduciaria.
Presente.

Me refiero a la información de los ingresos y egresos del módulo denominado "Actividades no Transferidas" que servirá para integrar el informe trimestral al Fideicomiso Fondo de Desincorporación de Entidades, sobre las operaciones de BANRURAL.

Al respecto, me permito enviar a usted, el documento denominado "Informe de Rendición de Cuentas, por el periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2016, del módulo 840281 Actividades no transferidas al Convenio BANRURAL/FDE".

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

Atentamente

Jorge Bustos Guzmán.
Coordinador.

Anexo el que se cita.
C.c.p. César B. Sotelo Salgado, Director Corporativo de Finanzas y Administración.
Erika Ivonne Carpio de la Rosa, Directora Ejecutiva Fiduciaria.
Julio Vázquez Mata, Director Ejecutivo de Administración de Recursos Financieros y Materiales (con anexos).
Luis Antonio Mendoza García, Coordinador de Presupuestos y Tesorería (con anexos).
JBG/ncac.

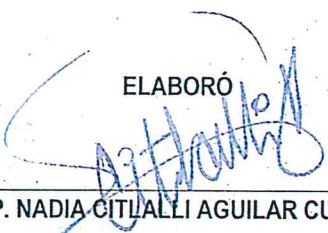


Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
Av. Insurgentes Sur 1931, Col. Guadalupe Inn, 01020, Álvaro Obregón.
Ciudad de México, (55)1719 1600 www.sae.gob.mx

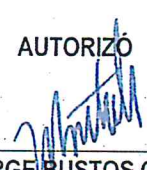
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
MODULO 840281 ACTIVIDADES NO TRANSFERIDAS AL CONVENIO BANRURAL/FDE
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

SALDO INICIAL		251,866.44
INGRESOS		
INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	330.84	330.84
RETAMOS		
GASTOS POR:		
PAGO DE IMPUESTOS	61,167.36	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	97,267.19	
OTROS SERVICIOS GENERALES	44,620.12	
COMISIONES BANCARIAS	11.12	
SUMA	<u>203,065.79</u>	
IVA PAGADO DE GASTOS	15,564.53	
RETENCIONES POR PAGAR	<u>15,871.99</u>	202,758.33
SALDO FINAL		49,438.95

ELABORÓ


C.P. NADIA CITLALLI AGUILAR CURIEL

AUTORIZO


C.P. JORGE BUSTOS GUZMÁN

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
 MODULO 840281 ACTIVIDADES NO TRANSFERIDAS AL CONVENIO BANRURALIFE
 DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE RETIRO/INGRESO	REF	CONCEPTO	RUBRO	IMPORTE	IVA	RETENCIONES	SUBTOTAL	TOTAL
30/06/2016		INTERESES GANADOS POR RENDIMIENTOS DURANTE EL PERIODO	INTERESES GANADOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES	330.84			330.84	
EGRESOS								
03/06/2016	6891	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 POR 4 ASUNTOS: 62813, 73783, 74734, 74822; DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3.200.00	512.00	(661.33)	3.050.67	
03/06/2016	6892	CLAUSULA 33. PAGO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL AL MES DE MARZO 2016 POR 19 ASUNTOS: 59358, 59367, 61671, 62948, 63435, 71512, 71721, 72919, 73230, 73349, 73399, 73362, 73353, 73364, 73365, 73366, 73367, 73368, 74430; DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	15.200.00	2.432.00	(3.141.33)	14.490.67	
03/06/2016	6893	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 POR 4 ASUNTOS: 62813, 73783, 74734, 74822; DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3.200.00	512.00	(661.33)	3.050.67	
03/06/2016	6894	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 POR 11 ASUNTOS: 59109, 59264, 59338, 59346, 59347, 59355, 61672, 62304, 72661, 72662, 74428; DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8.800.00	1.408.00	(1.818.67)	8.389.33	
03/06/2016	6895	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 POR 15 ASUNTOS: 59064, 59099, 59130, 59135, 59146, 59186, 59191, 59217, 59244, 59272, 59294, 59342, 59346, 65411, 73621; DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	12.000.00	1.920.00	(2.480.00)	11.440.00	
03/06/2016	6896	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 POR 8 ASUNTOS: 59082, 59182, 59328, 61673, 72071, 73784, 74317, 74318; DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6.400.00	1.024.00	(1.322.67)	6.101.33	
03/06/2016	6897	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 POR 1 ASUNTOS: 72920; DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	800.00	128.00	(165.33)	762.67	
03/06/2016	6898	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 POR 1 ASUNTOS: 72920; DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	800.00	128.00	(165.33)	762.67	
03/06/2016	6899	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 POR 4 ASUNTOS: 59357, 73360, 73361, 73533; DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3.200.00	512.00	(661.33)	3.050.67	
03/06/2016	6900	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 POR 4 ASUNTOS: 59357, 73360, 73361, 73533; DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3.200.00	512.00	(661.33)	3.050.67	
03/06/2016	6901	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 POR 4 ASUNTOS: 59357, 73360, 73361, 73533; DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3.200.00	512.00	(661.33)	3.050.67	
03/06/2016	7279	PAGO COMPLEMENTARIO DEL INFONAVIT DEL TERCERO AL SEXTO BIMESTRE DEL 2005. DE HERMANDEZ ALVARADO FELICITAS CARMEN.	OTROS SERVICIOS GENERALES	10.170.92			10.170.92	
							251,866.44	
							330.84	

[Handwritten Signature]

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES
 MODULO 840281 ACTIVIDADES NO TRANSFERIDAS AL CONVENIO BANRURAL/FDE
 DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

FECHA DE RETIRO/INGRESO	REF	CONCEPTO	RUBRO	IMPORTE	IVA	RETENCIONES	SUBTOTAL	TOTAL
03/06/2016	7280	PAGO COMPLEMENTARIO DEL INFONAVIT DEL PRIMERO AL SEXTO BIMESTRE DEL 2006, DE HERNADEZ ALVARADO FELICITAS CARMEN.	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,072.45			18,072.45	
03/06/2016	7282	PAGO COMPLEMENTARIO DEL INFONAVIT DEL PRIMERO AL SEXTO BIMESTRE DEL 2007, DE HERMANDEZ ALVARADO FELICITAS CARMEN.	OTROS SERVICIOS GENERALES	16,376.75			16,376.75	
09/06/2016	7488	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. CAFDA/SR/H/DR/H/01/NNNNNNNNNN _ 9999999999 _ 999999999999999999	PAGO DE IMPUESTOS	5,171.00		0.00	5,171.00	
15/06/2016	7684	OTORGAMIENTO DE PODER ESPECIAL A TRES FUNCIONARIOS EN LA ESC. 53,802 ENTREGA DE RECURSOS QUE HACEN LAS EMPRESAS EN LIQUIDACION AL SAE, PARA EL ENTERO COMPLEMENTARIO DE RETENCIONES DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,821.50	1,731.44		12,552.94	
21/06/2016	7603	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 POR 5 ASUNTOS: 59022, 59023, 59167, 59362, 71722, DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	38,636.38			38,636.38	
21/06/2016	7804	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 POR 5 ASUNTOS: 59022, 59023, 59167, 59362, 71722, DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,000.00	640.00	(826.67)	3,813.33	
21/06/2016	7805	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 POR 5 ASUNTOS: 59022, 59023, 59167, 59362, 71722, DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,000.00	640.00	(826.67)	3,813.33	
21/06/2016	7815	CLAUSULA 33. PAGO POR CONCEPTO DE IGUALAS EN MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 POR 6 ASUNTOS: 63434, 711730, 72594, 73245, 74316, 74427, DE LA ENCOMIENDA FDE-MANDATO<<	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,000.00	640.00	(826.67)	3,813.33	
14/06/2016	8072	GASTOS DE VIAJE PROPORCIONADOS A AGUILAR BENITEZ MARCO ANTONIO EN EL PERIODO DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2016 PARA COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL SAE Y SUS ENCARGOS SEGUN CONTRATO NO. SAE/00208/2014.	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,800.00	768.00	(992.00)	4,576.00	
16/06/2016	8490	ENTREGA DE RECURSOS QUE HACEN LAS EMPRESAS EN LIQUIDACION AL SAE, PARA LA DECLARACION DE RETENCIONES DE ISR E IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,645.69	1,543.31		11,189.00	
30/05/2016		COMISIONES BANCARIAS	PAGO DE IMPUESTOS	17,359.98	0.00		17,359.98	
			COMISIONES BANCARIAS	11.12	1.78		12.90	
				203,065.79	15,564.53	(15,871.99)	202,758.33	

SALDO FINAL DEL CUSTODIO NO. 40032120

49,438.95

ELABORÓ

C.P. NADIA CHALLI AGUILAR CURIEL

AUTORIZÓ

C.P. JORGE BUSTOS GUZMÁN