

**INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2018**

**BANCO NACIONAL
DE OBRAS Y
SERVICIOS
PÚBLICOS, S.N.C.**



SAE

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES.....	2
2. TRANSFERENCIA DE BIENES DEL 1°DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018	2
2.1 BIENES MUEBLES	2
2.2 BIENES INMUEBLES	2
3. DESTINO DE BIENES DEL 1°DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018	2
3.1 BIENES MUEBLES	2
3.2 BIENES INMUEBLES	3
4. BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018.....	4
4.1 BIENES MUEBLES	4
4.2 BIENES INMUEBLES	4
5. INGRESOS	4
5.1 POR VENTA DE BIENES MUEBLES	4
5.2 POR VENTA DE BIENES INMUEBLES	4
5.3 INGRESOS TOTALES.....	4
6. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN.....	5
7. REMANENTE NETO DE RECURSOS AL 30 DE JUNIO DE 2018	6
ANEXO 3.- INFORME DE INGRESO NETO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018	7
ANEXO 4.- DETALLE DEL DESCUENTO DEL ART. 13 DE LA LIF ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018.....	9

1. ANTECEDENTES.

En términos de lo dispuesto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (LFAEBSP) y con el objeto de transferir al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) diversos bienes para su enajenación a través de los procedimientos de venta, el 04 de octubre de 2004 se suscribieron las Bases de Colaboración con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (BANOBRAS).

El clasificador administrativo que el SAE asignó para la integración del presupuesto y flujo de efectivo producto del destino de bienes de BANOBRAS es el 820440.

En términos de lo dispuesto en la normativa aplicable, el SAE emitió los informes de rendición de cuentas que permitieron la entrega de recursos por un total de 212,127,626.45 pesos.

Al 31 de diciembre de 2017, el SAE contaba con 54 bienes inmuebles con distinta unidad de medida, los cuales, a través de 54 números de inventarios se encontraban en administración, así mismo 3 de estos bienes inmuebles, se encontraban vendidos, quedando pendientes de entregar a los compradores.

2. TRANSFERENCIA DE BIENES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

2.1 BIENES MUEBLES

Durante el periodo que se informa no se formalizó la transferencia de muebles provenientes de BANOBRAS.

2.2 BIENES INMUEBLES

En el periodo, 8 bienes inmuebles fueron transferidos al SAE con distinta unidad de medida, los cuales, a través de 8 números de inventarios están registrados en el Sistema Integral de Administración de Bienes del SAE (SIAB). El detalle de dicha información está incluido en el "Anexo 1", adjunto al presente informe en medio digital.

3. DESTINO DE BIENES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

3.1 BIENES MUEBLES

En términos de la LFAEBSP, el SAE, no destruyó, donó, devolvió o vendió bienes muebles transferidos por BANOBRAS.

3.2 BIENES INMUEBLES

En términos de la LFAEBSP, el SAE, no donó o devolvió bienes inmuebles transferidos por BANOBRAS.

• Bienes Inmuebles con anticipo

Al 30 de junio de 2018, el importe de anticipos acumulados por venta de bienes inmuebles asciende a 16,750.51 pesos más el IVA del bien que se detalla a continuación:

Bienes Inmuebles con anticipo Tabla1

Al 30 de junio de 2018

Cifras en pesos

No.	No. BIEN	DESCRIPCIÓN	IMPORTE GRAVADO	IMPORTE EXENTO	IVA	TOTAL	TOTAL ANTICIPOS	IVA DE ANTICIPOS	TOTAL ANTICIPOS	EVENTO
1	1603955	LOCAL COMERCIAL 0 E 01 UBICADO EN AV. HIDALGO NO. 132 COL. LA ROMANA EN TLANEPANTLA ESTADO DE MEXICO (PLAZA MILLENIUM).	26,599.81	40,402.22	4,255.97	71,258.00	16,750.51	1,063.99	17,814.50	SE- 21/17
TOTAL			26,599.81	40,402.22	4,255.97	71,258.00	16,750.51	1,063.99	17,814.50	

Fuente: Dirección Ejecutiva de Postventa y Atención a Clientes

• Bienes Inmuebles Vendidos

En el periodo que se informa, 3 bienes inmuebles fueron vendidos de conformidad con lo siguiente:

Bienes Inmuebles vendidos Tabla2

Del 01 de enero al 30 de junio de 2018

Cifras en pesos

No.	No. BIEN	DESCRIPCIÓN	ACTA DE TRANSFERENCIA	FECHA DE RECEPCION FISICA	IMPORTE GRAVADO	IMPORTE EXENTO	IVA	TOTAL MONTO VENTA	EVENTO
1	1305680	CALLE ORTIZ DE CAMPOS 2122, FRACC. SAN FELIPE DEL REAL, CHIHUAHUA, CHIH.	RT/BANOBRAS/ADM/CJS/CJS/03025/11/07	11/07/2011	-	860,000.00	-	860,000.00	LPBI N° 10/17
2	2197396	INMUJBLE UBICADO EN CALLE TEPETZALA NUMERO 36, COLONIA GRANJAS DE GUADALUPE DE LA CIUDAD DE APIZACO, TLAXCALA	RT/BANOBRAS/ADM/DRG/DRG/00120/14/07	11/07/2014	-	150,751.00	-	150,751.00	SE- 20/17
3	2213313	CASA HABITACION MARCADA CON EL NUM. OFICIAL 10 DE LA CALLE BOSQUES DE ESPAÑA Y LOTE DE TERRENO SOBRE EL CUAL ESTA CONSTRUIDA NO.	RT/BANOBRAS/ADM/DRCS/DRCS/0016/8/16/09	07/09/2016	-	800,000.00	-	800,000.00	LPBI N° 01/18
Total					-	1,810,751.00	-	1,810,751.00	

Fuente: Dirección Ejecutiva de Postventa y Atención a Clientes

4. BIENES EN ADMINISTRACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2018

4.1 BIENES MUEBLES

A la fecha del presente informe el SAE no cuenta con bienes muebles en administración pertenecientes a BANOBRAS.

4.2 BIENES INMUEBLES

A la fecha del presente informe el SAE cuenta con 58 bienes inmuebles, los cuales, se encuentran registrados en el Sistema Integral de Administración de Bienes (SIAB) del SAE, en el “Anexo 2”, adjunto al presente informe en medio digital, se incluye la información a detalle del presente apartado.

5. INGRESOS

5.1 POR VENTA DE BIENES MUEBLES

- **Del 1° de enero al 30 de junio de 2018**

A la fecha del presente informe el SAE no realizó procedimientos de venta de bienes pertenecientes a BANOBRAS.

5.2 POR VENTA DE BIENES INMUEBLES

- **Del 1° de enero al 30 de junio de 2018**

Derivado de los procedimientos de venta realizados por el SAE, se generaron ingresos por un total de 1,810,751.00 pesos, más el impuesto al valor agregado (IVA), de acuerdo a las cifras incluidas en el apartado DESTINO DE BIENES AL 30 DE JUNIO DE 2018 subapartado Bienes inmuebles vendidos del presente informe.

5.3 INGRESOS TOTALES

- **Del 1° de enero al 30 de junio de 2018**

Derivado de los procedimientos de venta llevados a cabo y como consecuencia de la administración del encargo, se han obtenido ingresos por diversos conceptos por un monto de 2,189,303.79 pesos más el IVA, de conformidad con lo siguiente:

INGRESOS OBTENIDOS Tabla 3

Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
Cifras en pesos

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	TOTAL
ANTICIPOS	-	1,063.99	1,063.99
VENTA DE BIENES INMUEBLES	1,810,751.00	-	1,810,751.00
PENALIZACIÓN A COMPRADORES	32,250.00	-	32,250.00
RENDIMIENTOS GENERADOS	346,302.79	-	346,302.79
TOTAL	2,189,303.79	1,063.99	2,190,367.78

Fuente: Sistema Integral de Recursos del SAE (SIRSAE)

6. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

- Del 1° de enero al 30 de junio de 2018

Las unidades administrativas que conforman el SAE realizaron costos de administración por un monto de 376,525.06 pesos, relacionados con el destino de los bienes transferidos por el Aeropuerto, de conformidad con lo siguiente:

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Tabla 4

Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
Cifras en pesos

CONCEPTO	IMPORTE	IVA	Ret de IVA	Ret de ISR	TOTAL
SERVICIO DE VIGILANCIA	1,181.07	0.00	0.00	0.00	1,181.07
VIÁTICOS EN EL PAÍS	868.68	109.77	0.00	0.00	978.45
TERCEROS ESPECIALIZADOS	36,987.49	5,969.48	0.00	0.00	42,956.97
SERVICIOS PERICIALES	1,781.08	284.99	178.24	167.11	1,720.72
SERVICIOS INTEGRALES	17,351.64	2,776.26	0.00	0.00	20,127.90
IVA DE GASTOS NO ACREDITABLE	168.30	0.00	0.00	0.00	168.30
GASTOS EN PUBLICIDAD	212.46	33.99	0.00	0.00	246.45
CUOTAS DE AUTOPISTA	579.95	0.00	0.00	0.00	579.95
CONVOCATORIAS Y LICITACIONES	6,499.91	1,039.99	0.00	0.00	7,539.90
COMISIONES POR VENTAS INMUEBLES	6,749.21	1,079.87	0.00	0.00	7,829.08
COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	728.30	116.53	0.00	0.00	844.83
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	763.34	0.00	0.00	0.00	763.34
AVALUOS Y/O JUSTIPRECIACIONES	4,000.00	640.00	0.00	0.00	4,640.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,797.75	767.64	0.00	0.00	5,565.39
DESCUENTO ART. 13 LIF ^{1/}	281,382.71	0.00	0.00	0.00	281,382.71
TOTAL	364,051.89	12,818.52	178.24	167.11	376,525.06

^{1/} Corresponde al 7% de descuento dispuesto en el sexto párrafo del art. 13 LIF autorizado por la Junta de Gobierno del SAE, e incluye la cantidad de 154,630.14 pesos sobre las ventas del mes de diciembre de 2017, que se pagaron en enero de 2018.

Fuente: "Sistema Integral de Recursos del SAE" (SIRSAE)

- Previsión de gasto al 30 de junio de 2018

Las unidades administrativas que conforman el SAE realizaron gastos requeridos para el destino de bienes, que a la fecha se encuentran devengados no pagados por un monto de 362,150.20 pesos, de conformidad con lo siguiente:

PREVISIÓN DE GASTO **Tabla 5**

Del 1° de enero al 30 de junio de 2018

Cifras en pesos

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS POR ENAJENACIÓN ^{1/}	362,150.20
TOTAL	362,150.20

^{1/} Corresponde a los gastos de comercialización de bienes en 2018, a la fecha devengados no pagados y equivale al 20% de los ingresos por venta de bienes, obtenidos en el periodo a informar.

Fuente: Sistema Integral de Recursos del SAE (SIRSAE)

7. REMANENTE NETO DE RECURSOS AL 30 DE JUNIO DE 2018

Al descontar a los ingresos obtenidos por el destino de bienes transferidos al SAE, los costos de administración, la previsión de gasto identificada y los enteros de recursos realizados a la fecha del informe, se obtuvo un remanente neto a entregar por 8,518,011.29 pesos, de conformidad con el “Anexo 3” del presente informe.

Finalmente, en caso de que al ejercer los recursos clasificados como previsión de gasto exista un remanente a favor de la BANOBRAS, previa emisión del informe correspondiente, este será entregado a través del mecanismo que señale dicha entidad para la transferencia del remanente neto a la fecha de dicho informe.

ANEXO 3.- INFORME DE INGRESO NETO ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018

820440 - BANOBRAS INMUEBLES
DEL 1 DE ENERO DE 2004 AL 30 DE JUNIO DE 2018
INGRESO - EGRESO

Descripción	Saldos al 30-Jun-18	Saldos al 31-Dic-17	Variación
INGRESOS			
VENTA DE BIENES INMUEBLES	218,033,085.6900	216,222,334.69	1,810,751.00
VENTA DE BIENES MUEBLES	11,671,600.8300	11,671,600.83	0.00
RENDIMIENTOS GENERADOS	11,168,341.14	10,822,038.35	346,302.79
RECUPERACIONES DE GASTO	12,937.17	12,937.17	0.00
RECUPERACIÓN PORCENTAJE DE DESCUENTO ART. 13 LIF	10,258.62	10,258.62	0.00
RECUPERACIONES DEV. DE IVA PAGADO DE GASTOS	270.34	270.34	0.00
VENTA DE BASES	2,162.77	2,162.77	0.00
DIVERSOS	7,541.40	7,541.40	0.00
DIVERSOS CONCEPTOS	339.74	339.74	0.00
PENALIZACIÓN A COMPRADORES	440,917.05	408,667.05	32,250.00
	241,347,454.75	239,158,150.96	2,189,303.79
IVA GENERADO POR VENTAS	14,088,298.45	14,087,234.46	1,063.99
(A) Total Ingresos	255,435,753.20	253,245,385.42	2,190,367.78
COSTOS			
VIATICOS NACIONALES	35,848.60	34,979.92	868.68
TERRESTRES	15,798.57	15,798.57	0.00
TERCEROS ESPECIALIZADOS (GASTOS DE VIAJE)	322.84	322.84	0.00
TERCEROS ESPECIALIZADOS	1,449,945.23	1,412,957.74	36,987.49
SERVICIOS PERICIALES	33,849.82	32,068.74	1,781.08
SERVICIO DE VIGILANCIA	326,671.46	325,490.39	1,181.07
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	363.62	363.62	0.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,579.72	5,579.72	0.00
SERVICIOS INTEGRALES	17,351.64	0.00	17,351.64
SEÑALES DE VOZ, DATOS E IMAGEN E INTERNET	50,038.44	50,038.44	0.00
SEGUROS	88,336.45	88,336.45	0.00
PUBLICACIONES OFICIALES P/ LICITACIONES Y TRAM. ADV	45,607.18	45,607.18	0.00
PASAJES TERRESTRES	577.27	577.27	0.00
PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y CONSTANCIA DE NO ADEUDOS	639,865.37	639,865.37	0.00
PAGO DE AGUA POTABLE	29,443.01	29,443.01	0.00
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	124,652.88	124,652.88	0.00
OTROS GASTOS DIVERSOS	0.10	0.10	0.00
OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	21,296.02	21,296.02	0.00
MULTAS Y RECARGOS	44,338.99	44,338.99	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	79,381.59	79,381.59	0.00
IVA NO ACREDITABLE	4,574.43	4,406.13	168.30
HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	7,464.00	7,464.00	0.00
GASTOS NO RECUPERABLES POR TERMINACION ANT. CONT	1,396.55	1,396.55	0.00
GASTOS LEGALES	374,125.18	374,125.18	0.00
GASTOS EN PUBLICIDAD	2,154.28	1,941.82	212.46
GASTOS DE ESCRITURACION	12,227.36	12,227.36	0.00
CUOTAS DE AUTOPISTA	9,420.82	8,840.87	579.95
CONVOCATORIAS Y LICITACIONES	200,502.88	194,002.97	6,499.91
COMISIONES POR VENTAS DE BIENES MUEBLES	1,163,294.75	1,163,294.75	0.00
COMISIONES POR VENTAS DE BIENES INMUEBLES	6,115,917.73	6,109,168.52	6,749.21
COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS	51,854.34	51,126.04	728.30
COMISIONES OFICIALES TEMPORALES	22,257.82	22,257.82	0.00
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,509.75	22,746.41	763.34
ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	4,797.75	0.00	4,797.75
AVALUOS	192,338.35	188,338.35	4,000.00
ASESOR EN SEGUROS	1,088.63	1,088.63	0.00
ARTICULO 13 LIF 5% SOBRE VENTAS	5,031,807.84	5,031,807.84	0.00
ARTICULO 13 LIF 7% SOBRE VENTAS	2,326,826.99	2,200,074.42	126,752.57
AEREOS	52,235.81	52,235.81	0.00
	18,607,064.06	18,397,642.31	209,421.75

Descripción	Saldos al 30-Jun-18	Saldos al 31-Dic-17	Variación
IVA PAGADO DE COSTOS	1,496,697.85	1,483,879.33	12,818.52
RETENCIONES			
RETENCION IVA	709,570.67	709,392.43	178.24
RETENCION ISR	296,036.77	295,869.66	167.11
	<u>1,005,607.44</u>	<u>1,005,262.09</u>	<u>345.35</u>
(B) Total Costos	19,098,154.47	18,876,259.55	221,894.92
ENTEROS			
ENTERO DE IMPUESTOS RETENIDOS	1,005,607.44	1,005,262.09	345.35
ENTERO DE IVA COBRADO	14,088,298.45	14,087,234.46	1,063.99
ENTERO DE RECURSOS A LA ENTIDAD TRANSFERENTE	212,127,626.45	212,127,626.45	0.00
(C) Total de Enteros	227,221,532.34	227,220,123.00	1,409.34
(A) - (B) - (C) INGRESO NETO	9,116,066.39	7,149,002.87	1,967,063.52
PREVISIÓN DE GASTO			
GASTOS POR COMPROBAR	235,904.90	0.00	235,904.90
GASTOS POR ENAJENACIÓN	362,150.20	0.00	362,150.20
(D) Total Previsión	598,055.10	0.00	598,055.10
(A) - (B) - (C) - (D) REMANENTE	8,518,011.29	7,149,002.87	1,369,008.42

Fuente: "Sistema Integral de Recursos del SAE" (SIRSAE)

ANEXO 4.- DETALLE DEL DESCUENTO DEL ART. 13 DE LA LIF ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DE 2018

DESCUENTO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LIF ACUMULADO

Tabla 6

Al 30 de junio de 2018

Cifras en pesos

EJERCICIO FISCAL	IMPORTE DE LA VENTA ^{1/}	5% ACUMULADO ^{2/}	7% ACUMULADO ^{2/}	Recuperación de descuento 7% ^{3/}	Total Acumulado
2006	4,367,316.00	218,365.80	0.00	0.00	218,365.80
2007	78,120,314.35	3,906,015.72	0.00	0.00	3,906,015.72
2009	7,391,200.01	369,560.00	0.00	0.00	369,560.00
2010	5,360,292.35	268,014.62	0.00	0.00	268,014.62
2011	2,294,257.48	114,712.87	0.00	0.00	114,712.87
2012	1,780,316.68	89,015.83	0.00	0.00	89,015.83
2013	1,322,460.01	66,123.00	0.00	0.00	66,123.00
2014	1,132,177.95	0.00	79,252.46	0.00	79,252.46
2015	22,116,391.20	0.00	1,548,147.38	0.00	1,548,147.38
2016	5,400,259.29	0.00	378,018.15	0.00	378,018.15
2017	2,780,806.27	0.00	194,656.44	0.00	194,656.44
Devoluciones s/vtas 2017	-146,551.72	0.00	0.00	-10,258.62	-10,258.62
2018	1,810,751.00	0.00	126,752.57	0.00	126,752.57
TOTAL	133,729,990.87	5,031,807.84	2,326,827.00	-10,258.62	7,348,376.22

^{1/} Antes del Impuesto al Valor Agregado.

^{2/} Corresponde al descuento a que se refiere el sexto párrafo del artículo 13 de la LIF para el ejercicio fiscal que corresponda al año de venta de los bienes, autorizado por la Junta de Gobierno del SAE.

^{3/} Recuperaciones del Artículo 13 por cancelaciones de venta.

Fuente: Sistema Integral de Recursos del SAE (SIRSAE)