

Cuenta Pública Preliminar-marzo 2020

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

D). NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

I.1. ACTIVO

1. Efectivo y equivalentes

- Los saldos en las cuentas bancarias corresponden a la disponibilidad inmediata al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se conforman como sigue:

Institución y número de cuenta	31/03/2020	DIC 2019
Bancos CONAVI		
Banamex Cta. 7005 4974114	451,939	24,725
Banorte Cta. 0530285821	6,604	6,604
Bbva Cta. 0155101123	257,524	4,720
Bbva Cta.0114095049 (1)	62,161	55,163
Bancos Subsidios		
Banamex Cta. 70033811193 PVS	702,281,624	246,869,982
Banco Azteca 01720125210455 PNR	173,245,682	2,622,653,491
Banco Azteca 01720125210422 PMU	13,289,239	809,008,410
Total:	889,594,773	3,678,623,096

- Las cuentas antes señaladas se encuentran registradas como definitivas en el Sistema de Cuenta Única de Tesorería que opera y administra la Tesorería de la Federación, en cumplimiento a los LINEAMIENTOS que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes.
- El importe de 451,939 representa el saldo disponible para las actividades el Fondo Rotatorio.
- El Saldo de la cuenta de Banamex No. 70033811193 en esencia representa el disponible por aplicar para el Programa Producción a la Vivienda Social "S177".
- La cuenta de Banco Azteca 01720125210455 en esencia representa el disponible por aplicar para el Programa Nacional de Reconstrucción "U281", Programa que inició operaciones en el ejercicio 2019.
- La cuenta de Banco Azteca 01720125210422 en esencia representa el disponible por aplicar para el Programa de Mejoramiento Urbano "S273" del ejercicio 2019, Programa que inició operaciones en dicho ejercicio y para el ejercicio 2020 ya no será administrado por la Comisión Nacional de Vivienda.

Cuenta Pública Preliminar-marzo 2020

2. Derechos a Recibir Efectivo y equivalentes

El saldo se integra principalmente por el concepto de Responsabilidades:

- En 2012 el C. Mauricio Miguel Rodríguez Ramírez, ex empleado de la CONAVI, manipuló la base de datos de los beneficiarios del programa de subsidios en diversas fechas, ocasionando que los pagos de algunos beneficiarios del programa se depositaran a su cuenta personal, lo que ocasionó un daño económico a la entidad por 1,337,596. El C. Agente del Ministerio Público de la Federación que conoció de la indagatoria AP/PGR/UEIDCSPCAI/SP/MXII/195/2012, ejercita acción penal por la comisión del delito de Fraude, por lo que el Juzgado Décimo Octavo de Procesos Penales giró orden de aprehensión en contra de la citada persona.

3. Bienes muebles, inmuebles e intangibles

- Al 31 de marzo de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se informa que la variación en Activo Fijo Neto se presenta por la aplicación de la depreciación del ejercicio 2020, se menciona que al mes de marzo de 2020 no existen bajas ni altas de activos fijos.

Descripción	Valor Histórico	Revaluación	Total	Total
		acumulada	30/03/2020	DIC 2019
Mobiliario, eq. de of. y comp.	10,002,003	1,436,519	11,438,522	11,438,522
Equipo de transporte	485,304	24,930	510,234	510,234
Maquinaria y eq. de op.	941,333	59,369	1,000,702	1,000,702
Suma:	11,428,640	1,520,818	12,949,458	12,949,458

Descripción	Valor Histórico	Revaluación	Total	Total
		acumulada	30/03/2020	DIC 2019
Deprec. acum. mob. eq. of. Comp.	9,961,081	901,487	10,862,568	10,859,882
Deprec. acum. eq. de transp.	485,304	18,466	503,771	503,771
Deprec. acum. maq. eq. de op.	941,332	27,487	968,819	968,819
Suma:	11,387,716	947,441	12,335,157	12,332,472
Total, activo fijo neto	40,924	573,377	614,301	616,986

- Por lo que se refiere a los Bienes Inmuebles, la CONAVI no cuenta con inmuebles propios y el que utiliza para el desarrollo de sus actividades y funciones se encuentra en comodato, por lo cual no existe información que revelar.
- Los Activos Diferidos corresponden a la contratación de las pólizas de seguros para salvaguardar los bienes del activo fijo propiedad de la CONAVI, mismos que se amortizan durante el ejercicio.

Cuenta Pública Preliminar-marzo 2020

I.2. PASIVO

9. Otros Pasivos a Corto Plazo

- El saldo de este rubro corresponde a los compromisos contraídos por las adquisiciones de bienes y servicios inherentes a la operación de la entidad, así como por recursos a favor de la TESOFE y recursos devengados de los Programas 2019 a cargo de la CONAVI.
- En los saldos se incluyen los siguientes pasivos por concepto de Asistencia Técnica:

Proveedor	Empresa	Monto
130117	Ecoblock International, S.A. de C.V.	1,062,600
130117	Ecoblock International, S.A. de C.V.	699,600
130117	Ecoblock International, S.A. de C.V.	697,400
130117	Ecoblock International, S.A. de C.V.	443,800
130636	Mejoramiento Integral Asistido, S.A. de C.V.	2,211,000
130636	Mejoramiento Integral Asistido, S.A. de C.V.	1,320,000
130636	Mejoramiento Integral Asistido, S.A. de C.V.	2,822,400
130661	Industrial Jerse, S.A. de C.V.	1,575,200
130661	Industrial Jerse, S.A. de C.V.	1,972,600
130667	Grupo Rawmar Constructora S.A de C.V	2,595,586
130676	Cooperación Comunitaria CC ONG México, AC	43,400
130682	Construyendo mi Patrimonio en México S.A. de C.V.	374,000
130682	Construyendo mi Patrimonio en México S.A. de C.V.	3,926,996
130682	Construyendo mi Patrimonio en México S.A. de C.V.	2,487,786
130685	Yatzil Construcciones y Bienes Raíces, S.A. de C.V.	287,000
130687	Tecno Vive, S.A. de C.V.	1,740,200
TOTAL		24,259,568

Cuenta Pública Preliminar-marzo 2020

- A la fecha y proveniente del cierre del ejercicio 2018, se constituyó un pasivo de 24,259,568 por concepto la Asistencia Técnica que se proporcionó a los damnificados del desastre natural por ocurrencia del sismo magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017, en 283 municipios en el estado de Oaxaca y 97 municipios en el estado de Chiapas.

II). NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

14.- Ingresos de Gestión.

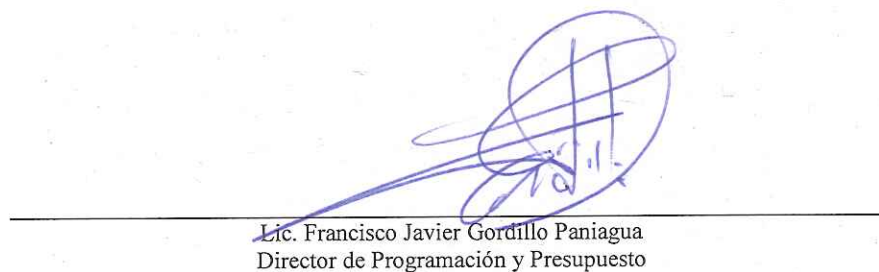
Para el Ejercicio Fiscal 2020 se maneja el Programa de Producción a la Vivienda Social S-177 y el Programa de Reconstrucción U281.

15.- Gastos y Otras Pérdidas

- Los recursos al 31 de marzo de 2020 del presupuesto autorizado a la Comisión Nacional de Vivienda en 2020, se aplicaron en los rubros de: recursos humanos 10,367,028; recursos materiales y suministros 42,206; servicios generales 22,444,609; subsidios y subvenciones 41,175, aplicaciones por la depreciación y amortización del ejercicio 6,820.



Maestro Alonso Cacho Silva
Coordinador General de Administración



Lic. Francisco Javier Gordillo Paniagua
Director de Programación y Presupuesto