



COMISION NACIONAL DE VIVIENDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019
PRELIMINAR



CTA	DESCRIPCION	ACTIVO	PARCIAL	ACUMULADO	CTA	DESCRIPCION	PASIVO	PARCIAL	ACUMULADO
ACTIVO									
CIRCULANTE									
112000	BANCOS		5,000,907,535.64		2111100000	REMUNERACIONES POR PAGAR AL PERSONAL		0.00	
1122000	RECURSOS DESTINADOS A GASTO DIRECTO		0.00		211115000000	PAS. POR G.D. REMUNERACIONES AGUINALDOS PROVISION		7,700.86	
1123000	DEUDORES DIVERSOS		415,267.43		211210000010	PASIVO POR G.D. BIENES Y SERVICIOS		0.00	
1123200	RESPONSABILIDADES		1,337,596.37		211700000010	PASIVO POR G.D. RETENCIONES IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		0.00	
1151000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS		621,365.63		211910000000	CUENTAS DE GASTO DIRECTO POR PAGAR		68,692.67	
					219100000000	ACREEDORES DIVERSOS		30,668,985.33	
					219900000000	OTROS PASIVOS CIRCULANTES (ENT EJEC)		2,765,541.73	
	TOTAL DE CIRCULANTE		5,003,281,765.27			TOTAL DE PASIVOS			33,510,920.59
FIJO									
1246610	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACION	941,332.75			311310000000	PATRIMONIO O CAPITAL SOCIAL		3,841,091.73	
1246620	REVALUACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPER.	59,369.29			311210000000	APOR. DEL GOBIERNO FEDERAL EN AÑOS ANTERIORES		4,897,751.78	
1263510	DEPRECIACION ACUM. DE MAQ. Y EQ. DE OPER.	-941,331.55			311110000000	APOR. DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO		0.00	
1262520	REVALUACION DE DEP. ACUM. DE MAQ. Y EQ. DE OPER.	-27,487.49			313100000000	SUPERAVIT POR REVALUACION		1,535,618.84	
1241110	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,966,755.31			322100000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-39,250,289.42	
1241120	REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	412,759.77			321100000000	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,989,400,064.55	
1263111	DEPRECIACION ACUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,904,276.19				TOTAL DEL PATRIMONIO			4,970,424,257.48
1263121	REVAL. DE DEP. ACUM. DE MOB. EQ. DE OFNA. Y COMP.	-350,366.32							
1244110	EQUIPO DE TRANSPORTE	485,304.36							
1244120	REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,930.35							
1263410	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-485,303.98							
1263420	REVAL. DE DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-18,466.21							
1241310	EQUIPO DE COMPUTO	4,035,247.41							
1241320	REVALUACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,023,759.24							
1263112	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	-4,035,244.94							
1263122	REVAL. DE DEP. ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTO	-351,121.04							
	TOTAL FIJO		635,860.76						
	TOTAL DIFERIDO		17,552.04						
1252300	ACTIVOS INTANGIBLES	395,191.74							
1265900	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-377,639.70							
	TOTAL DIFERIDO		17,552.04						
	SUMAN LOS ACTIVOS		5,003,995,178.07						
	TOTAL DIFERIDO		17,552.04						
	SUMAN LOS PASIVOS Y PATRIMONIO		5,003,995,178.07						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS									
81210000	PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECIBIR		154,131,569.25		81110000	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS		6,127,876,207.26	
81410000	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO		76,383.02		82110000	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO		6,127,876,207.26	
81510000	PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO		5,973,688,255.99						
82210000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		5,439,045,751.04						
82410000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		100,474,414.61						
82510000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,311,909.24						
82610000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-61,643.90						
82710000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		569,105,776.27						
	SUMA CUENTAS DE ORDEN		12,256,752,414.52						
	ELABORO								
	REVISO								
	SUMA CUENTAS DE ORDEN		12,256,752,414.52						

C.P. CARLOS VELASCO RESENDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

SUBDIRECTOR DE CONTROL DE PAGOS Y MOVIMIENTOS
LUZ BRIGIDO ZARATE VEGA

C.P. GILBERTO FERRAS OSCOLLO
SUBDIRECTOR DE VALIDACION Y REGISTRO CONTABLE