

Cuenta Pública Preliminar-septiembre 2019

COMISION NACIONAL DE VIVIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

D. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

I.I. ACTIVO

1. Efectivo y equivalentes

- Los saldos en las cuentas bancarias corresponden a la disponibilidad inmediata al 30 de septiembre de 2019 y 31 DE diciembre de 2018, se conforman como sigue:

Institución y número de cuenta	SEPT 2019	DIC 2018
Bancos CONAVI		
Banamex Cta. 70054974114	542,935	25,613
Banorte Cta. 0530285821	3,524	67,073
Bancomer Cta. 155101123	5	303,197
Bancos Subsidios		
Banamex Cta. 70033811193	719,750,913	847,552
Banco Azteca 01720125210455	4,001,482,633	0
Banco Azteca 01720125210422	1,550,955,939	0
Total:	6,272,735,949	1,243,435

- 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 542,935 representa el saldo disponible para las actividades del 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", Programa que inició operaciones en el ejercicio 2019.

Cuenta Pública Preliminar-septiembre 2019

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 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se informa que la variación en Activo Fijo Neto se presenta por la aplicación de la depreciación del ejercicio 2019, se menciona que a septiembre de 2019 no existen bajas ni altas de activos fijos.

Descripción	Valor Histórico	Revaluación acumulada	Total SEPT 2019	Total DIC 2018
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 acumulada	Total SEPT 2019	Total DIC 2018
Deprec. acum. mob. eq. of. Comp.	9,948,958	901,487	10,850,446	10,822,133
Deprec. acum. eq. de transp.	485,304	18,466	503,770	503,771
Deprec. acum. maq. eq. de op.	941,332	27,487	968,819	968,819
Suma:	11,375,594	947,441	12,323,035	12,294,723
Total activo fijo neto	53,046	573,377	626,423	654,735

- 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.

L2. PASIVO

9. Otros Pasivos a Corto Plazo

Cuenta Pública Preliminar-septiembre 2019

- El saldo de este rubro corresponde a los compromisos contratados por las adquisiciones de bienes y servicios inherentes a la operación de la entidad, así como por recursos a favor de la TESOFE, por los recursos no ejercidos del programa de Subsidios a cargo de la CONAVI.
- En los saldos se incluyen los siguientes pasivos por concepto de Asistencia Técnica:

Proveedor	Empresa	Monto
130117	Ecoblock Internacional, S.A. de C.V.	1,062,600
130117	Ecoblock Internacional, S.A. de C.V.	699,600
130117	Ecoblock Internacional, S.A. de C.V.	697,400
130117	Ecoblock Internacional, 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 Jerro, S.A. de C.V.	1,575,200
130661	Industrial Jerro, 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

- A la fecha y proveniente del cierre del ejercicio 2018, se constituyó un pasivo de 24,259,569 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

Cuenta Pública Preliminar-septiembre 2019

14.- Ingresos de Gestión.


Para el Ejercicio Fiscal 2019 adicional al Programa Producción a la Vivienda Social S-177 se sumaron el Programa de Mejoramiento Urbano S273 y el Programa de Reconstrucción U281 cada uno con sus propias Reglas de Operación.

15.- Gastos y Otras Pérdidas

- Los recursos al 30 de septiembre de 2019 del presupuesto autorizado a la Comisión Nacional de Vivienda en 2019, se aplicaron en los rubros de: recursos humanos 32,398,668; recursos materiales 904,822; servicios generales 93,810,159; subsidios y subvenciones 2,115,976,813, aplicaciones por la depreciación y amortización del ejercicio 50,369.



Maestro Alonso Cacho Silva
Coordinador General de Administración



Lic. Francisco Javier Gordillo Paniagua
Director de Programación y Presupuesto

