



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO)
AL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018

(EN MILES DE PESOS)

1 ACTIVO		2019	2018	2 PASIVO		2019	2018
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	Efectivo y Equivalente de Efectivo			2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
1.1.1.1	Efectivo	180	180	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar Corto Plazo	1,166	1,169
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	463	545	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,297	734
1.1.1.4	Inversiones Temporales	9,051,912	7,759,168	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,700	5,227
		<u>9,052,555</u>	<u>7,759,893</u>	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo	415,947	416,916
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					423,100	424,046
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	30,181	27,744	2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	24	24	2.1.6.1	Fondo en Garantía a Corto Plazo	919	953
		<u>30,205</u>	<u>27,768</u>			919	953
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Total de Pasivo Circulante	<u>424,019</u>	<u>424,999</u>
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores		23				
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adq. Bienes Inmuebles y Muebles			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	503,285	735,058	2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
		<u>503,285</u>	<u>735,081</u>	2.2.5.2	Reserva FOVIMI	5,861,282	5,581,314
1.1.9	Otros Activos Circulantes					5,861,282	5,581,314
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos	2,433	2,433	2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
		<u>2,433</u>	<u>2,433</u>	2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo		
	Total de Activo Circulante	<u>9,588,478</u>	<u>8,525,175</u>	2.2.6.9.1	Reserva SEVIMI	311,602	176,465
				2.2.6.9.3	Reserva SECORE	354,854	66,880
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.6.9.5	Reserva Fideicomiso Hotel Mazatlán	50,706	50,706
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					717,162	283,051
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo				Total de Pasivo no Circulante	<u>6,678,424</u>	<u>5,864,365</u>
1.2.2.9.1	Créditos Militares	7,889,460	7,967,449				
1.2.2.9.2	Créditos a Militares (C.V.)	432,360	305,047		Total del Pasivo	<u>7,102,443</u>	<u>6,289,364</u>
1.2.2.9.3	Fideicomiso de Administración y Operación Hotel Mazatlán	-	-				
1.2.2.9.4	Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios	242,884	213,930				
1.2.2.9.9	Créditos Cemenitero Militar	817	607				
		<u>8,069,753</u>	<u>8,060,073</u>				
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso						
1.2.3.1	Terrenos	2,528,377	2,590,215				
1.2.3.2	Viviendas	15,532,671	14,858,267	3	Hacienda Pública / Patrimonio		
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	604,136	604,136	3.1	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	554,402	35,854	3.1.1	Aportaciones	3,316,038	3,316,038
		<u>19,219,586</u>	<u>18,088,472</u>	3.1.2	Donaciones	122,166	14,733
1.2.4	Bienes Muebles					3,438,204	3,330,771
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	208,918	191,566	3.2	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,809	3,194	3.2.1	Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	683,256	907,622
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,637	3,534	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,621,251	10,508,877
1.2.4.4	Equipo de Transporte	10,385	10,385	3.2.3	Revalúos	5,940,202	5,940,202
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,599	26,157			-1,340,669	
		<u>255,348</u>	<u>234,836</u>			16,904,040	17,356,701
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes				Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>20,342,244</u>	<u>20,687,472</u>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	9,557,020	7,797,131				
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	151,458	134,589				
		<u>9,708,478</u>	<u>7,931,720</u>				
	Total de Activos no Circulantes	<u>17,856,209</u>	<u>16,451,661</u>				
	Total de Activos	<u>27,444,687</u>	<u>26,076,836</u>		Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	<u>27,444,687</u>	<u>26,976,835</u>
6	Cuentas de Orden Presupuestal			8	Cuentas de Orden Presupuestal		
6.1	Ley de Ingresos			8.2	Presupuesto de Egresos		
6.1.1	Ley de Ingresos Aprobado	10,774,993	9,920,563	8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	10,819,416	10,141,792
6.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	7,539,717	7,265,730	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,446,802	6,536,507
6.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
6.1.4	Ley de Ingresos Devengada	30,686	743	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	250,838	918,136
6.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	3,265,962	2,655,578	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	-	-
				8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	23,672	28,226
				8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,145,448	2,715,373
7	Otras Cuentas de Orden Contables				Otras Cuentas de Orden Contables		
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones	22,870	22,870	7.3.6	Fianzas Otorgadas del Gob. para Respaldo Obligaciones	22,870	22,870
7.4.1.1.	Demandas Judiciales en proceso de Resolución	82,167	-	7.4.1.1.	Resolución de Demanda en proceso Judicial	82,167	-
7.5.1.1	Contratos para Inversión Pública	526,362	1,267,752	7.5.2.1	Inversión Pública Contratada	526,362	1,267,752
7.5.1.2	Contratos de Mantenimiento para Inversión Pública	529	529	7.5.2.2	Mantenimiento para Inversión Pública Contratado	529	529
7.7.1.1	Inventarios Valorados	2,255	1,634	7.7.2.1	Inventarios Valorados	2,255	1,634
7.7.1.2	Adquisición de Activo Fijo		2,244	7.7.2.2	Activos Fijos Adquiridos		2,244
7.7.1.3	Aplicación cuotas de ocupación	126,308	90,668	7.7.2.3	Acreditación cuotas de ocupación	126,308	90,668
7.7.1.4	Aplicación ingresos cemenitero militar	192	52	7.7.2.4	Acreditación ingresos cemenitero militar	192	52
7.7.1.6	Otras cuenta de Orden (FOVIMI)	244,843	395,573	7.7.2.6	Cuentas de orden, otras (FOVIMI)	244,843	395,573
7.7.1.6.1	Intereses Devengados no Cobrados de Cartera Venida	95,791	72,023	7.7.2.6.1	Intereses Devengados no Cobrados de Cartera Venida	95,791	72,023

C.P. RAÚL OCHOA REYES
 SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN,
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 (CEDULA PROF. 2143761)

GRAL. BRIG. DEM.
 DIRECTOR DE FINANZAS
 PABLO ANGUIANO GALINDO

SUBDIRECTOR GENERAL
 ERNESTO SCHREINER HERNÁNDEZ