



**INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO)**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018**

( EN MILES DE PESOS )

1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
	2019	2018		2019	2018
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	1,156	1,169
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	24,344	281	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,682	2,509
1.1.1.4 Inversiones Temporales	9,252,124	7,719,975	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,379	6,888
	<u>9,276,648</u>	<u>7,719,874</u>	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo	440,305	378,354
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				<u>448,522</u>	<u>388,920</u>
1.1.2.3 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	32,757	28,314	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	920	953
	<u>32,781</u>	<u>28,338</u>		<u>920</u>	<u>953</u>
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			<i>Total de Pasivo Circulante</i>	<u>449,451</u>	<u>389,873</u>
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores	21,828	23,778			
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	56,991	792,767	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
	<u>56,991</u>	<u>792,767</u>	2.2.5.2 Reserva FOVIMI	5,929,713	5,649,124
1.1.9 Otros Activos Circulantes	78,819	816,545		<u>5,929,713</u>	<u>5,649,124</u>
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		
<i>Total de Activo Circulante</i>	<u>9,390,681</u>	<u>8,567,190</u>	2.2.6.9.1 Reserva SEVIMI	282,373	163,812
			2.2.6.9.3 Reserva SECORE	388,928	168,547
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				<u>722,007</u>	<u>383,065</u>
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo			<i>Total de Pasivo no Circulante</i>	<u>6,651,720</u>	<u>6,032,189</u>
1.2.2.9.1 Créditos Militares	8,004,233	8,090,122			
1.2.2.9.2 Créditos a Militares (C.V.)	416,894	302,249	Total del Pasivo	<u>7,101,171</u>	<u>6,422,062</u>
1.2.2.9.3 Fideicomiso de Administración y Operación Hotel Mazatlán	-	-			
1.2.2.9.4 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios	254,701	189,765			
1.2.2.9.9 Créditos Cementerio Militar	796	576			
	<u>8,167,222</u>	<u>8,203,182</u>			
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			3 Hacienda Pública / Patrimonio		
1.2.3.1 Terrenos	2,528,377	2,590,215	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
1.2.3.2 Viviendas	16,572,142	15,060,473	3.1.1 Aportaciones	3,316,038	3,316,038
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	604,136	604,136	3.1.2 Donaciones	122,166	14,733
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	18,395	212,638		<u>3,438,204</u>	<u>3,330,771</u>
	<u>19,723,050</u>	<u>18,467,462</u>	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
1.2.4 Bienes Muebles			3.2.1 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	950,587	1,233,735
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	208,715	191,583	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	11,621,251	10,508,877
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,809	3,194	3.2.3 Revalúos	5,940,202	5,940,202
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,730	3,637	3.2.5 Cambios de Políticas Contables	-1,340,669	-434,201
1.2.4.4 Equipo de Transporte	10,385	10,385		<u>17,171,371</u>	<u>17,248,613</u>
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,589	26,170	<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	<u>20,609,575</u>	<u>20,579,384</u>
	<u>255,228</u>	<u>234,869</u>			
1.2.6 Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			<i>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</i>	<u>27,710,746</u>	<u>27,001,446</u>
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 9,669,774	- 8,318,940			
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 155,661	- 152,417			
	<u>- 9,825,435</u>	<u>- 8,471,357</u>			
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	<u>18,320,065</u>	<u>18,434,256</u>			
<i>Total de Activos</i>	<u>27,710,746</u>	<u>27,001,446</u>			
8 Cuentas de Orden Presupuestal			8 Cuentas de Orden Presupuestal		
8.1 Ley de Ingresos			8.2 Presupuesto de Egresos		
8.1.1 Ley de Ingresos Aprobado	10,774,993	9,920,563	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	10,819,416	10,141,792
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	5,100,151	4,057,241	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,936,603	4,229,393
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	30,688	802	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	372,427	551,881
8.1.5 Ley de Ingresos Rcaudada	5,705,630	5,864,124	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-	-
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	23,672	28,228
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	4,534,058	5,388,745
7 Otras Cuentas de Orden Contables			Otras Cuentas de Orden Contables		
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones	22,870	22,870	7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gob. para Respaldar Obligaciones	22,870	22,870
7.4.1.1 Demandas Judiciales en proceso de Resolución	82,187	-	7.4.1.1 Resolución de Demanda en proceso Judicial	82,187	-
7.5.1.1 Contratos para Inversión Pública	218,995	978,364	7.5.2.1 Inversión Pública Contratada	218,995	978,364
7.5.1.2 Contratos de Mantenimiento para Inversión Pública	529	8,396	7.5.2.2 Mantenimiento para Inversión Pública Contratado	529	8,396
7.7.1.1 Inventarios Valorados	2,351	2,449	7.7.2.1 Inventarios Valorados	2,351	2,449
7.7.1.2 Adquisición de Activo Fijo	450	10,405	7.7.2.2 Activos Fijos Adquiridos	450	10,405
7.7.1.3 Aplicación cuotas de ocupación	150,795	124,852	7.7.2.3 Acreditación cuotas de ocupación	150,795	124,852
7.7.1.4 Aplicación ingresos cementerio militar	216	82	7.7.2.4 Acreditación Ingresos cementerio militar	216	82
7.7.1.6 Otras cuenta de Orden (FOVIMI)	218,005	347,562	7.7.2.6 Cuentas de orden, otras (FOVIMI)	218,005	347,562
7.7.1.6.1 Intereses Devengados no Cobrados de Cartera Vencida	105,778	77,457	7.7.2.6.1 Injereses Devengados no Cobrados de Cartera Vencida	105,778	77,457

C.P. RAÚL OCHOA BELLO  
 SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN,  
 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
 (CEDULA PROF-2143767)

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

ALMIRANTE  
 SUBDIRECTOR GENERAL  
 ERNESTO SCHREINER HERNÁNDEZ