



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	42,766	738	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,477	4,405
1.1.1.4 Inversiones Temporales	8,946,016	7,636,348	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,947	5,336
	<u>8,988,962</u>	<u>7,637,266</u>	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo	433,291	452,778
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				<u>441,871</u>	<u>463,688</u>
1.1.2.3 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	33,283	28,202	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12	24	2.1.6.1 Fondo en Garantía a Corto Plazo	929	946
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	51	-		<u>929</u>	<u>946</u>
	<u>33,346</u>	<u>28,226</u>			
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			<i>Total de Pasivo Circulante</i>	<u>442,800</u>	<u>464,634</u>
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores	10,914	11,852			
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adq. Bienes Inmuebles y Muebles	-	6,376			
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	416,810	782,895	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
	<u>427,724</u>	<u>801,123</u>	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
1.1.9 Otros Activos Circulantes			2.2.5.2 Reserva FOVIMI	5,939,393	5,676,736
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos	2,433	2,433		<u>5,939,393</u>	<u>5,676,736</u>
	<u>2,433</u>	<u>2,433</u>	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
<i>Total de Activo Circulante</i>	<u>9,452,465</u>	<u>8,469,048</u>	2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo		
			2.2.6.9.1 Reserva SEVIMI	305,291	267,222
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.6.9.3 Reserva SECORE	488,949	254,300
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.6.9.5 Reserva Fideicomiso Hotel Mazatlán	50,706	50,706
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo				<u>844,946</u>	<u>572,228</u>
1.2.2.9.1 Créditos Militares	8,002,412	8,100,219	<i>Total de Pasivo no Circulante</i>	<u>6,784,339</u>	<u>6,248,964</u>
1.2.2.9.2 Créditos a Militares (C.V.)	467,298	354,030			
1.2.2.9.3 Fideicomiso de Administración y Operación Hotel Mazatlán	-	-	<i>Total del Pasivo</i>	<u>7,227,139</u>	<u>6,713,598</u>
1.2.9.4 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios	256,059	211,149			
1.2.2.9.9 Créditos Cementerio Militar	753	682			
	<u>8,214,404</u>	<u>8,243,782</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	70,473	542,027		<u>3,438,204</u>	<u>3,330,771</u>
	<u>19,775,128</u>	<u>18,796,851</u>	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
1.2.4 Bienes Muebles			3.2.1 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	855,323	1,109,804
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	209,849	197,820	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	11,621,251	10,508,847
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,847	3,055	3.2.3 Revaluos	5,940,202	5,940,202
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,724	3,637	3.2.5 Cambios de Políticas Contables	-1,340,669	-1,340,669
1.2.4.4 Equipo de Transporte	10,385	10,385		<u>17,076,107</u>	<u>16,218,184</u>
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,861	27,892	<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	<u>20,514,311</u>	<u>19,548,955</u>
	<u>256,666</u>	<u>242,789</u>			
1.2.6 Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 9,798,043	- 9,347,034			
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 159,170	- 142,883			
	<u>- 9,957,213</u>	<u>- 9,489,917</u>			
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	<u>18,288,985</u>	<u>17,793,505</u>			
<i>Total de Activos</i>	<u>27,741,450</u>	<u>26,262,553</u>	<i>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</i>	<u>27,741,450</u>	<u>26,262,553</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	10,819,415	10,141,791
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	2,895,251	1,993,300	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	2,973,585	2,135,927
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	30,699	820	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	647,109	361,331
8.1.5 Ley de Ingresos Racaudada	7,910,441	7,928,083	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	-	-
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	23,239	28,308
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	7,221,960	7,672,841
7 Otras Cuentas de Orden Contables			7 Otras Cuentas de Orden Contables		
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones	22,870	22,870	7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gob. para Respalda Obligaciones	22,870	22,870
7.4.1.1 Demandas Judiciales en proceso de Resolución	82,187	66,989	7.4.1.1 Resolución de Demanda en proceso Judicial	82,187	66,989
7.5.1.1 Contratos para Inversión Pública	833,889	839,664	7.5.2.1 Inversión Pública Contratada	833,889	839,664
7.5.1.2 Contratos de Mantenimiento para Inversión Pública	6,760	13,263	7.5.2.2 Mantenimiento para Inversión Pública Contratado	6,760	13,263
7.7.1.1 Inventarios Valorados	1,911	3,206	7.7.2.1 Inventarios Valorados	1,911	3,206
7.7.1.2 Adquisición de Activo Fijo	9,882	12,697	7.7.2.2 Activos Fijos Adquiridos	9,882	12,697
7.7.1.3 Aplicación cuotas de ocupación	170,112	112,346	7.7.2.3 Acreditación cuotas de ocupación	170,112	112,346
7.7.1.4 Aplicación ingresos cementerio militar	246	121	7.7.2.4 Acreditación ingresos cementerio militar	246	121
7.7.1.6 Otras cuenta de Orden (FOVIMI)	195,607	282,687	7.7.2.6 Cuentas de orden, otras (FOVIMI)	195,607	282,687
7.7.1.6.1 Intereses Devengados no Cobrados de Cartera Vencida	109,521	83,323	7.7.2.6.1 Intereses Devengados no Cobrados de Cartera Vencida	109,521	83,323

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

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

ALMIRANTE
 SUBDIRECTOR GENERAL
 ERNESTO SCHREINER HERNÁNDEZ