



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO)
AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019

(EN MILES DE PESOS)

1 ACTIVO		2020	2019	2 PASIVO		2020	2019
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	1,161	1,156
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,822	463	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	931	1,297
1.1.1.4	Inversiones Temporales	9,407,839	9,051,912	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,294	4,700
		9,410,841	9,052,555	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo	486,059	415,947
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					493,445	423,100
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	34,480	30,181	2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15	24	2.1.6.1	Fondo en Garantía a Corto Plazo	932	919
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	53	-			932	919
		34,548	30,205			494,377	424,019
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios						
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores	1,081	-	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adq. Bienes Inmuebles y Muebles	6,186	-	2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	197,883	503,285	2.2.5.2	Reserva FOVIMI	6,128,261	5,961,262
		205,150	503,285			6,128,261	5,961,262
1.1.9	Otros Activos Circulantes			2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos	2,433	2,433	2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo		
		2,433	2,433	2.2.6.9.1	Reserva SEVIMI	343,507	311,602
				2.2.6.9.3	Reserva SECORE	542,165	354,854
				2.2.6.9.5	Reserva Fideicomiso Hotel Mazatlán	0	50,706
						885,672	717,162
	Total de Activo Circulante	9,652,972	9,588,478				
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE						
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo						
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo						
1.2.2.9.1	Créditos Militares	7,818,041	7,899,460				
1.2.2.9.2	Créditos a Militares (C.V.)	509,001	432,360				
1.2.2.9.3	Fideicomiso de Administración y Operación Hotel Mazatlán	-	-				
1.2.2.9.4	Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios	313,334	242,884				
1.2.2.9.9	Créditos Cementerio Militar	749	817				
		8,014,457	8,089,753				
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso						
1.2.3.1	Terrenos	2,528,377	2,528,377				
1.2.3.2	Viviendas	16,584,434	15,532,671				
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	604,136	604,136				
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	805,863	554,402				
		20,522,810	19,219,586				
1.2.4	Bienes Muebles						
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	224,256	208,918				
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,832	3,809				
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,724	3,637				
1.2.4.4	Equipo de Transporte	10,253	10,385				
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,858	28,599				
		275,923	255,348				
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes						
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,051,013	9,557,020				
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	168,288	151,458				
		10,219,301	9,708,478				
	Total de Activos no Circulantes	18,593,889	17,856,209				
	Total de Activos	28,246,861	27,444,687				
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	11,882,345	10,774,993	8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	12,062,141	10,819,416
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	8,723,713	7,539,717	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	9,082,323	8,446,802
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	11,269	30,886	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	275,700	250,838
8.1.5	Ley de Ingresos Racaudada	3,169,901	3,265,962	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	-	-
				8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	26,549	23,672
				8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,730,667	2,145,448
7	Otras Cuentas de Orden Contables						
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respalda Obligaciones	22,870	22,870				
7.4.1.1	Demandas Judiciales en proceso de Resolución	82,187	82,187	7.3.6	Fianzas Otorgadas del Gob. para Respalda Obligaciones	22,870	22,870
7.5.1.1	Contratos para Inversión Pública	258,362	528,382	7.4.1.1	Resolución de Demanda en proceso Judicial	82,187	82,187
7.5.1.2	Contratos de Mantenimiento para Inversión Pública	529	529	7.5.2.1	Inversión Pública Contratada	258,362	528,382
7.7.1.1	Inventarios Valorados	1,534	2,255	7.5.2.2	Mantenimiento para Inversión Pública Contratado	529	529
7.7.1.2	Adquisición de Activo Fijo	6,329	-	7.7.2.1	Inventarios Valorados	1,534	2,255
7.7.1.3	Aplicación cuotas de ocupación	213,876	126,308	7.7.2.2	Activos Fijos Adquiridos	6,329	-
7.7.1.4	Aplicación ingresos cementerio militar	291	192	7.7.2.3	Acreditación cuotas de ocupación	213,876	126,308
7.7.1.6	Otras cuentas de Orden (FOVIMI)	286,853	244,643	7.7.2.4	Acreditación ingresos cementerio militar	291	192
7.7.1.6.1	Intereses Devengados no Cobrados de Cartera Vencida	123,053	95,791	7.7.2.6	Cuentas de orden, otras (FOVIMI)	286,853	244,643
				7.7.2.6.1	Intereses Devengados no Cobrados de Cartera Vencida	123,053	95,791

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

CORINTIO DE M.
 DIRECTOR DE FINANZAS
 JOSÉ HUMBERTO GÁNGEL NARVAEZ

ALMIRANTE
 SUBDIRECTOR GENERAL
 ERNESTO SCHREINER HERNÁNDEZ