



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019

(EN MILES DE PESOS)

1 ACTIVO				2 PASIVO			
1.1 ACTIVO CIRCULANTE		2020	2019	2.1 PASIVO CIRCULANTE		2020	2019
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	1,157	1,156
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	2,601	42,766	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,878	2,477
1.1.1.4	Inversiones Temporales	9,791,549	8,946,016	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,490	4,947
		<u>9,794,330</u>	<u>8,988,962</u>	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo	413,008	433,291
1.1.2	Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes					<u>421,533</u>	<u>441,871</u>
1.1.2.3	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	42,661	33,283	2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	12	2.1.6.1	Fondo en Garantía a Corto Plazo	880	929
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	85	51				
		<u>42,746</u>	<u>33,346</u>				
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios						
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores	13,063	10,914				
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adq. Bienes Inmuebles y Muebles	-	-				
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	291,158	416,810				
		<u>304,221</u>	<u>427,724</u>				
1.1.9	Otros Activos Circulantes						
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos	2,433	2,433				
		<u>2,433</u>	<u>2,433</u>				
	Total de Activo Circulante	<u>10,143,730</u>	<u>9,452,465</u>				
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo			2.2.5.2	Reserva FOVIM	6,269,706	5,939,393
1.2.2.9.1	Créditos Militares	7,749,164	8,002,412			<u>6,269,706</u>	<u>5,939,393</u>
1.2.2.9.2	Créditos a Militares (C.V.)	487,056	467,298	2.2.6	Provisiones a Largo Plazo		
1.2.2.9.3	Fideicomiso de Administración y Operación Hotel Mazatlán	-	-	2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo		
1.2.2.9.4	Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios	319,538	256,059	2.2.6.9.1	Reserva SEVIMI	408,202	305,291
1.2.2.9.9	Créditos Cementerio Militar	676	753	2.2.6.9.3	Reserva SECORE	735,179	488,949
		<u>7,917,358</u>	<u>8,214,404</u>	2.2.6.9.5	Reserva Fideicomiso Hotel Mazatlán	0	50,706
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					<u>1,143,381</u>	<u>844,946</u>
1.2.3.1	Terrenos	2,528,377	2,528,377				
1.2.3.2	Viviendas	17,268,265	16,572,142				
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	604,136	604,136				
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	329,777	70,473				
		<u>20,730,555</u>	<u>19,775,128</u>				
1.2.4	Bienes Muebles						
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	228,200	209,849				
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,784	3,847				
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,724	3,724				
1.2.4.4	Equipo de Transporte	10,253	10,385				
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,612	28,861				
		<u>279,573</u>	<u>256,666</u>				
1.2.6	Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes						
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,299,983	9,798,043				
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	176,705	159,170				
		<u>10,476,688</u>	<u>9,957,213</u>				
	Total de Activos no Circulantes	<u>18,450,798</u>	<u>18,288,985</u>				
	Total de Activos	<u>28,594,528</u>	<u>27,741,450</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	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	3,375,086	2,895,251	8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,635,308	2,973,585
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	12,015	30,699	8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	554,846	647,109
8.1.5	Ley de Ingresos Racaudada	8,519,274	7,910,441	8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	-	-
				8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	26,176	23,239
				8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	7,898,162	7,221,960
7	Otras Cuentas de Orden Contables						
7.3.5	Fianzas Otorgadas para Respalda'r Obligaciones	22,870	22,870	7.3.6	Otras Cuentas de Orden Contables		
7.4.1.1	Demandas Judiciales en proceso de Resolución	95,038	82,187	7.4.1.1	Fianzas Otorgadas del Gob. para Respalda'r Obligaciones	22,870	22,870
7.5.1.1	Contratos para Inversión Pública	552,200	833,889	7.5.1.1	Resolución de Demanda en proceso Judicial	95,038	82,187
7.5.1.2	Contratos de Mantenimiento para Inversión Pública	529	6,760	7.5.2.1	Inversión Pública Contratada	552,200	833,889
7.7.1.1	Inventarios Valorados	2,694	1,911	7.5.2.2	Mantenimiento para Inversión Pública Contratado	529	6,760
7.7.1.2	Adquisición de Activo Fijo	142	9,882	7.7.2.1	Inventarios Valorados	2,694	1,911
7.7.1.3	Aplicación cuotas de ocupación	264,847	170,112	7.7.2.2	Activos Fijos Adquiridos	142	9,882
7.7.1.4	Aplicación ingresos cementerio militar	343	246	7.7.2.3	Acreditación cuotas de ocupación	264,847	170,112
7.7.1.6	Otras cuentas de Orden (FOVIM)	329,838	195,607	7.7.2.4	Acreditación ingresos cementerio militar	343	246
7.7.1.6.1	Intereses Devengados no Cobrados de Cartera Vencida	138,692	109,521	7.7.2.6.1	Cuentas de orden, otras (FOVIM)	329,838	195,607
						<u>138,692</u>	<u>109,521</u>

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

EL PRESENTE DOCUMENTO LO FIRMO EN MI CALIDAD DE
 SUBDIRECTORA DE TESORERÍA, POR AUSENCIA TEMPORAL
 DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, DE
 CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 10 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DE
 ESTE INSTITUTO.

C.P. VERÓNICA HERNÁNDEZ PÉREZ

ALMIRANTE
 SUBDIRECTOR GENERAL
 ERNESTO SCHRÖNER HERNÁNDEZ