



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (CONSOLIDADO)
AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

(EN MILES DE PESOS)

1 ACTIVO			2 PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
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	135	150	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar Corto Plazo	197,126	200,859
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	49,028	3,649	2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,053	2,358
1.1.1.4 Inversiones Temporales	12,832,365	10,130,382	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,079	5,927
	<u>12,881,528</u>	<u>10,134,181</u>	2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar Corto Plazo	273,604	205,740
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes				<u>477,862</u>	<u>414,884</u>
1.1.2.3 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	42,257	28,792	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración		
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	26	145	2.1.6.1 Fondo en Garantía a Corto Plazo	855	885
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	379	202			
	<u>42,662</u>	<u>29,139</u>		<u>855</u>	<u>885</u>
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores	38,246	9,046	<i>Total de Pasivo Circulante</i>	<u>478,717</u>	<u>415,769</u>
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adq. Bienes Inmuebles y Muebles		2,419			
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	516,948	77,631	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
	<u>555,194</u>	<u>89,096</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	7,175,025	6,622,025
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos	2,433	2,433		<u>7,175,025</u>	<u>6,622,025</u>
	<u>2,433</u>	<u>2,433</u>	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
<i>Total de Activo Circulante</i>	<u>13,481,817</u>	<u>10,254,849</u>	2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo		
			2.2.6.9.1 Reserva SEVIMI	439,718	-199,025
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.6.9.3 Reserva SECORE	815,993	841,697
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.6.9.5 Reserva Fideicomiso Hotel Mazatlán	0	0
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo a Largo Plazo				<u>1,255,711</u>	<u>642,672</u>
1.2.2.9.1 Créditos Militares	8,155,703	7,814,047	<i>Total de Pasivo no Circulante</i>	<u>8,430,736</u>	<u>7,264,697</u>
1.2.2.9.2 Créditos a Militares (C.V.)	591,051	582,626			
1.2.2.9.3 Fideicomiso de Administración y Operación Hotel Mazatlán	-	-	<i>Total del Pasivo</i>	<u>8,909,453</u>	<u>7,680,466</u>
1.2.2.9.4 Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios	393,949	354,641			
1.2.2.9.9 Créditos Cementerio Militar	535	644			
	<u>8,353,340</u>	<u>8,042,676</u>			
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			3 Hacienda Pública / Patrimonio		
1.2.3.1 Terrenos	2,487,971	2,528,377	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
1.2.3.2 Viviendas	18,187,554	17,547,565	3.1.1 Aportaciones	3,316,038	3,316,038
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	359,618	604,136	3.1.2 Donaciones	122,166	122,166
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	336,327	585,415		<u>3,438,204</u>	<u>3,438,204</u>
	<u>21,371,470</u>	<u>21,265,493</u>	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
1.2.4 Bienes Muebles			3.2.1 Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	537,968	192,529
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	240,314	237,049	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	14,887,765	13,056,539
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,727	8,784	3.2.3 Revaluos	5,933,361	5,940,202
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,696	3,724	3.2.5 Cambios de Políticas Contables	-1,340,669	-1,340,669
1.2.4.4 Equipo de Transporte	10,253	10,252		<u>20,018,425</u>	<u>17,848,601</u>
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,675	28,456			
	<u>289,665</u>	<u>288,265</u>	<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	<u>23,456,629</u>	<u>21,286,805</u>
1.2.6 Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	- 10,931,221	- 10,693,029			
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	- 198,989	- 190,983			
	<u>- 11,130,210</u>	<u>- 10,884,012</u>			
<i>Total de Activos no Circulantes</i>	<u>18,884,265</u>	<u>18,712,422</u>			
<i>Total de Activos</i>	<u>32,366,082</u>	<u>28,967,271</u>	<i>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</i>	<u>32,366,082</u>	<u>28,967,271</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	14,949,789	12,097,653	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	14,949,789	11,913,547
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	7,898,094	6,034,185	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	7,771,192	5,078,034
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	10,492	30,663	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	691,154	389,935
8.1.5 Ley de Ingresos Racaudada	7,062,187	6,094,131	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	64	4,832
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	37,717	7,475
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	6,525,096	6,448,221
7 Otras Cuentas de Orden Contables			7 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	95,038	95,038	7.4.1.1 Resolución de Demanda en proceso Judicial	95,038	95,038
7.5.1.1 Contratos para Inversión Pública	840,321	102,652	7.5.2.1 Inversión Pública Contratada	840,321	102,652
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	1,656	1,739	7.7.2.1 Inventarios Valorados	1,656	1,739
7.7.1.2 Adquisición de Activo Fijo	126	2,546	7.7.2.2 Activos Fijos Adquiridos	126	2,546
7.7.1.3 Aplicación cuotas de ocupación	452,384	338,451	7.7.2.3 Acreditación cuotas de ocupación	452,384	338,451
7.7.1.4 Aplicación ingresos cementerio militar	7	411	7.7.2.4 Acreditación ingresos cementerio militar	7	411
7.7.1.6 Otras cuenta de Orden (FOVIMI)	441,200	447,151	7.7.2.6 Cuentas de orden, otras (FOVIMI)	441,200	447,151
7.7.1.6.1 Intereses Devengados no Cobrados de Cartera Vencida	200,973	165,880	7.7.2.6.1 Intereses Devengados no Cobrados de Cartera Vencida	200,973	165,880

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

GRAL. BRIG. INTDTE. D.E.M. RET.
 DIRECTOR DE FINANZAS
 LUIS JAMME PINZÓN CAMPOS

ALMIRANTE RET.
 SUBDIRECTOR GENERAL
 ERNESTO SCHREINER HERNÁNDEZ