



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010
(NOTAS 1, 2, 3, Y 14)
(PESOS)

<u>ACTIVO</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
CIRCULANTE			A CORTO PLAZO		
Caja, Bancos e Inversiones en Valores (Nota 4)	\$ 7,032,507,831	\$ 6,525,710,712	Gastos y Servicios Acumulados (Nota 11)	\$ 98,341,953	\$ 45,462,855
Deudores Diversos (Nota 5)	116,037,281	113,586,448	Impuestos y Cuotas por Pagar (Nota 12)	5,987,071	8,014,626
Pagos Anticipados (Nota 6)	43,492,881	59,297,131			
Créditos Cementerio Militar (Nota 7)	574,136	500,859			
			TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO	<u>104,329,024</u>	<u>53,477,481</u>
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	<u>7,192,612,129</u>	<u>6,699,095,150</u>	A LARGO PLAZO		
NO CIRCULANTE			Acreeedores Seguro Colectivo de Retiro	268,006,042	392,144,131
Inmuebles, Mobiliario y Equipo Neto (Nota 9)	5,708,235,719	4,776,166,699	Acreeedores Seguro de Vida Militar	172,716,356	88,298,020
Fideicomiso en Administración y Operación (Nota 10)	5,000,000	5,000,000	Acreeedores Seguro Institucional	598,660	177,170
Créditos Hipotecarios a Militares (Nota 8)	4,680,819,143	4,116,044,397			
			TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO	<u>441,321,058</u>	<u>480,619,321</u>
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	<u>10,394,054,862</u>	<u>8,897,211,096</u>	OTROS PASIVOS		
			Fondo de la Vivienda Militar	3,681,983,298	3,436,079,216
			Reserva ISSFAM	99,627,194	112,876,781
			TOTAL DE OTROS PASIVOS	<u>3,781,610,492</u>	<u>3,548,955,997</u>
			TOTAL DE PASIVO	<u>4,327,260,574</u>	<u>4,083,052,799</u>
			PATRIMONIO		
			Patrimonio	1,079,427,819	930,745,086
			Patrimonio FOVIMI	2,393,983,963	2,393,983,963
			Superávit por revaluación	4,237,203,580	4,237,960,902
			Revaluación (Nuevo Valor) (Nota 14)	216,799,429	
			Resultado de ejercicios anteriores	3,950,563,496	2,819,405,280
			Resultado del ejercicio	1,381,428,130	1,131,158,216
			TOTAL DEL PATRIMONIO	<u>13,259,406,417</u>	<u>11,513,253,447</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 17,586,666,991</u>	<u>\$ 15,596,306,246</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 17,586,666,991</u>	<u>\$ 15,596,306,246</u>

GRAL. DIV. D.E.M. JOSÉ ARMANDO TAMAYO CASILLAS
DIRECTOR GENERAL

CORONEL DE INFANTERIA JOSÉ JAIME GONZÁLEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. RAÚL DE LA HERRERA
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
POR LOS EJERCICIOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010
(NOTAS 1, 2, 3, Y 14)
(PESOS)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
INGRESOS:		
Cuotas y Aportaciones	\$ 4,611,938,260	\$ 3,764,747,495
Productos Financieros	547,332,173	439,516,432
Prestación de Servicios por Admon de U.H.M.	92,956,701	87,123,890
Otros Ingresos	<u>36,155,103</u>	<u>31,961,694</u>
SUMAN LOS INGRESOS	<u>5,288,382,237</u>	<u>4,323,349,511</u>
EGRESOS:		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
Servicios Personales	214,614,372	206,580,883
Materiales y Suministros	17,490,706	15,718,500
Servicios Generales	2,219,635,914	1,881,795,445
Pérdidas y Quebrantos	114,524	251,750
Depreciaciones y Amortizaciones	180,866,099	151,673,482
Provisiones de Reservas	1,273,221,980	1,014,722,020
Estimación Previa para Riesgos de Crédito	<u>1,010,512</u>	<u>(78,550,785)</u>
SUMAN LOS GASTOS	<u>3,906,954,107</u>	<u>3,192,191,295</u>
REMANENTE DEL EJERCICIO	<u>\$ 1,381,428,130</u>	<u>\$ 1,131,158,216</u>


GRAL. DIV. D.E.M. JOSÉ ARMANDO TAMAYO CASILLAS
DIRECTOR GENERAL


CORONEL DE INFANTERÍA JOSÉ JAIME GONZÁLEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE FINANZAS



C.P. RAÚL OCTAVIO PLIEGO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
POR LOS EJERCICIOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010
(NOTAS 1, 2, 3, Y 14)
(PESOS)

	<u>PATRIMONIO</u>	<u>PATRIMONIO FOVIMI</u>	<u>SUPERAVIT POR REVALUACIÓN</u>	<u>REVALUACIÓN NUEVO VALOR</u>	<u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	<u>TOTAL</u>
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	\$ 930,679,211	\$ 2,393,983,963	\$ 4,237,960,902	\$ -	\$ 2,015,056,090	\$ 804,349,190	\$ 10,382,029,356
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	804,349,190	(804,349,190)	-
Incremento del Patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Donaciones de Activo Fijo	65,875	-	-	-	-	-	65,875
Actualización del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	1,131,158,216	1,131,158,216
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	930,745,086	2,393,983,963	4,237,960,902	-	2,819,405,280	1,131,158,216	11,513,253,447
Traspaso del resultado del ejercicio anterior	-	-	-	-	1,131,158,216	(1,131,158,216)	-
Bajas de la Actualización del Activo Fijo	-	-	(757,322)	-	-	-	(757,322)
Donaciones de Activo Fijo	148,682,733	-	-	-	-	-	148,682,733
Actualización del ejercicio	-	-	-	216,799,429	-	-	216,799,429
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	1,381,428,130	1,381,428,130
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	\$ 1,079,427,819	\$ 2,393,983,963	\$ 4,237,203,580	\$ 216,799,429	\$ 3,950,563,496	\$ 1,381,428,130	\$ 13,259,406,417


GRAL. DIV. D.E.M. JOSÉ ARMANDO TAMAYO CASILLAS
DIRECTOR GENERAL


CORONEL DE INFANTERÍA JOSÉ JAIME GONZÁLEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE FINANZAS


C.P. RAÚL OCHOA JUEGO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010
(NOTAS 1, 2, 3, Y 14)
(PESOS)

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
APORTACIONES SEDENA Y SEMAR	\$ 1,579,908,278	\$ 1,836,413,292
APORTACIONES FOVIAMI	532,630,060	-
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	3,034,184,977	2,407,118,337
CUOTAS DE UNIDADES HABITACIONALES	92,956,701	87,123,890
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	10,302,942	12,016,613
CEMENTERIO MILITAR	1,483,131	765,183
VARIOS	23,130,588	18,339,308
PAGO A PROVEEDORES	(2,180,602,384)	(1,828,520,434)
PAGO A EMPLEADOS Y A OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	(214,462,190)	(206,580,883)
PRESTAMOS/RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS	466,685,370	404,220,088
PAGOS SECORE, SEVIMI, FOVIAMI Y SEG INS	(1,412,628,281)	(1,497,208,025)
CRÉDITOS HIPOTECARIOS Y COFINANCIAMIENTO	(1,044,513,761)	(685,325,222)
PAGAS Y AYUDAS PARA GASTOS DE SEPELIO	(45,418,770)	(40,324,270)
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	15,804,250	(23,836,854)
RECUPERACIÓN DE ADEUDOS	(4,549,262)	(16,015,890)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>854,911,649</u>	<u>468,185,133</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
INTERESES COBRADOS	554,232,562	437,565,723
OBRAS EN PROCESO	254,270,606	(4,338,168)
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y ACTIVO FIJO	(1,201,026,779)	(467,868,492)
COMISIONES PAGADAS	(1,009,689)	-
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>(393,533,300)</u>	<u>(34,640,937)</u>
EFFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	461,378,349	433,544,196
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
PAGAS Y AYUDAS PARA GASTOS DE SEPELIO	45,418,770	40,324,270
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>45,418,770</u>	<u>40,324,270</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	506,797,119	473,868,466
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6,525,710,712	6,051,842,246
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 7,032,507,831</u>	<u>\$ 6,525,710,712</u>


GRAL. DIV. D.E.M. JOSÉ ARMANDO TAMAYO CASILLAS
DIRECTOR GENERAL


CORONEL DE INFANTERÍA JOSÉ JAIME GONZÁLEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE FINANZAS


C.P. RAUL OCHOA PLIEGO
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO