

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

NOTAS DE DESGLOCE

I- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y equivalentes

Se integran de la siguiente manera:

Efectivo e inversiones temporales	
Efectivo (1)	\$ 879,500
Bancos y tesorería (2)	111,286,054
Inversiones temporales (3)	218,000,000
	\$330,165,554

- (1)** Corresponde principalmente a los fondos revolventes manejados por los hospitales y clínicas, para gastos operativos necesarios contemplados en los instructivos correspondientes para el manejo de los mismos. El importe de los 27 fondos se integra de la siguiente manera:

Municipio	Importe
Mexicali	\$479,000
Tijuana	150,500
Ensenada	180,000
Tecate	60,000
Rosarito	10,000
Totales	\$879,500

- (2)** En la expedición de cheques se tiene como política, la de insertar en los títulos de crédito la leyenda de **“nulo después de 90 días”**, por lo que en la conciliaciones bancarias hasta el mes de julio de 2008 se presentaban cheques en circulación con una antigüedad hasta de 1 mes., por lo que a partir del mes de agosto 2008 se retoma la política de 3 meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin que hayan sido presentados a cobro, son depurados de la conciliación y reclasificado a las cuentas proveedores, cuentas por pagar o Acreedores diversos, según correspondan, hasta en tanto sean cargados o repuestos dichos cheques. Las cuentas utilizadas para cubrir compromisos a corto plazo son las siguientes:

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

Banco	Tipo	Destino	Importe
Santander Serfin, S.A.	Cheques M.N.	Prestamos PC.P e Hipotecarios	11,228,986
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.N.	Pago proveedores y nominas	35,146,899
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.E.(DIs)	Pago a Proveedores	1,025,507
Banamex, S.A.	Cheques M.N.	Pago a Proveedores	2,099,946
SCOTIABANK	Cheques M.N.	Prestaciones	1,085,523
HSBC, S.A.	Cheques M.N.	Plan de beneficios	3,682,109
Banorte, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Nóminas y prestaciones	2,276,386
Banregio, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Prestaciones	604,128
Banco Interacciones, S.A.	Cheques M.N.	Pago de prestaciones	54,136,566

- (3) Corresponde a las inversiones del remanente de la reserva técnica del fondo de pensiones y jubilaciones del magisterio y burocracia, así como del servicio médico, las cuales se invierten en mesa de dinero a plazo que van de 1 a 28 días máximo, de acuerdo a la mejor cotización que ofrecen las diferentes instituciones bancarias.

Se integran de la siguiente manera:

Inversiones	Importe
Fondo Magisterio (1)	\$80,000,000
Fondo Burocracia (2)	40,000,000
Servicio Médico (3)	98,000,000
Total	\$218,000,000

(1) Inversiones del Fondo de Magisterio	
Banco	Importe
Santander Serfin	\$5,000,000
Bancomer	75,000,000
Suma	\$80,000,000

(2) Inversiones del Fondo de BUROCRACIA	
Banco	Importe
BBVA Bancomer	35,000,000
Santander Serfin	5,000,000
Suma	40,000,000

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

(3) Inversiones del Servicio medico	
Banco	Importe
Santander	5,000,000
BBVA Bancomer	93,000,000
Suma	98,000,000

Derechos a recibir efectivo o equivalente de efectivo

Cuentas por cobrar

Corresponde a los adeudos de entidades incorporadas al régimen del instituto, por concepto de cuotas retenidas a su personal en periodos catorcenales y quincenales, así como las aportaciones que les corresponda cubrir, integrándose como sigue:

Nombre	Importe
1.-cuotas y aportaciones	1,735,807,756
2.-Préstamos otorgados a corto plazo	123,782,883
3.-Otros Deudores	97,460,247
Suma	\$1,957,050,886

1.- A continuación se presentan los deudores por cuotas y aportaciones con antigüedad de saldos:

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

Cuentas por Cobrar de 2011 a 2015

Clave	Organismo	2011	2012	2013	2014	2015	Comentarios
10100	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	412,732,208	639,373,517	592,099,721	265,787,682	107,052,393	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10101	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	19,785,587	20,764,714	24,953,170	23,496,620	40,668,827	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero/16 + Laudos
10103	C.E.S.P. MEXICALI	11,590,249	23,835,515	75,423,935	89,521,538	4,179,228	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10104	TESORERIA MUNICIPAL MEXICALI	141,495,932	314,005,733	551,488,716	531,914,692	643,964,402	En proyecto para pago mediante esquema de fideicomiso
10105	ISSSTECALI	9,331,756	10,336,515	10,371,293	10,641,654	21,269,523	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10106	I N D I V I MEXICALI	8,285,002	28,707,591	55,314,977	16,104,940	649,702	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10108	D.I.F. ESTATAL	1,451,012	1,638,854	1,700,573	3,568,346	39,101	Aportaciones Pens. Y Jub Dic/15, Pagado en enero/16
10109	PODER LEGISLATIVO/ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	562,397	7,724,100	11,033,422	7,787,928	754,515	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10111	INJUVEN	0	12,230	4,945	6,358	0	
10125	I.N.D.E.	461,081	1,326,572	879,324	1,293,821	1,386,377	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10126	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	600,905	686,393	624,940	687,352	334	
10127	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	37,693	46,182	39,290	0	0	
10129	INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA	1,034,901	1,071,458	1,131,016	368,744	0	Este importe corresponde a Laudos
10131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	8,952,060	13,681,458	11,028,749	13,720,337	10,133,988	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero/16 + Laudos
10132	INSTITUTO DE LA MUJER	9,147	39,203	21,313	10,388	11,690	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10133	COMITE DE TURISMO DE BAJA CALIFORNIA	0	27,177	0	8,162	0	Cuenta Corriente pagado en enero de 2015
10134	SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	0	0	3,267	0	0	
10137	S.I.D.U.E. GOBIERNO DEL ESTADO	1,164	1,456	70,334	11,130	3,340	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10142	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	2,790	2,790	0	0	0	
10148	CENTRO DE INFR. Y DES.DE LAS COM.RURALES Y POP. MEXICALI	2,837,939	7,971,680	12,093,246	12,107,165	0	
10154	C.O.P.L.A.D.E.	33,445	21,699	29,925	25,300	25,149	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10161	GOB. DEL EDO. B.C./SRIA. DE FOMENTO AGROPECUARIO	4,901	0	190,032	0	17,369	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10162	PODER LEGISLATIVO DEL EDO. DE BAJA CFA.	2,045,464	23,801,523	1,084,358	1,662,932	123,496	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10165	GOB.DEL EDO.B.C./DIRECCION DE INVERSION PUBLICA	35,283	30,576	52,264	0	42,845	
10166	GOBIERNO DEL EDO./S.T.P.S./D.E.E.	54,720	156,032	109,008	678,420	0	
10168	COMISION ESTATAL DE ENERGIA	23,920	51,888	0	14,840	0	
10169	CECYTE DE BAJA CALIFORNIA	2,320,762	2,712,520	1,373,461	4,433,646	3,446,280	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	1,366,559	1,150,163	929,838	1,839,515	1,489,142	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10177	COMISION DE ARBITRAJE MEDICO	9,147	4,756	8,478	10,388	5,455	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10178	GOBIERNO DEL ESTADO/JUNTA DE URBANIZACION	15,680	0	0	0	0	
10180	INSTITUTO ELECT. DE PARTICIPACION CIUDADANA	74,186	244,638	0	68,264	0	
10182	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	74,186	18,775	0	0	11,810	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10185	FONDO DE GARANTIAS COMPLEMENT. Y CREDITOS PUEBLOS	74,186	28,536	14,129	22,260	1,559	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
10187	ISSSTECALI - MAGISTERIO	0	0	0	0	10,415,965	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
20203	C.E.S.P. TIJUANA	4,709,786	5,490,265	46,979,009	69,682,886	5,433,458	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
20204	TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	56,424,278	36,866,408	61,927,457	14,077,591	14,689,845	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
20208	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	59,453	247,549	468,849	303,719	0	
20209	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	0	0	0	0	141,299	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
20227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TIJUANA	35,904	27,775	34,424	14,028	0	
20238	TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	3,709,713	1,882,080	8,540,345	60,839	78,509	Aportaciones Pens. Y Jub Dic/15, Pagado en enero/16
20259	D.I.F. MUNICIPAL TIJUANA	738,720	643,302	840,998	453,898	323,602	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
20266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	41,810	46,366	170,086	46,173	47,081	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
20268	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA	798,013	749,626	627,288	783,196	877,844	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
20271	INIFE-BC	897,410	2,700,190	3,226,225	3,526,019	3,597,192	Convenido para pago en parcialidades
20275	COMISION ESTATAL DEL AGUA	269,961	301,106	304,331	5,540,114	11,448,977	En negociacion para Convenir en parcialidades
20276	ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE	9,800	38,547	35,167	11,130	0	
30303	C.E.S.P. ENSENADA	16,350,587	36,700,117	67,664,679	86,560,444	111,597,136	En negociacion para Convenir en parcialidades
30304	TESORERIA MUNICIPAL ENSENADA	39,563,295	106,888,453	211,705,905	291,976,259	441,234,835	En proyecto para pago mediante esquema de fideicomiso
30307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL DE ENSENADA	0	1,481	2,590,634	3,681,250	4,719,982	Sin pago alguno con adeudo de agosto/2011 a diciembre/2015
30335	PROTURISMO DE ENSENADA	0	24,112	8,065	25,260	63,097	Cuenta Corriente pagado en enero de 2015
30359	D.I.F. MUNICIPAL ENSENADA	37,896	81,019	189,180	239,022	509,175	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
40403	C.E.S.P. TECATE	491,927	574,736	15,905	16,922	664,897	Cuenta Corriente Dic/15, pagado en enero de 2016
40404	TESORERIA MUNICIPAL TECATE	62,664,221	111,886,378	156,690,174	205,078,637	256,915,840	Sin pago alguno con adeudo de julio/2010 a diciembre/2015
40462	INPRODEUR TECATE	0	0	1,226,147	1,686,859	1,519,464	adeudo dic/10 a ago/13 y cta. Corriente/2015 pagado enero/16
50562	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ROSARITO	6,044,185	18,393,141	33,080,092	33,973,296	36,253,033	En proyecto para pago mediante esquema de fideicomiso
		818,151,221	1,423,016,895	1,948,398,684	1,703,529,964	1,735,807,756	



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

Laudos:

Se toma nota financiera de juicios radicados ante los Órganos Jurisdiccionales de Baja California, respecto de los cuales sus patrones y trabajadores podrían ser en su caso condenados al pago de cuotas y aportaciones.

Deudores Diversos

El importe se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
Cuentas por recuperar	6,608,365
Gastos por Comprobar	108,688
Funcionarios y Empleado	15,585
Otros Deudores (1)	90,688,577
Suma	97,421,215

(1).- En esta cuenta se incluye el saldo de \$ 80,000,000.00 del préstamo recibido del Fideicomiso de la Burocracia en el mes de diciembre del 2013, para cubrir prestaciones sociales de jubilados y pensionados.

Préstamos a Corto plazo

El importe refleja principalmente el saldo al cierre del mes, de un paquete de créditos otorgados al personal agremiado al sindicato nacional de trabajadores de la Educación, Sección 37 por un importe global \$ 96,013,500 en el mes de julio de 2015, financiados con recursos del Gobierno del Estado según convenio celebrados entre las partes, pactando una tasa de interés del 16% directo y un vencimiento al término de 20 quincenas, dando un total de capital más intereses de \$ 111,375,671.

Préstamos a corto plazo especial vivienda

El importe presentado, refleja el saldo de los préstamos otorgados a la Agrupación De Maestros Democráticos De La Base, A. C. De La Sección 37 Del S.N.T.E. para otorgar créditos a sus agremiados para la adquisición de vivienda, según contratos de mutuo suscritos.

El saldo se integra como sigue:

Cuenta	Importe
Préstamos a Corto Plazo magisterio	\$ 70,491,118
Préstamos a Corto Plazo burocracia	53,291,765
Total neto	\$123,782,883

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

Derechos a recibir bienes o servicios

Anticipos a Corto Plazo

Se integran como sigue:

Concepto	Importe
Atlantis, S.A.	16,869
Medical Enterprise de México	30,189
Rempening Schroeder	39,432
Goycoolea Muñoz Cynthia	29,134
Total	\$115,624

Estos saldos serán sometidos a cancelación en virtud de que cuentan con una antigüedad de más de 3 años sin que se haya logrado la recuperación de los mismos.

Bienes Disponibles para su transformación o consumo (Inventarios)

Almacén de materiales y suministros de consumo.

El rubro de inventarios se integra por las existencias físicas de medicamentos, material de consumo y papelería y aseo, de las unidades médicas y almacén general.

Los inventarios son valuados por el método de primeras entradas primeras salidas, siendo el método más conveniente tomando en consideración que se trata de mercancía con caducidades cortas. Están integrados de la siguiente forma:

Cuenta	Importe
Medicamentos (*)	42,179,540
Material de consumo	14,204,146
Materiales de aseo y papelería	347,642
Mercancías en tránsito	366,849
Total	\$57,098,177

(*) Este importe se integra de la siguiente manera:

Almacén General	\$ 15,041,228
Farmacias en Hospitales y clínicas	27,138,312



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

Inversiones Financieras

Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos

Se constituyeron 2 fideicomisos conforme a lo establecido en el artículo 130 de la Ley del ISSSTECALI, para La administración de las reservas técnicas constituidas en los términos del Artículo 129 de la misma ley, de acuerdo con las organizaciones sindicales de los trabajadores tutelados por esta Ley, mismos que se presentan a continuación:

Datos del Contrato de Fideicomiso

Nombre: Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de la Reserva Técnica de ISSSTECALI, de los Trabajadores de Base, Pensionados y jubilados del S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.

Fecha de Constitución: Octubre del 1995

Fiduciaria: BANCA SERFIN, S.A. (Hoy Banco SANTANDER SERFIN, S.A.)

No. de Contrato: 53005-0

Aportación Inicial: \$ 30,000,000

En el mes de diciembre del 2013, se realizó retiro por la cantidad de \$ 90,000,000 para cubrir prestaciones económicas, de conformidad con el acuerdo No. SE/CTFB/05/10-12-13.

Aportaciones y retiros del Fideicomiso

Año	Aportaciones	Retiros	Reintegros	Netos
1995	30,000,000			30,000,000
2001	140,000,000			140,000,000
2006		30,000,000		-30,000,000
2007		29,000,000	41,990,408	12,990,408
2008			19,906,066	19,906,066
2009	126,000,000.00		1,204,492	127,204,492.92
2013		90,000,000		-90,000,000.00
2014			10,000,000	10,000,000
	296,000,000.00	149,000,000	73,100,967	220,100,967
A) Total				\$220,100,967

Durante el mes de octubre de 1995 se contrató a Banca Serfin, S. A. para el manejo del fideicomiso para la reserva técnica de personal burócrata de base, iniciando con una aportación de \$ 30,000,000 y una segunda aportación de \$ 140,000,000 en el mes de octubre del 2001 según convenio de comité técnico del 22 de octubre del 2001.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

Con fecha del 28 de septiembre del 2006 se efectuó retiro por la cantidad de \$ 30, 000,000, según acuerdo del Comité Técnico No. SE/CTFB/01/26-09-06, para destinarse al otorgamiento de créditos los agremiados del SUTSPEDIDBC.

El 1ro de febrero del 2007 y 20 de junio del 2007 se efectuaron retiros del fideicomiso según acuerdos del Comité Técnico Nos. SE/CTFB/01/01-02-07 y SE/CTFB/02/20-06-07 por las cantidades de \$4, 000,000 y \$25, 000,000, respectivamente, para cubrir necesidades de préstamos para sus agremiados.

En el mes de enero del 2007, fue restituido el retiro de \$ 30, 000,000, más intereses de \$ 1,212,753, en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo No. SE/CTFB/01/26-09-06. Así mismo al cierre del mes de diciembre del 2007 fueron restituidos la cantidad de \$ 10,777,654 conforme a lo establecido en el acuerdo No. SE/CTFB/01/01-02-07. Mientras que en el 2008 por el importe de \$ 19, 906,066

En los meses de enero y febrero del 2009, se reintegraron al fideicomiso un total de \$ 1, 204,492 concluyéndose de esta forma la reintegración total del retiro. En tanto que en el mes de abril del 2009 se transfirieron \$ 126, 000,000 más.

En el mes de diciembre del 2013, se realizó retiro por la cantidad de \$ 90,000,000.00 para cubrir prestaciones económicas, de conformidad con el acuerdo No. SE/CTFB/05/10-12-13. En el ejercicio de 2014 se restituyen \$ 10,000,000.00.

Resultados de acumulados.

Corresponden a los resultados acumulados de ejercicios anteriores, por los rendimientos netos ganados en dichos ejercicios como se muestra a continuación:

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

Año	Burocracia
1995	\$ 3,192,362
1996	12,282,540
1997	9,018,804
1998	10,964,255
1999	24,129,990
2000	15,348,480
2001	15,283,918
2002	18,923,970
2003	19,091,945
2004	21,143,516
2005	31,357,427
2006	25,605,946
2007	27,981,718
2008	32,672,616
2009	30,306,844
2010	30,281,862
2011	32,319,051
2012	33,653,452
2013	30,124,511
2014	30,813,024
2015	20,161,274
B) Totales	464,657,516
Resumen totales A+B	\$684,758,483



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

Datos del Contrato de Fideicomiso

Nombre: Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de la Reserva Técnica de ISSSTECALI, de los Trabajadores de Base, Pensionados y jubilados del S.N.T.E. Sección 37

Fecha de Constitución: 9 de julio del 1997

Fiduciaria: BANPAIS, S.A. (Hoy Banco Mercantil del Norte, S.A. "BANORTE")

No. de Contrato: 0700297 (0180853) FIDEIC.

Aportación Inicial: \$ 15, 000,000

Aportaciones y retiros del Fideicomiso

Año	Aportaciones	Retiros	Reintegros	Netos
1997	15,000,000			15,000,000
2001	30,000,000			30,000,000
2004		\$ 15,177,484		-15,177,484
2005		69,200,000		-69,200,000
2006		30,000,000	28,200,000	-1,800,000
Total	45,000,000	114,377,484	28,200,000	-41,177,484
A) Total				-41,177,484

En el mes de febrero de 1997 se contrató con Banorte, S.A. el manejo del fideicomiso para personal magisterio de base con una inversión inicial de \$ 15,000,000 realizándose en febrero la primera aportación de \$5,000,000, la segunda en el mes de marzo y el resto en el mes de mayo del mismo año. El 21 de septiembre del 2001 se realizó una aportación complementaria de \$ 30'000,000.

Con fecha del 30 de Junio del 2004 se efectuó retiro por la cantidad de \$ 15, 77,484, según acuerdo del Comité Técnico No. SE/CTFM/01/28-06-04, para destinarse al otorgamiento de créditos los agremiados del SNTE Secc. 37.

El 28 de junio del 2005 y el 30 de junio del 2005 se efectuaron retiros del fideicomiso según acuerdos del Comité Técnico Nos. SE/CTFM/01/27-05-05 y SE/CTFM/02/22-06-05 por las cantidades de \$28,200,000 y 41,000,000, respectivamente, para cubrir las prestaciones establecidas en el art. 130 de la Ley de ISSSTECALI, condicionándose la restitución del importe de \$ 28,200,000 a más tardar en el mes de diciembre del 2005. Con fecha del 18 de noviembre del 2005, se establece como nueva fecha límite para efectuar la restitución de este importe el 28 de febrero del 2006, según acuerdo No. SE/CTFM/03-18-05 del Comité Técnico.

En el mes de febrero del 2006, se realiza restitución del retiro de \$ 28, 200,000 en cumplimiento a los acuerdos No. SE/CTFM/01/27-05-05 y SE/CTFM/03/18-11-05 Del Comité Técnico De Fideicomiso de Reserva Técnica de Magisterio.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

En el mes de junio del 2006, se realiza retiro por la cantidad de \$ 30, 000,000 según acuerdo del Comité Técnico, No. SE/CTFM/01/28-06-06, para hacer frente a los compromisos de préstamos al Sector Magisterial de la Sección 37 del SNTE.

Resultados Acumulados.

Corresponden a los resultados acumulados de ejercicios anteriores, por los rendimientos ganados en dichos ejercicios como se muestra a continuación:

Año	Magisterio
1997	\$ 2,395,765
1998	5,009,516
1999	5,718,536
2000	4,781,541
2001	5,172,874
2002	5,087,023
2003	4,865,681
2004	5,131,359
2005	3,447,455
2006	870,762
2007	97,026
2008	113,542
2009	80,095
2010	72,851
2011	81,637
2012	82,040
2013	73,613
2014	60,147
2015	58,867
B) Totales	\$43,200,340

Resumen totales A+B	\$2,022,855
----------------------------	--------------------

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

Bienes Muebles, inmuebles e intangibles
Se integra de la siguiente manera:

Bienes muebles

CUENTA	TIPO DE BIEN	CONTABILIDAD		DEPRECIACION			CONDICIONES DEL BIEN
		PARCIAL	TOTAL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TASA	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON		17,345,228.70	1,354,922.93	9,388,484.88	10%	Buenas
1.2.4.1.1.	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	10,089,659.18					
1.2.4.1.2.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA	102,893.80					
1.2.4.1.9.	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	7,152,675.72					
1.2.4.1.3.	EQUIPO DE COMPUTO	35,672,298.32	35,672,298.32	3,025,363.36	34,281,197.83	33.3%	Buenas
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		524,981.70	85,718.31	501,960.17	33.3%	Buenas
1.2.4.2.1.	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	276,613.74					
1.2.4.2.3.	CAMARAS FOTOGRAFICAS	248,367.96					
	INSTRUMENTAL, EQUIPO MEDICO Y LABARATORIO		131,685,500.82	12,307,528.77	114,727,078.50	20%	Buenas
1.2.4.3.1.	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	123,243,258.73					
1.2.4.3.2.	INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	8,435,082.09					
1.2.9.3.1.2.3	B.COMODATO(EQUIPO MEDICO Y DE LABO	7,160.00					
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE		15,681,539.65	729,858.94	13,988,623.09	20%	Buenas
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,671,189.65					
1.2.9.3.1.2.4	B.COMODATO (EQUIPO DE TRANSPORTE)	10,350.00					
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		20,104,591.27	1,647,747.89	11,303,934.97	10%	Buenas
1.2.4.6.2.	MAQUINARIA Y EQPO. INDUSTRIAL	1,540,340.53					
1.2.4.6.4.	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	11,205,332.29					
1.2.4.6.5.	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,196,052.71					
1.2.4.6.6.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	2,162,488.20					
1.2.4.6.7.	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	2,475,022.67					
1.2.4.6.9.	OTROS EQUIPOS	430,200.47					
1.2.9.3.1.2.6	B.COMODATO (SIST. DE AIRE ACONDICION	95,154.40					
	TOTALES :	221,014,140.46	221,014,140.46	19,151,140.20	184,191,279.44		

1.2.9.3.1.2	(-) BIENES MUEBLES EN COMODATO		112,664
1.2.9.3.1.2.3	B.COMODATO(EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO)	7,160	
1.2.9.3.1.2.4	B.COMODATO (EQUIPO DE TRANSPORTE)	10,350	
1.2.9.3.1.2.6	B.COMODATO (SIST.DE AIRE ACONDICIONADO)	95,154	

TOTAL DE BIENES MUEBLES EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A-B-C	\$ 220,901,476
---	-----------------------

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

Se integra de la siguiente manera:

CUENTA	TIPO DE BIEN	CONTABILIDAD		DEPRECIACION			
		PARCIAL	TOTAL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TASA	CONDICIONES DEL BIEN
1.2.3.1	TERRENOS		287,840,893				
1.2.3.1.1	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONST	286,661,323					
1.2.9.3.1.1.1	BIENES EN COMODATO(TERRENOS EDIFICA	1,179,570					
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		554,811,846	9,639,102	58,868,525	0	Buenas
1.2.3.3.2	EDIFICIOS PUBLICOS	553,039,720					
1.2.9.3.1.1.2	BIENES EN COMODATO(EDIFICIOS NO HABIT	1,772,126					
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		28,546,192				
	TOTALES :		871,198,931	9,639,102	58,868,525		

1.2.9.3.11	(-) Bienes inmuebles en comodato	2,951,696
TOTAL BIENES INMUEBLES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		868,247,235

Estimaciones y Deterioro.

Las tasas aplicadas de depreciación son la que se establecen en los Parámetros de Estimación de Vida Útil, lineamiento publicado el 15 de agosto del 2012 en el DOF.

En el ejercicio 2015, se realizó revaluación de los terrenos y edificios no habitacionales con un importe de \$ 459,528,806, según documentos emitidos por la Comisión Estatal de Avalúos.

PASIVO

Los pasivos a corto plazo se integran de la siguiente manera

Cuenta	Importe	Nota
Cuentas por pagar a Corto Plazo	471,716,410	1
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	22,089,571	2
Fondos y Bienes de Terceros	112,900	
Otros Pasivos a Corto Plazo	136,964,085	
Pasivos Diferidos a largo plazo	45,000,827	2



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

Nota 1 Se integra de la siguiente manera

Servicios Personales	65,280,787
Proveedores	312,304,485
Subsidios , participaciones y aportaciones	170,232,523
Retenciones y Contribuciones	12,763,344

Se presenta relación de cuentas por pagar:

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Días	180 Días	365 Días	Mas 365 Días	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.1.1	PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS								
2.1.1.2.1.1.1	DALTEM PROVEE NACIONAL S.A.D E C.V.	\$ 39,698.24				X		2011	
2.1.1.2.1.1.2	ARMSTRONG LABORATORIOS DE MEXICO	-\$ 3,870.00				X			
2.1.1.2.1.1.3	DISTRIBUIDORA FUTURA DE BAJA CALIF	-\$ 136,027.14	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.5	CASA MARZAM ,S.A DE C.V	-\$ 458,853.90	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.6	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA,S.A	-\$ 278,516.90				X	F-35134 F-1069 F-2379/SAN F-2168/SAN F- 7406/SAN	2009 2011	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.1.1.8	COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS	-\$ 20,308.80				X			LITIGIO
2.1.1.2.1.1.9	PHARMA CIENTIFIC ,S.A DE C.V	\$ 13,782.90				X		2013	NOTA DE CREDITO
2.1.1.2.1.1.10	DIBITER,S.A DE C.V	-\$ 113,100.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.11	GRUPO EMPRESARIAL ORTIZ VEJAR S.A	-\$ 651,056.78	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.12	DISTRIBUIDORA SEVI,S.A DE C.V	-\$ 82,550.65				X	F-145583 F-145584 F-147607	2009	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.1.1.13	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MED	-\$ 133.79				X	F-401403502	2008	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.1.1.14	DISTRIMEDH,S.A DE C.V	-\$ 3,707.34				X	F- 217856 F-4520 F- 230078	2009 2009 2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.1.1.15	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA	-\$ 2,627,479.44	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.17	GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO	-\$ 1,219.83				X	F-2304 NC-145 SAN	2009 2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.1.1.19	FARMACEUTICOS MAYPO,S.A DE C.V	#####	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.20	FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.	\$ 8,988.34	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.21	FARMACIAS EL FENIX DEL CENTRO,S.A D	-\$ 64,650.42				X		2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.1.1.22	FRESENIUS KABI MEXICO,S.A DE C.V	-\$ 12,327.86	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.23	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A	-\$ 415,410.05	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.25	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI,S DE R	-\$ 1,577.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.26	LABORATORIOS GRIN,S.A DE C.V	-\$ 40,570.00				X			
2.1.1.2.1.1.29	LABORATORIOS PISA,S.A DE C.V	-\$ 4,719,201.31	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.32	MEDICINAS MEXICALI,S.A	-\$ 54,549.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.33	MEDIGROUP DEL PACIFICO,S.A DE C.V	-\$ 1,098,971.47	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.35	MARKETING MEDICINAL,S.A DE C.V	-\$ 1,763,705.10	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.36	MEDICA AVANZADA,S.A DE C.V	-\$ 248,095.64	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.37	MAG CIRCULO MEDICO S.A DE C.V	-\$ 457,702.30	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.38	OJEDA OLEA PAUL	\$ 0.00							

[illegible]

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.5	PROVEEDORES POR PAGAR MONEDA EXTRANJERA								
2.1.1.2.5.2	F/1622 FIBRA MACQUARIE MEXICO	\$ 107,904.36	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CP					X			
2.1.1.2.9.1	CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS					X			
2.1.1.2.9.1.2	ACEVEDO CASTILLO JUAN FRANCISCO	-\$ 928.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.4	AGUILAR LOPEZ RAUL	-\$ 3,660.96				X	C-307865 C-51515	2008 2009	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.5	ALVARADO MARTINEZ RENE	-\$ 5,104.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.8	ANGULO TAPIA DENISE	-\$ 9,768.00				X		2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.9	ARREGUIN RAMIREZ BLANCA IVONNE	-\$ 14,082.08				X		2011	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.13	AUTOBUSES DE LA BC	-\$ 15,811.46				X		2009	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.16	AUTOPRODUCTOS DEL NOROESTE S.A. D	-\$ 8,658.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.18	AXA SEGUROS (GTOS MAGISTERIO)	-\$ 40,629.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.19	CAPETASUTIA,C.	-\$ 1,042,257.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.22	CARRILLO MARQUEZ JUAN PABLO	-\$ 20,930.74				X			
2.1.1.2.9.1.24	CASTAÑEDA DIAZ JOSE	-\$ 407.04				X	F-22950	2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.25	CASTRO REYES MARIA MAGDALENA	-\$ 3,873.19				X	LIQUIDACIO	2011	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.26	CENTRO COMERCIAL PLAZA PATRIA,A,C	-\$ 0.00							
2.1.1.2.9.1.27	CESÑA SOLTERO MARCELA	-\$ 18,533.60	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.28	CESPM	-\$ 16,059.30	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.29	CESPT	-\$ 5,940.84	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.31	CIENCIAS ARTES Y LETRAS DE MCO PAR	-\$ 9,150.00				X	F- 41 F- 1572 F- 15873	2009 2009 2010	PROCESO DE BAJA PROCESO DE BAJA PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.32	CLIPS MART,S A DE C.V	-\$ 5,259.72	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.34	COMERCIALIZADORA CIPAC,S A DE C.V	-\$ 31,393.31	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$ 49,425.37	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.39	SUBURCADOS, S.A. DE C.V.	-\$ 38,485.33				X			
2.1.1.2.9.1.40	CONTROL DE PROTECCION Y CUSTODIA	-\$ 961,554.38	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.44	CULINARY DEPOT,S A DE C.V	-\$ 348,559.30	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.46	DISTRIBUIDORA JOFA,S A DE C.V	-\$ 6,326.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.47	DISTRIBUIDORA PAPELERA MERCANTIL,S	-\$ 4,283.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.48	DUARTE QUIJADA RAMIRO EDUARDO	-\$ 2,193.35				X	FACTURA 25 FACTURA 25681	2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.49	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA,S A	-\$ 63,268.36	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.50	ENRIQUEZ DE RIVERA,S,C	-\$ 7,770.00				X	FACTURA 79 FACTURA 798	2012	PROCESO DE BAJA

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.9.1.51	EQUIPO HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INC	-\$ 13,627.36	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.53	EXCEL DISTRIBUIDORA, S.A DE C.V	-\$ 42,244.98	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.55	FRANCO CELAYA ALBERTO	-\$ 2,331.00				X	FACTURA 19	2013	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.57	FRUTERIA MEXICO, S DE R.L DE C.V	-\$ 10,786.40	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.58	FUKUY LUVIANO JOSE	-\$ 3,130.20				X	FACTURA 22	2012	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.60	GAS BUTANO PROPANODE BAJA CFA S.A	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.61	GOBIERNO DEL ESTADO DE BC	-\$ 3,798.44	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.62	GOMEZ GARCIA JUAN JOSE	-\$ 200.00				X		2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.63	GONZALEZ ARCINIEGA EUGENIA	-\$ 1,425.51				X		2009	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.64	GONZALEZ URQUIDEZ GILBERTO	-\$ 5,250.00				X	F-13	2011	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.66	GRIJALVA VALLE ANA ELSA	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.67	GRUPO COMERCIAL LOOR	-\$ 1,533,670.27	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.70	GUEVARA GUIZAR MA.DEL PILAR	-\$ 206.55				X		2009	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.72	HACEGABAVALLE JULIO URIEL	-\$ 3,774.00				X			
2.1.1.2.9.1.73	HERNANDEZ BRAMBILA BERTHA	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.74	HERNANDEZ GUZMAN ANA MARIA	-\$ 6,246.36				X		2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.76	IBARRA CALDERA ROSA ICELA	-\$ 49,328.11	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.78	IMAGENES Y MEDICINA S.A DE C.V	-\$ 47,304.80				X			
2.1.1.2.9.1.81	INDA VAZQUEZ CARLOS	-\$ 1,554.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.82	INKCO INTERNACIONAL	-\$ 380.00				X			
2.1.1.2.9.1.87	KEYS SANCHEZ ELIZABETH	-\$ 5,500.00				X	F-64688	2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.88	LEON CERNA MA.ESPERANZA	-\$ 825.00				X	F-7621	2009	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.89	LEON MIRANDA ALVARADO	-\$ 3,849.00				X	APOYO FUNERARIO	2011	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.90	LIZARDE SANDOVAL MIGUEL ANGEL	-\$ 349.93				X	F-2956	2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.92	LOPEZ COSSIO MARIA BEATRIZ	-\$ 3,229.93				X	F-52267	2009	PROCESO DE BAJA
						X	F-66367	2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.93	LOPEZ ESTRADA JOSE TRINIDAD	-\$ 270.18				X		2009	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.95	LOPEZ MEZA ERNESTO	-\$ 25,361.44				X	LIQUIDACIO	2011	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.96	LOYOLA GARCIA DAVID 111	-\$ 47,807.90				X	LIQUIDACIO	2011	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.100	MENDOZA TELLO BENJAMIN SALVADOR	-\$ 6,380.00				X			
2.1.1.2.9.1.101	MEXICALI CONFORTABLE	\$ -							
2.1.1.2.9.1.104	MIRANDA LUCERO JORGE ANIBAL	-\$ 6,310.78				X	AGUINALDO	2009	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.105	MONTERREY ASISTENCIA, SA DE C.V	-\$ 22,018.23	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.108	NOVABOX, S DE R.L DE C.V	-\$ 164.00				X	F-961	2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.109	NIRICUMBO VAZQUEZ ALEJANDRO	-\$ 1,000.00				X		2010	PROCESO DE BAJA

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.9.1.110	OFICEMART,S.A DE C.V	-\$ 10,779.01	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.113	ORTIZ CASTILLO GUILLERMO	-\$ 965.52				X		2009	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.118	PROMOCION Y DOCENCIA A.C	-\$ 8,464.00				X	F-230524	2009	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.119	PROMOTUR ESTRELLA DE SAN FELIPE S	-\$ 12,773.63				X		2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.120	PROVEEDORA DEL ESTADO,S.A DE C.V	-\$ 45.76				X			
2.1.1.2.9.1.123	QUEZADA RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO	-\$ 13,806.80				X	F-640	2009	PROCESO DE BAJA
						X	F-746	2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.124	RAMIREZ GARATE MIGUEL ANGEL	-\$ 34,872.19				X	LIQUIDACIO	2011	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.125	REFACCIONES Y ACCESORIOS LOUBET	-\$ 766.43				X	F-1555	2011	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.126	RODRIGUEZ ALFARO JOSE ENRIQUE	-\$ 4,452.20				X			P-EDOS. FINANCIEROS
2.1.1.2.9.1.128	RODRIGUEZ RAMIREZ MARTA	-\$ 1,089.57				X	F-124	2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.1.129	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ENSENADA	-\$ 1,774,242.79	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.130	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION TIJUANA								
2.1.1.2.9.1.130	PERSONAL ACTIVO	-\$ 1,445,310.37	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.130	PENSIONADOS Y JUBILADOS	-\$ 1,766,095.72	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.130	APOYO A GUARDERIAS	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.131	SANCHEZ ALEJANDRO	-\$ 585.20				X	F-463	2009	
2.1.1.2.9.1.132	SANTACRUZ CERVANTES ROSELLA BEATRIZ	-\$ 1,817.45				X		2011	
2.1.1.2.9.1.136	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN TURISMO	-\$ 15,281.30				X			
2.1.1.2.9.1.137	SORIANA,S.A DE C.V	-\$ 4,197.79				X		2008	
2.1.1.2.9.1.139	SURTIDORA DE PAPELERIAS KIM,S.A DE C.V	\$ 0.00							
2.1.1.2.9.1.140	TAPIA VALENCIA MARIBEL	-\$ 3,308.10				X		2010	
2.1.1.2.9.1.141	TEJADA MIRANDA ARTURO	-\$ 34,796.19	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.142	TERAN CORELLA ALFREDO	-\$ 543.90				X	F-7571	2012	
2.1.1.2.9.1.145	URIBE FERNANDO	-\$ 1,840.00				X	F-236734	2009	
2.1.1.2.9.1.146	BLANCO HERNANDEZ PABLO	-\$ 328,071.89				X	F-241,242 Y	2011	LITIGIO
2.1.1.2.9.1.147	VIDRIERA DEL VALLE DE B.C.S DE R.L DE C.V	\$ -							
2.1.1.2.9.1.150	ZAZUETA HUIZAR MIGUEL ANGEL	-\$ 280.00				X		2011	
2.1.1.2.9.1.155	S.N.T.E. SECCION 37 CUOTA SINDICAL	-\$ 1,132,899.07	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.156	S.N.T.E. SECCION 37 FONDO DE DEFUNCIONES	-\$ 929,439.59	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.157	ORTIZ CABALLERO CONRADO	-\$ 638,879.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.158	MAGISTERIAL ENSENADA A.C.	-\$ 332,332.50	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.161	FONDO DE JUBILADOS ESTATALES A.C.	-\$ 347,301.06	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.162	S.N.T.E. SECCION 37 FONDO DE PREVISION	-\$ 1,517,468.35	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.163	S.N.T.E. SECCION 37 FONDO DE DEFUNCIONES	-\$ 1,070,753.00	X						RELACIÓN COMERCIAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.9.1.173	FONDO DE DEFUNCION S.E.T.E.	-\$ 230,399.90	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.174	SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES	-\$ 882,605.18	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.178	HERNANDEZ CARRASCO BLANCA VANESSA	-\$ 27,840.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.182	CESPTIJ	-\$ 8,673.87	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.203	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	-\$ 214,690.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.205	GRUPO METALCO, S.A. DE C.V.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.207	CESPE	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.208	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION MEXICALI	-\$ 886,850.32	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.209	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ROSARITO	-\$ 106,760.15	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.210	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION TECATE	-\$ 80,110.69	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.211	JS AGENCIAS DE INHUMACION, S. DE R.L.	-\$ 19,000.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.213	RODRIGUEZ SAINZ ADRIANA	-\$ 71,500.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.215	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	-\$ 3,875.00							
2.1.1.2.9.1.216	COMITE EJECUTIVO ESTATAL S.U.T.S.P.E.M.	-\$ 25,239.16	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.220	VALDEZ BELTRAN OSCAR	-\$ 2,952.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.223	RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS	-\$ 5,220.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.228	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	-\$ 37,024.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.229	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE	-\$ 546,516.40	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.243	VAZQUEZ PLASCENCIA RODOLFO	-\$ 580.00				X			
2.1.1.2.9.1.249	FONDO MUTUALISTA DE DEFUNCION S.E.T.E.	-\$ 129,500.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.254	PROMOTORA TECNICA INTERNACIONAL, S.A.	-\$ 15,040.50				X	F-1006	2011	
						X	F-1081	2012	
2.1.1.2.9.1.267	PHOENIX WATER TECHNOLOGIES DE BAJA CALIFORNIA	-\$ 4,163.00	X						RELACION COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.270	PADILLA MACEDO FRANCISCO JAVIER	-\$ 1,809.60				X			
2.1.1.2.9.1.276	COMPANIA INTERNACIONAL MEDICA	-\$ 269,095.00				X	F-30898	2008	
2.1.1.2.9.1.281	ISSSTECALI-PLAZA BAJA CALIFORNIA ADMINISTRATIVA	-\$ 5,668.53	X						RELACION COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.284	ESPINOZA BARRAGAN LUIS ANDRES	-\$ 2,398.71				X	FACTURA 26	2012	
2.1.1.2.9.1.285	MADERERIA LA RANCHERITA, S.A. DE C.V.	-\$ 23,367.87	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.290	DAVILA GOMEZ JOSE RAMON	-\$ 10,965.48				X			
2.1.1.2.9.1.299	DE JESUS NUEVO SERGIO ARNULFO	\$ -				X			
2.1.1.2.9.1.300	AUTOCARE TIJUANA, S.A. DE C.V.	-\$ 1,638.92				X	F-7863	2011	
2.1.1.2.9.1.301	CUSTOMERS SOLUTIONS, CO. S. DE R.L.	-\$ 9,712.50				X	F-2144	2012	
						X	F-5333		
						X	F-5335		
						X	F-2155		
						X	F-5334		
						X	F-2157		
2.1.1.2.9.1.304	SOLUCIONES INDUSTRIALES CIENTIFICAS	-\$ 378.03				X	F-1149	2013	

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.9.1.307	MACO, S.A.	\$ -							
2.1.1.2.9.1.308	CARRILLO PADILLA ROBERTO	-\$ 721.50				X	F-15912	2012	
2.1.1.2.9.1.310	VALENTIN RIOS ISIDRO	-\$ 23,872.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.311	CASTRO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	-\$ 7,424.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.312	TECNICENTRO ROYAL, S.A. DE C.V.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.321	MORENO MENA JORGE HUMBERTO	-\$ 3,800.00				X	TRASLADOS	2011	
2.1.1.2.9.1.322	VILLEGAS RAMIREZ FELIPE HUMBERTO	-\$ 3,220.49				X		2009	
2.1.1.2.9.1.323	ABARCA ARROYO LAURA ELENA	-\$ 1,665.00				X	F-1124	2010	
2.1.1.2.9.1.324	AVILA CORREJUDO IRMA FLORA	-\$ 7,905.08				X	LIQUIDACIO	2011	
2.1.1.2.9.1.325	ARIZAGA BARRAGAN LIZETH ESTRELLA	-\$ 3,800.00				X	TRASLADOS	2011	
2.1.1.2.9.1.327	SANCHEZ NAVA LAURA NATALIA	-\$ 43,419.21				X	LIQUIDACIO	2011	
2.1.1.2.9.1.328	LOPEZ ESTRADA MARIA ESTHER	-\$ 10,000.00				X	F-2457	2011	
2.1.1.2.9.1.335	COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE	-\$ 64,702.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.340	GALLEGOS CERDA SANTIAGO	-\$ 2,997.00				X	F-233	2012	
2.1.1.2.9.1.342	VEGA OLIVARES JESUS HECTOR	-\$ 34,220.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.345	AMBULANCIAS MEDI K 2000, S.A. DE C.V.	-\$ 5,568.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.346	MUÑOZ LUCERO CARLOS GERARDO	-\$ 3,496.50				X	FACTURA 80	2012	
						X	FACTURA 81		
2.1.1.2.9.1.360	FIDEICOMISO HBMX 57010	-\$ 9,879.88	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.361	MARTINEZ VELA JORGE	-\$ 1,964.70				X	FACTURA 16	2013	
2.1.1.2.9.1.370	AMAYA CIREROL VIRGINIA	-\$ 3,330.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.373	MARCILLA E HIJOS, S.A. DE C.V.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.376	MACIAS REFRIGERACION S DE R.L. DE C.	-\$ 17,756.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.392	TOPGRAL DEL NOROESTE, S.C.	-\$ 1,110.00				X	F-504	2011	
2.1.1.2.9.1.396	CEJA BARRAGAN NOEMI SOLEDAD	-\$ 87,846.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.397	QUINTERO CAMACHO PEDRO	-\$ 2,232.21				X			
2.1.1.2.9.1.399	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$ 4,304.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.401	OJEDA CARRILLO MARIA TAYDE	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.402	CORPORATIVO BALCAZAR, S.A. DE C.V.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.404	PARTIDO ACCION NACIONAL SECC TECA	-\$ 5,945.76	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.406	AVILA HERNANDEZ MISAEAL	-\$ 1,221.00				X	F-494	2013	
2.1.1.2.9.1.441	COOPERATIVA MAGISTERIAL BENITO JUA	-\$ 571,754.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.444	H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI	\$ -							
2.1.1.2.9.1.447	ESPIN B, S.A. DE C.V.	\$ -							
2.1.1.2.9.1.460	LOSETAS Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	-\$ 886.43	X						RELACIÓN COMERCIAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.9.1.466	H. AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.467	PC LANS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 227,798.77	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.482	BALDERAS FIGUEROA J.JESUS	\$ -							
2.1.1.2.9.1.506	PRESENTACIONES FINMART, S.A.P.I. DE C.V.	-\$ 368,584.47	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.525	RESIDUOS INDUSTRIALES MULTIQUEM, S.A. DE C.V.	-\$ 15,660.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.530	AXA SEGUROS (GTOS BUROCRACIA)	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.534	RAMA SERVICIOS, S.A. DE C.V.	-\$ 2,598.40	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.550	GERARDO DUARTE MARIA GUADALUPE	-\$ 15,248.20				X			
2.1.1.2.9.1.555	AGUILAR OJEDA HECTOR MANUEL	-\$ 2,833.83				X			
2.1.1.2.9.1.572	JUAREZ LEON WALTER AARON	-\$ 1,933,006.65	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.580	KL IMPRESIONES, S DE R.L. DE C.V.	-\$ 865.80				X		2013	
2.1.1.2.9.1.581	NAVA GONZALEZ MARIA MICAELA	\$ 0.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.587	PROMOTINOX, S.A. DE C.V.	-\$ 18,444.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.597	SERVIPACK EXPRESS, S.A. DE C.V.	-\$ 197,664.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.606	FRANCO BLAKE ALBERTO	-\$ 3,712.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.618	ROBLES VALDEZ OCTAVIO	-\$ 2,000.00				X	F-2	2013	
2.1.1.2.9.1.650	INTERNATIONAL DE BAJA CALIFORNIA, S. DE C.V.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.651	ROMERO ESTRADA ROMAN DIEGO	-\$ 88,600.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.654	CAMPOS HERRERA RAFAEL	-\$ 2,090.39	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.656	FRIAS ARREDONDO MARDONIO	-\$ 2,146.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.661	PLATERO VAZQUEZ JORGE ALBERTO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.664	MEXICALI PAINT, S.A. DE C.V.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.668	RADIOFISICA E INDUSTRIA, S.A. DE C.V.	-\$ 62,988.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.674	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.694	OXIGENO Y ACETILENO, S.A. DE C.V.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.697	I.M. INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	-\$ 149,446.28	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.705	SOLUCIONES INDUSTRIALES DE ALTA TECNOL	-\$ 15,020.52				X	F-716	2013	
2.1.1.2.9.1.707	PALACIOS CERVANTES NORMA ALICIA	-\$ 10,320.00				X			
2.1.1.2.9.1.711	3M MEXICO, S.A. DE C.V.	-\$ 138,272.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.713	GRUPO ANISAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.C.	-\$ 46,641.85	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.715	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANAL	-\$ 16,637.61	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.728	FELIX GARCIA ADOLFO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.733	SIMASTECH IT SOLUTIONS S,DE R.L. DE C.V.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.734	BERNAL URIBE PATRICIA	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.9.1.736	PLASCENCIA PALOMINO SARAHÍ SOLEDAD	-\$ 400.00				X			
2.1.1.2.9.1.739	MOLINA HERNANDEZ ROBERTO EDUARDO	-\$ 3,944.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.743	SISTEMAS Y PRODUCTOS TERAN, S. DE R.L. DE C.V.	10,242.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.747	CONSULTORIA DE VIAJES RIO TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 0.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.751	ARVIZU CORONADO RUBEN	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.757	ROMAN ROSAS ARACELI	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.758	ZAMUDIO VAZQUEZ MARIA ROSALBA	-\$ 123,703.61	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.759	MARAND AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	-\$ 3,306.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.761	AVISOS Y SEÑALAMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	-\$ 382.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.762	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	-\$ 1,325.78	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.765	CARRILLO MARQUEZ SOFIA ALEJANDRA	-\$ 6,960.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.774	PRESTAMOS DIMEX/COMERNOVA	-\$ 255,627.90	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.780	GUERRERO BARBOSA MARIA ISELA	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.781	MONTOFACIL, S.A.P.I. DE C.V.	-\$ 80,693.35	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.786	PEREZ CORTEZ HONORIO FERNANDO	-\$ 660,046.58	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.791	VIDRIERA SAN ANGEL, S. DE R.L. DE C.V.	-\$ 4,025.20	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.797	SERVICIOS PUBLICITARIOS VALCLE, S.A.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.802	TOTALHOME & OFFICE, S. DE R.L. DE C.V.	-\$ 6,670.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.805	GONZALEZ SANCHEZ BERNARDINO	\$ -							
2.1.1.2.9.1.809	PREVINIENDO, S.C.	-\$ 10,041.47							
2.1.1.2.9.1.810	PEREZ LLAMAS AGUSTIN	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.821	CARDENAS SALGADO LAZARO	-\$ 1,500.00							
2.1.1.2.9.1.822	GRUPO REINET, S.A. DE C.V.	-\$ 0.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.834	LOPEZ LOPEZ MINERVA	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.838	GALLARDO FONSECA LEONEL	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.854	EMPIRE RIO COLORADO, S.A. DE C.V.	-\$ 29,109.96	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.856	FONDO DEL AHORRO MAGISTERIAL, A.C.	-\$ 1,439,252.79	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.857	FONDO MAGISTERIAL DE PENSIONADOS	-\$ 590,411.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.858	SETEBC "SECCION 37"	-\$ 272,847.22	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.861	FOADE JUBILADOS DEL SETEBC	-\$ 1,192,587.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.865	LANDERO VILLAESCUSA MARIA MARGARITA	-\$ 102,560.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.866	GONZALEZ OSUNA TERESA	-\$ 17,643.60	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.868	LIRA DALE ALEJANDRO	-\$ 8,700.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.880	DISTRIBUCION INDUSTRIAL PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$ 0.00							
2.1.1.2.9.1.882	GALVAN LEON ALFREDO	-\$ 69,600.00	X						RELACIÓN COMERCIAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.9.1.886	EME SUMINISTROS MEDEX, S.A. DE C.V.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.887	MOTORES DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	\$ -							
2.1.1.2.9.1.888	JUBIAHORRO, A.C.	-\$ 422,665.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.894	MORVIL, S.A. DE C.V.	-\$ 9,383.90	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.902	REGLA JIMENEZ FEDERICO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.906	GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.919	ORTIZ MORENO IRENEO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.921	RECUBRIMIENTOS PROFESIONALES DE B	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.931	ELECTRO SISTEMAS BAJA, S.A. DE C.V.	\$ 0.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.936	4 SALE TECH, S.A. DE C.V.	\$ -							
2.1.1.2.9.1.939	TECNOLOGIAS EOS, S.A. DE C.V.	-\$ 76,560.00	X				F-4926	2015	RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.946	CUEVAS CORPORACION, S.A. DE C.V.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.949	BORBON VALENZUELA RENE HECTOR	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.958	SANDEZ FRANCO RICARDO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.964	GARCIA PICAZO ARMANDO	-\$ 10,400.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.965	LOZETAS Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.968	SISTEMAS ELECTROMECANICOS DE BAJA	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.971	BUELNA LEGGS JOSE EDUARDO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.973	MAG CIRCULO MEDICO, S.A. DE C.V.	-\$ 62,640.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.975	SOLUNET, S. DE R.L. DE C.V.	-\$ 30,334.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.976	CAMACHO CALDERA LUZ MARIA	-\$ 1,669.00	X				F-53377 F-53642	2015	RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.977	GRHAM, S. DE R.L. DE C.V.	-\$ 7,656.00	X				F-2675	2015	RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.978	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ES	-\$ 6,804.88	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.979	RIVERA PALOMARES ESTEBAN	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.980	PROVEDORA DE ALIMENTOS ANGELY, S.	\$ -							
2.1.1.2.9.1.981	MULTISERVICIOS EN CONSTRUCCION CAI	-\$ 13,050.00	X				F-51715	2015	RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.983	GUEVARA GONZALEZ ARTURO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.984	SANCHEZ DEGOLLADO JOSE ALBERTO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.985	BECCERRIL LARA ANDREA	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.986	CONSTRUCTORA ELECTRICA HACAME, S.	-\$ 5,626.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.987	WENS GRAPHIC SA DE CV	-\$ 4,002.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2	CUENTAS POR PAGAR POR SUBROGACIONES								
2.1.1.2.9.2.2	AGUILERA ZARATE RAUL	-\$ 12,582.00				X	F-7876 F-7877	2008	
2.1.1.2.9.2.3	ALANIS MUÑOZ SERGIO	-\$ 11,752.53	X						RELACIÓN COMERCIAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.9.2.4	ALONSO AMEZCUA RAQUEL	-\$ 2,790.00				X	F-488	2009	
2.1.1.2.9.2.5	ALSA DOSIMETRIA,S DE R.L DE C.V	-\$ 4,155.12	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.7	ALVAREZ PEREZ KARLA VERONICA	-\$ 32,125.50	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.8	AMESCUA GARCIA CESAR	-\$ 19,215.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.9	ANTIGENOS ALLERGOMEX DISTRIBUIDOR	-\$ 60,362.60				X	F-9209, 9210	2007	
						X	F-9058 Y 906	2008	
						X	F-10929 Y 11	2009	
						X	CANCELACION DE VARIOS CHEQUES		
						X	F-11594	2009	
						X	F-12430,124	2010	
						X	F-12575	2010	
						X	F- 13187	2010	
						X	F-430	2011	
						X	F-156	2011	
						X	F-254 Y 253	2011	
						X	F-334	2012	
						X	F-312	2012	
						X	F-438 Y 437	2012	
2.1.1.2.9.2.10	ARAGON MEZA MABIS ESPERANZA	-\$ 1,027.70	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.12	AVALOS CORTEZ RICARDO	-\$ 1,512.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.13	AVELAR MORALES JOSE JESUS	\$ 1,984.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.18	BAXTER,S A DE C.V	-\$ 30,116.00							
2.1.1.2.9.2.19	BECERRIL DOMINGUEZ OSCAR F.	-\$ 22,170.33	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.20	BERNAL CERVANTES CUIITHAHUAC	-\$ 5,355.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.21	BIOMEDICA DE MEXICO,S A DE C.V	-\$ 771,168.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.22	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO	-\$ 17,845.70					F-120490,120476	2008	
						X	F-123378,122189	2008	
						X	F-127758	2008	
2.1.1.2.9.2.23	CALDERON MENDIETA FCO JOSE ARTUR	-\$ 1,503.00				X	RCBO, 189 y	2009	
						X	FACTURA-11	2012	
2.1.1.2.9.2.24	CALI DE BAJA CALIFORNIA,S A DE C.V	-\$ 3,569.50					GASTO POR COMPROB AR	2012	
2.1.1.2.9.2.27	CAMPOS FERNANDEZ JOSE FELIX	-\$ 12,600.00							
2.1.1.2.9.2.29	CARDIOMED,S A DE C.V	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.31	CASTRO IBARRA SERGIO	-\$ 58,050.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.32	CEDIPRES,S A DE C.V	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.35	CENTRO MEDICO HOSPITALARIO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.36	CENTRO OFTALMOLOGICO DE MEXICALI,S	-\$ 140,650.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.38	CENTRO ORTOPEDICO DE TIJUANA,S A D	-\$ 865,645.36	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.40	COLIO MURILLO MARIO ORLANDO	-\$ 1,440.00				X	FACTURAS 5	2010	
2.1.1.2.9.2.42	COMERCIALIZADORA VILMAR,S A DE C.V	\$ 2,841.60				X	F-681	2011	
2.1.1.2.9.2.43	COMPAÑIA DE GAS DE ENSENADA,S A D	-\$ 9,595.20	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.47	CORRAL QUINTERO JORGE	-\$ 697,484.60	X						RELACIÓN COMERCIAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.9.2.48	CORRO ORTEGA OFELIA	-\$ 69,077.28	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.49	COTA REYES PEDRO ALFREDO	\$ -							
2.1.1.2.9.2.50	DEGASA S.A DE C.V	-\$ 860.06	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.56	DISTRIBUIDORA ORTOPEDICA ZAYAGO	-\$ 100,572.00							
2.1.1.2.9.2.58	ENDOSCOPIA INTEGRAL DE MEXICALI,S.C	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.59	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA	-\$ 256,749.60	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.61	FARMACIAS EL FENIX DEL CENTRO,S.A DE C.V	-\$ 11,836.67							
2.1.1.2.9.2.64	FLORES RAMIREZ MYRNA	-\$ 29,101.76	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.66	GABINETE DE ULT.Y RADIOLOGIA DE LA F	-\$ 34,800.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.68	GARCIA ACOSTA JOSE LUIS	-\$ 274.50							PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.71	GAS BUTANO PROPANO DE B.C	-\$ 46,054.99	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.72	GAS SILZA,S.A DE C.V	-\$ 4.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.75	GONZALEZ MENDEZ ANA MARIA	-\$ 1,900.00				X	F-337	2008	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.76	GONZALEZ PAZ SALVADOR	-\$ 28,259.25	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.78	GUTIERREZ OCHOA GUADALUPE HORTEN	-\$ 594.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.79	GUTIERREZ PORTILLO MARIA ESPERANZA	-\$ 2,880.00				X	F-5284	2007	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.81	HERNANDEZ AGUILAR MARIA EUGENIA	-\$ 20,823.70	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.84	HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE TIJUANA	-\$ 20,827.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.85	IMAGEN TECNOLOGICA,S.A DE C.V	-\$ 67,497.99				X	F-2347	2011	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.86	INFRA,S.A DE C.V	-\$ 49,721.01	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.88	INSTITUTO DE INVEST.E INTERV.CARD.DE	-\$ 7,104.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.89	INSTITUTO DE LA VISION DR.MENDEZ,S.C	-\$ 1,100.00				X	F-562	2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.92	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDIC	-\$ 26,049.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.93	INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA	-\$ 12,582.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.97	INTERNACIONAL ORTOPEDICA,S.A DE C.V	-\$ 0.00							
2.1.1.2.9.2.98	JUNCUA LOPEZ MANUEL	-\$ 124,595.50	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.99	LABORATORIO DE ASES.Y SERV.REF.S.A	-\$ 13,458.32	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.102	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES	-\$ 16,539.99	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.103	LOAIZA MARTINEZ JOSE ANTONIO	-\$ 18,027.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.104	LOPEZ CISNEROS MARIA GRACIA	\$ 0.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.106	LOZANO DURAZO ALVARO	-\$ 184,087.02	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.107	LULE MARTINEZ LUZ MARIA	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.112	MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL,S.A	-\$ 223,030.22	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.115	MEDRANO URENA ANA ELIZABETH	-\$ 10,458.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.116	MEZA PEREZ JOSE JORGE	-\$ 0.00	X						RELACIÓN COMERCIAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.9.2.119	MORALES GARCIA VICTOR DANIEL	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.120	MOYA ESPINOZA LILIANA	-\$ 888.00				X	F-10929 F-10930	2011	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.121	OCHOA PEÑA GONZALO	-\$ 1,287.00				X	F- 1449	2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.124	ORTIZ GARCIA JOSE ANDRES	-\$ 232.00				X	F-900	2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.125	OXIGENO Y ACETILENO, S.A DE C.V	\$ 5,744.69	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.126	PROVEEDORA MEDICA BAC-SON, S.A DE	-\$ 118,411.94				X			
2.1.1.2.9.2.127	RADIOLOGIA INTEGRAL DE MEXICALI, S.C	-\$ 438,117.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.128	RAMIREZ BARRETO MARCO ANTONIO	-\$ 96,294.60	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.131	RODRIGUEZ LIZARRAGA EFREN	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.132	RODRIGUEZ PERAL RODRIGO	-\$ 15,652.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.137	SANTIN ULLOA MARIA GUADALUPE	-\$ 51,502.79	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.148	VALDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL	-\$ 13,370.15	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.149	VERA VERA LORENA CAROLINA	-\$ 2,500.00					REEMBOLSO	2008	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.152	WILLEM LOPEZ WOLFGAN	-\$ 51,256.35	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.155	INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DE BAJA C	-\$ 3,809.67	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.157	CANCHOLA ACEVEDO CESAR	-\$ 32,500.00							
2.1.1.2.9.2.159	CORRAL MORENO RUBEN	-\$ 7,300.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.160	CASTREJON TOVAR MARISELA	-\$ 82,441.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.161	CRUZ ROJA MEXICANA	-\$ 53,016.82	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.162	DAVALOS RUIZ ENRIQUE	-\$ 33,930.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.163	DIAGNOSTICO RADIOLOGICO DE ENSENA	-\$ 426,078.75	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.178	CERVANTES CASTAÑEDA RENE ANTONIO	-\$ 321,975.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.179	SOLIS CHAVEZ ARMANDO ENRIQUE	-\$ 45,540.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.180	SANCHEZ FIERRO MARIA DEL CARMEN	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.181	PIEDRAS TREJO JESUS	-\$ 10,465.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.184	DIAGNOSTICO X IMAGEN, S.A. DE C.V.	-\$ 45,889.60	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.186	CONTROL DE PROTECCION Y CUSTODIA	-\$ 88,970.94	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.188	IBARRA CALDERA ROSA ICELA	-\$ 162.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.198	SURTIDORA DE PAPELERIAS KIM	-\$ 252.53							
2.1.1.2.9.2.201	AGUILAR BARRAGAN ALFREDO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.211	HEMOSER, S.A. DE C.V.	-\$ 2,074,527.62	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.221	AGUILAR LINARES JULIO ALBERTO	-\$ 5,850.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.222	ANAYA VALDEZ CORNELIO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Días	180 Días	365 Días	Mas 365 Días	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.9.2.223	VEGA MORENO BENITO	-\$ 60,535.54	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.228	ZAVALA RUIZ ARTURO	-\$ 58,500.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.230	CENTRO MEDICO EXCEL, S.C.	\$ 0.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.231	RAMIREZ BARRETO EDUARDO MARCO AN	-\$ 35,306.10				X	F-965	2010	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.232	HUGUENIN PLANTER NORMA PATRICIA	-\$ 29,042.49	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.233	GUSAMARVA, S.A. DE C.V.	-\$ 2,156.17				X	F-8018	2013	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.234	NOMURA SOLIS MARIO ALBERTO KAZUHIK	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.237	MERCADO BUPUNARI JESUS	-\$ 10,873.84	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.239	OCHOA GAXIOLA CARLOS CESAR	-\$ 27,360.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.241	SOCIEDAD CARDIOVASCULAR	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.242	VASQUEZ JIMENEZ CUAUHTEMOC	-\$ 1,804,958.76	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.243	LOPEZ ORTIZ LAURA	-\$ 56,265.27	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.244	ROMANO OSUNA MYRNA	-\$ 835.20	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.245	UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS E	-\$ 403,952.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.248	GUTIERREZ CONTRERAS JOSE MIGUEL	-\$ 22,000.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.249	MARIN FREGOSO MARIA ELENA ISABEL	-\$ 26,145.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.250	PALACIOS QUINTERO MARTIN	\$ 0.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.252	LA CAMINATA E CONTRA DEL CANCER DE	-\$ 22,747.60	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.253	MALDONADO RAYAS JESUS	-\$ 8,757.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.254	MURILLO OLIVAS AZUCENA	-\$ 20,520.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.256	IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.	-\$ 695,719.28	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.259	ALFARO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	-\$ 21,634.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.262	RODRIGUEZ LIZARRAGA EFREN	-\$ 396.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.263	RICO SANROMAN JOSE MIGUEL	-\$ 8,372.70				X	FACTURA-95	2013	PROCESO DE BAJA
						X	FACTURA-95	2013	
						X	FACTURA-95	2013	
2.1.1.2.9.2.264	MATTI AMADOR NATALIA IVONE	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.269	GUDIÑO SUAREZ EDGAR ABRAHAM	-\$ 21,624.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.270	IMAGENOLOGIA DIGITAL DIAGNOSTICA, S	-\$ 3,480.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.272	ZAPATA LOPEZ ORION OMAR	-\$ 32,400.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.273	COTA REYES PEDRO ALFREDO	-\$ 6,030.00				X	F-223	2009	PROCESO DE BAJA
						X	F-224	2009	
2.1.1.2.9.2.279	CASTILLO RAMIREZ RICARDO	-\$ 176,768.90	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.280	GRUPO CARDIOANGIOLOGICO DEL NORO	-\$ 758,640.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.281	GUTIERREZ OCHOA GUADALUPE HORTEN	-\$ 3,578.85	X				F-524	2010	RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.282	SANTOS MEZA LUIS MIGUEL	-\$ 4,000.00				X	F-958	2008	RELACIÓN COMERCIAL

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Días	180 Días	365 Días	Mas 365 Días	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.9.2.283	AVENDAÑO MENDOZA NILDA ALINA	-\$ 5,580.00				X	F-580	2012	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.284	AYALA RODRIGUEZ CATALINA	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.286	MEDINA ESPARZA ALFREDO	-\$ 389,025.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.288	PADILLA FLORES ADRIAN	-\$ 2,758.25	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.295	MOLINA TORRES MARNES	-\$ 22,383.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.300	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	-\$ 157,951.94							
2.1.1.2.9.2.301	MACIEL MALDONADO MARIA GENOVEVA	-\$ 25,965.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.302	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.303	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA M	-\$ 45,172.95	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.304	RUIZ RUIZ NARCISO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.312	VALENZUELA ESPINOZA MIGUEL ALFONSO	-\$ 76,585.50	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.313	OSTEO MED, S.C.	-\$ 47,591.67	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.314	OLIVA ROBLES PATRICIA HERLINDA	-\$ 400.50				X	F-1054	2009	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.315	TORRES DUSTAIN OSCAR ANTONIO	-\$ 628.06				X	F-8117	2011	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.323	OCUVISION, S.A. DE C.V.	-\$ 326,625.42	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.332	DE LEON FIGUEROA RICARDO	-\$ 78,750.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.334	OCHOA BROWN OFELIA JOCABETH	-\$ 405.00				X	F-230	2012	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.336	AGUILAR MORALES JAMSRE	-\$ 185,762.51	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.344	BONILLA PACHECO ARMANDO	-\$ 11,515.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.345	CANALES FLORES FRANCISCO EMMANUE	-\$ 3,150.00				X	F-6	2012	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.347	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUB	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.355	VALENZUELA MONTOYA JULIO CESAR	-\$ 73,800.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.356	ZAVALA GONZALEZ ELENA DE LA CRUZ	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.362	IMAGEN DIGITAL DIAGNOSTICA, S.C.	-\$ 800.00				X	F-23	2012	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.363	DOMINGUEZ NAVARRETE SERGIO E.	-\$ 720.00				X	F-2045	2012	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.364	ESPARZA GONZALEZ GENARO	-\$ 2,250.00				X	F-1706	2012	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.367	ZAZUETA MONTIEL VICTOR MANUEL	-\$ 64,350.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.368	MOLINA LOPEZ MARIANA	-\$ 203,566.50	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.377	DEL VALLE SANTA FE, S.C.	-\$ 957.00				X	F-8	2013	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.378	ORTHO IMAGEN DE MEXICALI, S.C.	-\$ 1,630.25	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.379	CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	-\$ 1,825,620.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.382	TAPIA ACOSTA RAMON	-\$ 3,600.00				X	F-2223	2013	PROCESO DE BAJA
						X	F-2224		
2.1.1.2.9.2.384	HEART CARE ASSOCIATION, S.C.	-\$ 2,650.00				X	F-8	2013	PROCESO DE BAJA

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.9.2.387	MEDORIO NIEMBRO RODRGO JESUS	-\$ 96,030.00				X	RCBO.-88 RCBO.-87 F-82 F-94 F-93 RCBO.-84 RCBO.-95 RCBO.-96 RCBO.-97 RCBO.-99	2013	RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.388	LOPEZ RUIZ VICTORIA GUADALUPE	-\$ 12,816.90	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.393	GENESYS MEDICAL, S.C.	-\$ 49,184.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.402	MARTIN TAMAYO DANIEL FILIBERTO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.406	CANTU VILLARREAL FIDEL	-\$ 1,696.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.408	TORRES TAMAYO CAROLINA	-\$ 4,500.00				X	F-100	2013	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.9.2.410	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	-\$ 52,000.55	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.414	DIAZ BARBA MARIA CRISTINA	-\$ 16,000.20	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.420	CARDIOLOGICA INSURGENTES, S. DE R.L.	-\$ 569,560.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.422	RODRIGUEZ LIZONDR0 JAIRO ENOC	-\$ 22,950.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.423	CASTILLO LOPEZ EDGAR ALLAN	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.428	SANDOVAL ISLAS ROGELIO	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.434	LOPEZ VERDUGO JOSE FRANCISCO	-\$ 25,000.00				X	F-106	2014	
2.1.1.2.9.2.439	MACIAS DIAZ DULCE MARIA DE JESUS	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.442	GARCIA QUIÑONEZ GELACIO DARINEL	-\$ 66,213.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.444	LOPEZ LOMELI MARIA MAGDALENA	-\$ 64,800.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.447	ROMERO GAITAN CARLOS FRANCISCO	-\$ 19,440.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.450	IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V.	-\$ 2,339,195.55	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.451	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE BAJA C	-\$ 400.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.453	BC NUCLEAR SC	-\$ 8,700.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.454	CARDIO MONITORING, S. DE R.L. DE C.V.	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.455	LOPEZ ROSAS Y ASOCIADOS, S.C.	-\$ 223,060.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.456	SERRANO VILLEGAS MA. ADELITA DELICI	-\$ 97,200.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.457	FEROLI, S.A. DE C.V.	-\$ 33,060.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.458	PARRA VEGA GUADALUPE	-\$ 24,480.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.459	MIYAGUI NAMIKAWA JESUS ROBERTO KE	-\$ 17,365.50	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.461	CASTILLO MEZA JUAN CARLOS	-\$ 66,600.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.465	SCANTIBODIES IMAGENOLOGIA Y TERAPI	-\$ 14,877.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.467	VEGA VAZQUEZ ARMANDO	-\$ 55,018.80	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.468	VEGA DIAZ GABRIELA SELENE	-\$ 1,125.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.470	HUERECA LOPEZ GLENDA NADIT	-\$ 64,800.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.471	SERRANO SALAS ANA LAURA	-\$ 1,440.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.2.472	PADILLA ESCOBODA JORGE	\$ 0.00	X						RELACIÓN COMERCIAL



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

Nota 2 El saldo de esta cuenta refleja principalmente los intereses pendientes de devengar por préstamos derivados de un paquete de créditos otorgados al personal agremiado al Sección 37 por un importe global \$ 96,013,500 en el mes de julio de 2015 para financiar préstamos a corto plazo de la reserva técnica a una tasa de interés del 16% directo y un vencimiento al termino de 20 quincenas.

Intereses Cobrados por adelantado a corto plazo	Importe
Fondo de Pensiones Magisterio	8,845,335
Fondo de Pensiones Burocracia	6,035,345
Totales	\$14,880,680

Los trabajadores que hayan contribuido con sus aportaciones por más de seis meses al instituto, podrán obtener préstamos con garantía hipotecaria, para la adquisición de terreno, casa o construcción, mejoras, reparaciones y redención de gravámenes que reporten tales inmuebles.

Tienen derecho a estos beneficios los trabajadores de base y los pensionistas.

Corresponde al instituto determinar las cantidades mínimas y máximas a prestar según el sueldo del trabajador, quien cubrirá el préstamo mediante amortizaciones que incluyen capital e interés que fije la junta directiva, pero en ningún caso excederá del 9% anual sobre saldos insolutos y su liquidación se fijara en un plazo de hasta 8 años (*artículos 43 al 50 de la Ley de ISSSTECALI*) las amortizaciones actualmente son catorcenales.

El interés será el que fije la junta directiva, pero no excederá del 9% anual sobre saldos insolutos (*artículo 47 de la Ley de ISSSTECALI*) a partir del ejercicio de 1997 se aplica un interés del 12% anual sobre saldos insolutos en los préstamos hipotecarios según acuerdo de junta directiva no. 149 del 13 de noviembre de 1996. Con fecha 25 de marzo de 1998, la junta directiva aprobó el manejo de un monto máximo para créditos hipotecarios para 1999 por un monto de \$ 24,000.00 de igual manera para burócratas y maestros, otorgándose únicamente a personas que tuvieran cuando menos un año cotizando. Los montos máximos para el año 2005 son de \$ 60,000.00 al Magisterio y \$ 45,000.00 a la Burocracia. Los montos máximos sustituyen el procedimiento del artículo 45 de la Ley de ISSSTECALI.

El saldo se integra como sigue:

Intereses Cobrados por adelantado a largo plazo	Importe
Fondo de Pensiones Magisterio	50,830,216
Fondo de Pensiones Burocracia	5,327,900
Totales	56,158,116



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

II-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se integran de la siguiente manera:

Cuenta	Importe
Cuotas y portaciones de Seguridad Social	\$ 5,492,134,801
Productos Tipo Corriente	147,068,469
Participaciones, Aportaciones y transferencias	2,896,938
Ingresos por venta de bienes y servicios	19,419
Otros Ingresos y Beneficios	17,780,361

El rubro de otros ingresos y beneficios, corresponde a ingresos contables que no representan entrada de efectivo, como son la prescripción de cheques a favor del instituto por falta de cobro de los deudores

Gastos y Otras Pérdidas

Se integran de la siguiente manera:

Cuenta	Importe
Gastos de Funcionamiento	\$ 2,128,414,707
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	3,702,399,078
Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Publica	127,851
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	32,522,104

Gastos de Funcionamiento.

Integrado por:

Servicios Personales.-Gastos por los pagos derivados de la nómina de sueldos del personal activo del Instituto, por la cantidad de \$ 1,414,219,363.

Materiales y Suministros.- Gastos de materiales y suministros, necesarios para la prestación de servicios del Instituto, principalmente servicio médico; de los cuales \$ 494,598,995 corresponden al consumo de medicamentos y materiales de curación representando el 95% de un total de \$ 520,134,469.

Servicios Generales.- Corresponden a los gastos por el pago de servicios comerciales y bancarios, necesarios para la operación y funcionamiento, principalmente servicios profesionales por \$ 120,811,512 con un 62% , servicios básicos \$ 19,354,255 con un 10% y servicios de instalación y reparación por \$ 24,109,581 que representa el 12%.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

Trasferencias y asignaciones

Integrado principalmente por el pago de las nóminas de pensiones y jubilaciones por \$ 3,677,466,996 que representa el 98% del total del rubro.

Otros Gastos y pérdidas extraordinarias

Lo integra principalmente por las depreciaciones de bienes muebles e inmuebles en la cantidad de \$ 28,790,243 que representa el 88% del total del rubro.

III-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Se integra de la siguiente forma:

Cuentas	Al inicio del Ejercicio	Movimientos	Al final del ejercicio
Patrimonio contribuido	12,112,241	0	12,112,241
Donaciones de Capital	11,407,340	252,253	11,659,593
Revaluos (3)	82,680,097	459,528,807	542,208,904
Resultados de ejercicios anteriores (1)	2,947,749,461	-1,849,857	2,945,899,604
Resultado de ejercicio ahorro/desahorro	0	-203,563,753	-203,563,753
Patrimonio total (2)	3,053,949,139	254,367,450	3,308,316,589

- (1) A partir del ejercicio del 2014, el Fideicomiso del Magisterio y Fideicomiso Burocracia, se incorporan a la Contabilidad de ISSSTECALI, en cumplimiento a lo dispuesto por los "Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activos los Fideicomisos sin estructura Orgánica y Contratos Análogos, incluyendo Mandatos", emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se realizó el registro en el activo no circulante de los saldos al 31 de diciembre del 2013 de los Fideicomisos y en Resultados de ejercicios anteriores por los resultados acumulados de los mismos.
- (2) Incluye el importe de \$ 28,790,243 por concepto de depreciaciones de bienes muebles e inmuebles del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2015, en cumplimiento a las normas y metodología para la emisión de información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente público y características de sus notas.
- (3) En el ejercicio del 2015, se realizó revaluación de los inmuebles por \$ 459,528,807 de acuerdo a la Comision Estatal de Avaluos, principalmente por el inmueble del modulo 1"G" de la Plaza Patria en la ciudad de Tijuana.

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	2015	2014
Efectivo en Bancos-Tesorería	111,286,254	61,382,668
Inversiones temporales	218,000,000	256,000,000
Fondos de afectación específica	879,500	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total Efectivo y equivalentes	330,165,554	317,382,668

Adquisiciones de bienes muebles con Recursos Propios

CUENTA	TIPO DE BIEN	PIEZAS	PARCIAL	TOTAL
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	322	1,551,541.88	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1	1,599.64	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	96	640,315.34	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	1	305,168.00	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65	1,441,285.74	
MENOS				
	EQUIPOS EN TRANSITO 2014 RECIBIDOS 2015			1,250,700.40
TOTAL ADQUISICIONES / DEVENGADO		485		2,689,210.20
	EQUIPO PENDIENTE DE PAGO			
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	9	18,948.01	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5	70,414.32	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3	6,358.80	
	TOTAL EQUIPO PENDIENTE DE PAGO	17		95,721.13
TOTAL BIENES MUEBLES PAGADOS				2,593,489.07

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

V Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

Por el ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015

1. Ingresos presupuestarios		5,782,284,175
2. Más ingresos contables no presupuestarios		17,780,361
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por	0	
Pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	17,780,361	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		140,164,549
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	140,164,549	
4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,659,899,987
1. Total de egresos presupuestarios		5,944,180,975
2. Menos egresos presupuestarios no contables		607,394,326
Mobiliario y equipo de administración	300,841	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,600	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	640,315	
Vehículos y equipo de transporte	305,168	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,441,286	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	2,901,410	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	3,515,513	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	
Otros egresos presupuestales no contables	598,288,193	
3. Más gastos contables no presupuestales		526,677,091
Estimaciones depreciaciones deterioros obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones	28,790,243	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
aumento por insuficiencia de provisiones	3,731,861	
otros gastos		
otros gastos contables no presupuestales	494,154,987	
4. Egresos contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,863,463,740

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden contable:

Bienes en concesión o en comodato	\$ 49, 337,795.00
Bienes bajo contrato en comodato	507.00



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1 y 2.-Introducción y panorama económico

En virtud de la situación financiera que atraviesa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (en lo sucesivo ISSSTECALI o Instituto), siendo múltiples las causas que lo han ocasionado, pero dentro de las más sobresalientes se encuentran la transición demográfica de la población que cada vez es más adulta y con mayor expectativa de vida; la transformación en el campo epidemiológico porque la atención médica ha cambiado de enfermedades infecciosas a crónico degenerativas, siendo las segundas mucho más costosas y prolongadas en su tratamiento; la ampliación de los beneficios laborales sin el correspondiente aumento en las cuotas y aportaciones ante el Instituto; y el sistema actual de pago de pensiones, toda vez que su esquema funciona de manera tal que las aportaciones de los cotizantes pagan la pensión de los jubilados, cuestión complicada si se toma en cuenta los cambios demográficos ya señalados.

Debido a lo anterior, con el propósito de sentar las bases a fin de que el Instituto sea económicamente autosuficiente para el pago de pensiones y aumente sus recursos para elevar su capacidad de atención en servicios de salud y como un hecho histórico para Baja California, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la normatividad siguiente:

- 1.- Reforma al artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a través del cual se agrega el Apartado B correspondiente a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, en fecha 13 de febrero de 2015.
- 2.- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en fecha 17 de febrero de 2015.
- 3.- Ley que regula a los Trabajadores que refiere la fracción I, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social, en fecha 17 de febrero de 2015.
- 4.- Ley que regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, Apartado B del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social, en fecha 17 de febrero de 2015.

Dicha legislación plantea una nueva manera de afrontar y estar en aptitud de cumplir con el sistema de pensiones en el Estado de Baja California, es decir, sienta las bases para superar la difícil situación que atraviesa el ISSSTECALI y asegura de manera paulatina el cumplimiento de los objetivos fijados desde la creación del Instituto. Asimismo, buscan



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

otorgar una protección integral a los trabajadores y sus familias, no solo durante el tiempo en que presten sus servicios, sino, cuando por edad, invalidez, vejez o muerte lo requieran.

De las Leyes antes referidas, se destacan las disposiciones siguientes:

- a) Establecimiento del Salario Base de Cotización.
- b) Establecimiento de edad para la jubilación y el incremento de edad para acceder a pensión por retiro de edad y tiempo de servicios.
- c) El establecimiento de un Salario Regulador para determinar el monto de la jubilación y de las pensiones.
- d) Reducción a 7 años de cotización para acceder a pensión por invalidez.
- e) Reducción a 7 años de cotización para acceder a pensión por muerte.
- f) Se contemplan procedimientos, para el caso de que el Estado, Municipios y organismos públicos incorporados, no enteren en tiempo y forma las cuotas y aportaciones, elevándose a crédito fiscal dichos adeudos y pudiendo afectar participaciones estatales en favor del ISSSTECALI.

La normatividad en comento pondera un esfuerzo compartido entre los trabajadores y sus patrones con la finalidad de que el ISSSTECALI, pueda cumplir con el objeto de su creación, ya que la seguridad social en México sin duda es y seguirá siendo un instrumento clave de la política laboral y social.

Autorización e Historia

Domicilio Legal de ISSSTECALI:

Calafia 1115 1-G Centro Cívico, Mexicali, B.C.

Principales Servidores Públicos Responsables de la Cuenta Pública:

Dr. Javier Meza Lopez.- *Director General del Instituto.*

C.P. Mario Falomir Fonseca.-*Subdirector General Administrativo.*

Los presentes Estados Financieros, son firmados por el Dr. Javier Meza Lopez, como Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, personalidad que acredita en mérito al nombramiento de fecha 4 de noviembre de 2013, mismo que le fue otorgado por C.



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

Gobernador Constitucional en el Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción X de la Constitución Política en vigor.

Con fecha del 20 de diciembre de 1970, fue publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado, la ley que crea al instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del gobierno y municipios del Estado De Baja California (ISSSTECALI), con vigencia a partir del día primero de enero de 1971.

La ley descrita anteriormente abrogó la ley de pensiones civiles del Estado De Baja California de fecha 8 de octubre de 1958 y la ley creó el instituto de servicios médicos para trabajadores estatales de fecha 31 de diciembre de 1962.

Organización y Objeto Social

Objeto Social

Se establecen con carácter de obligatorio a sus asegurados y derecho habientes los siguientes servicios y prestaciones:

- 1.- Seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad.
- 2.- Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
- 3.- Créditos para las adquisiciones en propiedad de casas o terrenos para la contracción de las mismas, destinadas a la habitación familiar del trabajador.
- 4.- Arrendamiento de habitaciones económicas pertenecientes al instituto.
- 5.- Préstamos hipotecarios
- 6.- Préstamos a corto plazo
- 7.- Jubilación.
- 8.- Pensión de retiro por edad y tiempo de servicio.
- 9.- Pensión por invalidez.
- 10.- Pensión por causa de muerte.
- 11.- Indemnización Global.
- 12.- Pago Póstumo.
- 13.- Pago De Funerales.
- 14.- Prestaciones Sociales.

Cuotas y aportaciones

De los trabajadores de base:

Todo trabajador deberá aportar al instituto una cuota obligatoria del 12% del sueldo básico que disfrute (*artículo 16 de la ley de ISSSTECALI*) dicha cuota se aplica como sigue:

- A).- 3% para cubrir seguro de enfermedades no profesionales y maternidad.



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

B).- 9% como cuotas para tener derecho a las prestaciones de crédito para casa o terreno destinado a casa habitación, arrendamiento de habitación perteneciente al instituto, préstamos a corto plazo e hipotecarios, jubilación, pensión por vejez, invalidez o muerte, indemnización global, pago de funerales y prestaciones sociales, además establece que el monto total de las cuotas que hubiesen aportado le será devuelto como parte de una indemnización global al retirarse definitivamente del servicio.

Tratándose de empleados de confianza y eventuales únicamente, se les otorgan servicios médicos y las cuotas y aportaciones que debe cubrir sobre dicho servicio son determinadas por convenio o mediante régimen general considerando el salario diario integrado por nivel de percepciones.

Tratándose de jubilados cubrirán un 4% para servicio médico y el 1% de la pensión que disfrute serán destinados a constituir la reserva técnica prevista en el régimen de pensiones y jubilaciones.

De los patrones:

El estado, municipios y organismos públicos incorporados cubrirán al instituto por aportaciones el 19% sobre el equivalente al sueldo integrado de los trabajadores (*artículo 21 de la Ley de ISSSTECALI*).

Dicho porcentaje se aplicara como sigue:

- 1.- 8% para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad.
- 2.- 1% para cubrir íntegramente el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- 3.- 10% para cubrir las prestaciones señaladas en el inciso b).
- 4.- tratándose de jubilados y pensionados el 2% para servicio médico.

Adicionalmente a la ley existe acuerdo celebrado con la burocracia, donde se acordó descontar a los trabajadores de base activos y jubilados el 1% de cuota adicional para la reserva técnica del fondo de pensiones y el 0.5% de aportación de los organismos a partir del 16 de junio de 1994. Así mismo mediante acuerdo de diciembre de 2005, a través del cual la burocracia aporta otro 1.0% al fondo de pensiones y el patrón el 1.11% también al fondo de pensiones.

Con fecha del 13 de noviembre de 1996, la junta directiva aprueba una cuota única de cooperación de \$ 120.00 para todos los afiliados del instituto, para aplicarlo a la adquisición de equipo médico.

El 16 de diciembre de 1997 la misma junta directiva aprobó que todo trabajador de nuevo ingreso, se le cobre la cuota de cooperación.



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ISSSTECALI

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015**

Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal inicia el 1ro enero y termina el 31 de diciembre.

Régimen jurídico

El Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Gobierno Y Municipios Del Estado De Baja California, tiene personalidad jurídica y patrimonio propios para el cumplimiento de sus fines.

Consideraciones fiscales

El instituto tributa fiscalmente bajo el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, establecido en el título III, artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Como contribuyente, el instituto está obligado a cumplir con las disposiciones fiscales establecidas para:

- A.- Determinar
- B.- Calcular
- C.- Retener
- D.- Enterar

Las contribuciones que establezcan las leyes en materia de impuestos, derechos, productos y aportaciones de seguridad social

Estructura Organizacional Básica

El Instituto se integra básicamente por la Dirección General y tres Subdirecciones generales mismas que se detallan a continuación:

- Subdirección General Médica
- Subdirección General Administrativa
- Subdirección General Prestaciones

La Subdirección General Médica es el área responsable de brindar servicios de salud, desde la educación de los derechohabientes para la prevención de enfermedades, hasta la atención hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, necesaria para estabilizar y restaurar su salud.

Responsable también de la educación, prevención, atención, diagnóstico, control y evaluación de los eventos en salud que aquejan a la derechohabiente.



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

Áreas que la integran:

Departamento de Salud Ocupacional

Dirección de Atención Hospitalaria

Departamento de Hospitales y Servicios Subrogados
Departamento de Cuadro Básico

Dirección de Atención Primaria en Salud

Departamento de Promoción y Fomento a la Salud
Departamento de Clínicas y Consultorios

Dirección de Enseñanza e Investigación

Departamento de Educación Médica Continua
Departamento de investigación y Desarrollo

La Subdirección General de Administración es el área responsable de administrar los recursos financieros, técnicos, materiales y humanos para que el Instituto garantice la prestación de sus servicios con oportunidad, eficiencia y calidad.

Áreas que la integran:

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Departamento de Contabilidad
Departamento de Ingresos
Departamento de Egresos
Departamento de Control Patrimonial

Dirección Programación y Presupuesto

Departamento de Control Presupuestal
Departamento de Programación y Presupuesto

Dirección de Servicios Generales

Departamento de Compras
Departamento de Almacén General
Departamento de Archivo y Correspondencia
Departamento de Mantenimiento y Nuevos Proyectos

Dirección de Recursos Humanos

Departamento de Sueldos y Salarios
Departamento de Selección y Contratación de Personal

Dirección de Informática

Departamento de Desarrollo del Área Médica



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

Departamento de Desarrollo del Área Administrativa

Departamento de Infraestructura y Soporte Técnico

La Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales es el área responsable de afiliar al ISSSTECALI a los trabajadores de la burocracia estatal y municipal, así como del magisterio, para que puedan recibir las prestaciones económicas y sociales, como la jubilación, pensión y préstamos, y la atención médica, de acuerdo con la Ley del Instituto.

Áreas que la integran:

Coordinación Zona Costa

Dirección de Prestaciones

Departamento de Afiliación y Trabajo Social

Departamento de Histórico de Cotizaciones

Departamento de Préstamos a Corto Plazo e Hipotecarios

Dirección de Pensiones y Jubilaciones.

Departamento de Gestoría de Prestaciones y Jubilaciones

Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones

Fideicomisos, mandatos y análogos

A partir del ejercicio del 2014, el Fideicomiso del Magisterio y Fideicomiso Burocracia, se incorporan a la Contabilidad de ISSSTECALI, en cumplimiento a lo dispuesto por los "Lineamientos que deberán observar los Entes Públicos para Registrar en las Cuentas de Activos los Fideicomisos sin estructura Orgánica y Contratos Análogos, incluyendo Mandatos", emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Se realizó el registro en el activo no circulante de los saldos al 31 de diciembre del 2013 de los Fideicomisos y en Resultados de ejercicios anteriores por los resultados acumulados de los mismos. Ver nota Inversiones financieras.

Bases de preparación de los Estados Financieros

Los presentes estados financieros se han elaborado atendiendo los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental, así como lo dispuesto en las normas emitidas por la CONAC y demás normatividades legales aplicables.

Políticas de Contabilidad significativas

Base de registro de ingresos y Egresos

Contablemente se registran los ingresos y egresos en base a los nuevos lineamientos establecidos en por la Comisión Nacional de Armonización Contable



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 De Diciembre Del 2015

Política de capitalización de activos:

Hasta el ejercicio 2011, los activos fijos se capitalizaban de acuerdo a los criterios de función, destino y vida útil, establecidos en la LISR y principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. A partir del ejercicio 2012 se capitalizan y registran contablemente de conformidad con las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable

Operaciones y saldos en moneda extranjera

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio publicado por el Banco de México en la fecha de las transacciones. Al final de cada mes, los saldos en moneda extranjera son valuados al tipo de cambio vigente en esa fecha y las variaciones afectan los resultados de operación.

Las inversiones en valores

Las inversiones en valores se registran a su costo de adquisición.

Almacén

La valuación de inventarios se efectúa mediante el sistema de inventarios perpetuos, bajo el sistema de primeras entradas y primeras salidas (PEPS).

Posición de Moneda Extranjera y protección de riesgo cambiario.

Los activos en moneda extranjera se cuentan con el siguiente:

Banco	Tipo	Destino	Importe Moneda Extranjera	Importe Pesos
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.E.(Dls)	Pago a Proveedores	\$ 59,141	1,025,507

Partes Relacionadas

Se hace constar que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 De Diciembre Del 2015

Javier Meza López
Director General

Mario Falomir Fonseca
Subdirector General Administrativo

Elizabeth Consuelo Monge López
Directora de Finanzas y Contabilidad