



Ente Público: ISSSTECALI BAJACALIFORNIA

Estado de Situación Financiera
Del 1ro de Enero al 30 de Septiembre del 2016 y 2015
(Pecas)

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

CONCEPTO		Año		CONCEPTO		Año	
		2016	2015			2016	2015
ACTIVO							
Activo Circulante							
Effectivo y Equivalentes	315,448,929	330,165,554					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,122,422,949	1,957,050,886					
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	160,594	115,625					
Inventarios	759,306	705,479					
Almacenes	77,267,621	57,098,177					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,800	4,800					
Otros Activos Circulantes	570,847	570,847					
Total de Activos Circulantes	2,516,635,046	2,345,711,367					
Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	706,250,602	686,781,338					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	89,306,578	102,267,635					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	871,033,495	868,247,235					
Bienes Muebles	219,140,174	220,901,476					
Activos Intangibles	0	0					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-261,127,240	-243,059,805					
Activos Diferidos	694,000	286,775					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0					
Otros Activos no Circulantes	3,176,290	3,064,360					
Total de Activos No Circulantes	1,638,473,899	1,638,489,015					
Total del Activo	4,145,108,945	3,984,200,382					
PASIVO							
Pasivo Circulante							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			275,899,065		471,716,410		
Documentos por Pagar a Corto Plazo			0		0		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			0		0		
Títulos y Valores a Corto Plazo			0		0		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			21,736,446		22,089,571		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			108,970		112,900		
Provisiones a Corto Plazo			74,661		0		
Otros Pasivos a Corto Plazo			284,876,977		136,964,085		
Total de Pasivos Circulantes			582,696,118		630,882,966		
Pasivo No Circulante							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo			0		0		
Documentos por Pagar a Largo Plazo			0		0		
Deuda Pública a Largo Plazo			0		0		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo			36,962,819		45,000,827		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			0		0		
Provisiones a Largo Plazo			0		0		
Total de Pasivos No Circulantes			36,962,819		45,000,827		
Total del Pasivo			619,658,937		675,883,792		
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO							
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido							
Aportaciones			23,934,402		23,771,834		
Donaciones de Capital			12,112,241		12,112,241		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			11,822,162		11,659,593		
			0		0		
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado							
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			3,501,615,606		3,284,544,766		
Resultados de Ejercicios Anteriores			213,893,161		-203,563,753		
Revalúos			2,742,334,734		2,945,945,656		
Reservas			545,434,088		542,208,904		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0		
			-86,377		-46,052		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			0		0		
Resultado por Posición Monetaria			0		0		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0		0		
Total Hacienda Pública/ Patrimonio			3,535,450,008		3,308,316,589		
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio			4,145,108,945		3,984,200,382		

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

Javier Mazza López
Director General

Jesus Manuel Flores Rizo
Subdirector General Administrativo

Elizabeth Consuelo Mungu López
Directora de Finanzas y Contabilidad