



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 30 De Septiembre Del 2016

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)	\$ 849,500
Bancos y tesorería (2)	62,799,429
Inversiones temporales (3)	251,800,000
	\$315,448,929

- (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	\$449,000
Tijuana	150,500
Ensenada	180,000
Tecate	60,000
Rosarito	10,000
Totales	\$849,500

- (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 30 De Septiembre Del 2016

Banco	Tipo	Destino	Importe
Santander Serfin, S.A.	Cheques M.N.	Prestamos PC.P e Hipotecarios	6,629,973.13
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.N.	Pago proveedores y nominas	48,244,971
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.E.(DIs)	Pago a Proveedores	458,916
Banamex, S.A.	Cheques M.N.	Pago a Proveedores	122,092
SCOTIABANK	Cheques M.N.	Prestaciones	92,452
HSBC, S.A.	Cheques M.N.	Plan de beneficios	3,964,565
Banorte, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Nóminas y prestaciones	1,306,702.50
Banregio, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Prestaciones	3,835,008
Banco Interacciones, S.A.	Cheques M.N.	Pago de prestaciones	2,507,638

- (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)	40,000,000
Fondo Burocracia (2)	121,600,000
Servicio Médico (3)	90,200,000
Total	251,800,000

(1) Inversiones del Fondo de Magisterio

Banco	Importe
Santander Serfin	\$0
Bancomer	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 30 De Septiembre Del 2016

Banco Interacciones	40,000,000
Suma	\$40,000,000

(2) Inversiones del Fondo de BUROCRACIA

Banco	Importe
BBVA Bancomer	0
Santander Serfin	0
Banco Interacciones	120,600,000
SCOTIABANK	0
Suma	120,600,000

(3) Inversiones del Servicio medico

Banco	Importe
Santander	0
BBVA Bancomer	0
Banco Interacciones	90,200,000
Suma	90,200,000

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.-Ingresos por recuperar a Corto Plazo	28,674,109
2.-Deudores diversos por cobrar a corto plazo	89,814,808
3.-Préstamos otorgados a corto plazo	0
4.-Otros Derechos a recibir en efectivo	126,953,762
Suma	\$245,442,679

**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 30 De Septiembre Del 2016

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

Cuentas por Cobrar de 2012 a 2016							
Clave	Organismo	2012	2013	2014	2015	2016	Comentarios
10100	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	639,373,517	592,099,721	265,787,682	107,052,393	96,211,997	Cuenta Corriente 2da/Qna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10101	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	20,764,714	24,953,170	23,496,620	40,668,827	49,142,014	Cta Corr. 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016 + Laudos
10103	C.E.S.P. MEXICALI	23,835,515	75,423,935	89,521,538	4,179,228	4,414,806	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10104	TESORERIA MUNICIPAL MEXICALI	314,005,733	551,488,716	531,914,692	643,964,402	575,736,017	En proyecto para pago mediante esquema de fideicomiso
10105	ISSSTECALI	10,336,515	10,371,293	10,641,654	21,269,523	22,428,855	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10106	I N D I V I MEXICALI	28,707,591	55,314,977	16,104,940	649,702	19,976,304	Cuenta Corriente 2da/Feb a la 3ra/Sep. de 2016
10108	D.I.F. ESTATAL	1,638,854	1,700,573	3,568,346	39,101	2,019,744	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10109	PODER LEGISLATIVO/ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	7,724,100	11,033,422	7,787,928	754,515	820,966	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10111	INJUVEN	12,230	4,945	6,358	0	464,468	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10117	EMPRESAS CALISS	0	0	0	0	0	
10121	C.U.M.M.	0	0	0	0	0	
10125	I.N.D.E.	1,326,572	879,324	1,293,821	1,386,377	1,546,086	Cuenta Corriente 2da y 3ra/Sep/16 pagada en Oct/2016
10126	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	686,393	624,940	687,352	334	151,978	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10127	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	46,182	39,290	0	0	57,212	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10129	INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA	1,071,458	1,131,016	368,744	0	1,008,387	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	13,681,458	11,028,749	13,720,337	10,133,988	11,338,463	Cta Corr. 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016 + Laudos
10132	INSTITUTO DE LA MUJER	39,203	21,313	10,388	11,690	12,279	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10133	COMITE DE TURISMO DE BAJA CALIFORNIA	27,177	0	8,162	0	21,282	Cuenta Corriente 2da y 3ra/Sep/16 pagada en Oct/2016
10134	SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	0	3,267	0	0	0	
10137	S.I.D.U.E. GOBIERNO DEL ESTADO	1,456	70,334	11,130	3,340	0	
10142	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	2,790	0	0	0	0	
10148	CENTRO DE INFR. Y DES.DE LAS COM.RURALES Y POP. MEX	7,971,680	12,093,246	12,107,165	0	0	
10154	C.O.P.L.A.D.E.	21,699	29,925	25,300	25,149	28,728	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10160	COMISION DE DESARROLLO INDUSTRIAL	0	0	0	0	0	
10161	GOB. DEL EDO. B.C./SRIA. DE FOMENTO AGROPECUARIO	0	190,032	0	17,369	113,084	Cuenta Corriente 2da y 3ra/Sep/16 pagada en Oct/2016
10162	PODER LEGISLATIVO DEL EDO. DE BAJA CFA.	23,801,523	1,084,358	1,662,932	123,496	970,424	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10165	GOB.DEL EDO.B.C./DIRECCION DE INVERSION PUBLICA	30,576	52,264	0	42,845	32,280	Cta Corr. 2da/Ago -3ra/Sep/16 pagado en Oct/2016
10166	GOBIERNO DEL EDO.S.T.P.S./D.E.E.	156,032	109,008	678,420	0	493,234	Cta Corr. de Enero - Septiembre/16 pagado en Oct/2016
10167	SECRETARIA DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	
10168	COMISION ESTATAL DE ENERGIA	51,888	0	14,840	0	16,371	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10169	CECYTE DE BAJA CALIFORNIA	2,712,520	1,373,461	4,433,646	3,446,280	10,839,142	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIF.	1,150,163	929,838	1,839,515	1,489,142	1,127,102	Cuenta Corriente 2da y 3ra/Sep/16 pagada en Oct/2016
10177	COMISION DE ARBITRAJE MEDICO	4,756	8,478	10,388	5,455	5,729	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10178	GOBIERNO DEL ESTADO/JUNTA DE URBANIZACION	0	0	0	0	0	
10180	INSTITUTO ELECT. DE PARTICIPACION CIUDADANA	244,638	0	68,264	0	197,268	Cuenta Corriente 2da y 3ra/Sep/16 pagada en Oct/2016
10181	PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL	0	0	0	0	0	
10182	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	18,775	0	0	11,810	16,051	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10185	FONDO DE GARANTIAS COMPLEMENT. Y CREDITOS PUENTE	28,536	14,129	22,260	1,559	5,730	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
10187	ISSSTECALI - MAGISTERIO	0	0	0	10,415,965	11,085,493	Cuenta Corriente Aportacion Sep/16 pagado en Oct/2016
20203	C.E.S.P. TIJUANA	5,490,265	46,979,009	69,682,886	5,433,458	7,267,061	Cta Corr. 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016 + Pens y Ju
20204	TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	36,866,408	61,927,457	14,077,591	14,689,845	31,810,004	Cuenta Corriente 2da y 3ra/Sep/16 pagada en Oct/2016
20208	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	247,549	468,849	303,719	0	0	
20209	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	0	0	0	141,299	77,880	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
20227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TIJUANA	27,775	34,424	14,028	0	23,178	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
20238	TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	1,882,080	8,540,345	60,839	78,509	3,576,413	Cuenta Corriente 2da y 3ra/Sep/16 pagada en Oct/2016
20259	D.I.F. MUNICIPAL TIJUANA	643,302	840,998	453,898	323,602	662,445	Cta Corr. 2da/Ago -3ra/Sep/16 pagado en Oct/2016
20266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	46,366	170,086	46,173	47,081	52,040	Cuenta Corriente 2da y 3ra/Sep/16 pagada en Oct/2016
20267	F I M T	0	0	0	0	0	
20268	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	749,626	627,288	783,196	877,844	2,855,914	Cta Corr. 1ra/Sep -3ra/Sep/16 pagado en Oct/2016
20271	INIFE-BC	2,700,190	3,226,225	3,526,019	3,597,192	3,508,581	Convenido para pago en parcialidades
20275	COMISION ESTATAL DEL AGUA	301,106	304,331	5,540,114	11,448,977	9,660,991	Convenido para pago en parcialidades
20276	ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE	38,547	35,167	11,130	0	36,834	Cta Corr. 1ra/Sep -3ra/Sep/16 pagado en Oct/2016
30303	C.E.S.P. ENSENADA	36,700,117	67,664,679	86,560,444	111,597,136	143,831,395	En negociacion para Convenir en parcialidades
30304	TESORERIA MUNICIPAL ENSENADA	106,888,453	211,705,905	291,976,259	441,234,835	556,052,787	En proyecto para pago mediante esquema de fideicomiso
30307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL DE ENSENADA	1,481	2,590,634	3,681,250	4,719,982	5,565,061	Sin pago alguno con adeudo de agosto/2011 a Sep/2016
30335	PROTURISMO DE ENSENADA	24,112	8,065	25,260	63,097	55,640	Convenido para pago en parcialidades
30359	D.I.F. MUNICIPAL ENSENADA	81,019	189,180	239,022	509,175	799,713	Cuenta Corriente de 1ra/May a la 3ra/Sep de 2016
30364	FIDUE	0	0	0	0	0	
40403	C.E.S.P. TECATE	574,736	15,905	16,922	664,897	688,341	Cuenta Corriente 3ra/Ctna/Sep/16 pagado en Oct/2016
40404	TESORERIA MUNICIPAL TECATE	111,886,378	156,690,174	205,078,637	256,915,840	296,867,857	En proyecto para pago mediante esquema de fideicomiso
40462	INPRODEUR TECATE	0	1,226,147	1,686,859	1,519,464	1,328,786	adeudo dic/10 a ago/13, jun a jul/14, y 2da/jul a sep/16
50562	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ROSARITO	18,393,141	33,080,092	33,973,296	36,253,033	32,134,951	En proyecto para pago mediante esquema de fideicomiso
		1,423,016,895	1,948,398,684	1,703,529,964	1,735,807,756	1,907,137,367	



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 30 De Septiembre Del 2016

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 por cobrar a Corto Plazo

El importe se integra de la siguiente manera:

Nombre	Importe
Gastos por Comprobar	1,398,711
Funcionarios y Empleado	0
Otros Deudores (1)	89,814,808
Suma	126,103,480

(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. Así mismo por la reclasificación de \$ 34,822,555 de descuentos pagados de la nómina del mes de marzo de jubilados y pensionados que se aplicó hasta el mes de abril.

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, 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
--------	---------



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 30 De Septiembre Del 2016

Préstamos a Corto Plazo magisterio	\$2,857,398
Préstamos a Corto Plazo burocracia	\$109,975,258
Total neto	\$112,832,656

Derechos a recibir bienes o servicios

Anticipos a Corto Plazo

Se integran como sigue:

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:

Concepto	Importe
Atlantis, S.A.	16,869
Medical Enterprise de México	30,189
Rempening Schroeder	52,780
Goycoolea Muñoz Cynthia	60,756
Total	\$160,594

Cuenta	Importe
Medicamentos (*)	62,618,639
Material de consumo	14,114,744
Materiales de aseo y papelería	534,238
Total	77,267,621

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

Almacén General

\$33,593,551



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 30 De Septiembre Del 2016

Farmacias en Hospitales y clínicas

29,025,088

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



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 30 De Septiembre Del 2016

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.

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 SUTSPEMIDBC.

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 trasfirieron \$ 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 30 De Septiembre Del 2016

Datos del Contrato de Fideicomiso

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
2016	6,351,896
B) Totales	481,009,401
Resumen totales A+B	\$701,110,368



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 30 De Septiembre Del 2016

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.



**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 30 De Septiembre Del 2016

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.

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

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 30 De Septiembre Del 2016

2015	58,867
2016	45,181
B) Totales	43,245,511
Resumen totales A+B	\$2,068,027

Resumen totales A+B	\$2,038,153
----------------------------	--------------------

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		17,169,609.74	1,009,433.89	9,898,122.15	10%	Buenas
1.2.4.1.1.	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	10,113,096.19					
1.2.4.1.2.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA	92,523.80					1,932,276.43
1.2.4.1.9.	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	6,963,989.75					
1.2.4.1.3.	EQUIPO DE COMPUTO	35,643,769.17	35,643,769.17	922,842.54	34,140,971.28	33.3%	Buenas
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		511,225.65	10,075.56	480,067.68	33.3%	Buenas
1.2.4.2.1.	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	274,884.44					
1.2.4.2.3.	CAMARAS FOTOGRAFICAS	236,341.21					
	INSTRUMENTAL, EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO		129,648,217.94	6,622,815.47	117,483,876.05	20%	Buenas
1.2.4.3.1.	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	121,647,774.71					
1.2.4.3.2.	INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	8,000,443.23					
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE		15,902,581.65	540,279.45	14,413,902.54	20%	Buenas
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,902,581.65					
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		20,264,769.75	1,224,544.87	12,010,185.59	10%	Buenas
1.2.4.6.2.	MAQUINARIA Y EQPO. INDUSTRIAL	1,354,404.35					
1.2.4.6.4.	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	11,684,441.50					
1.2.4.6.5.	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,229,053.33					
1.2.4.6.6.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	2,162,488.20					
1.2.4.6.7.	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	2,404,181.90					
1.2.4.6.9.	OTROS EQUIPOS	430,200.47					
	TOTALES :	219,140,173.90	219,140,173.90	10,329,991.78	188,427,125.29		

Bienes inmuebles

Se integra de la siguiente manera:

CUENTA	TIPO DE BIEN	CONTABILIDAD		DEPRECIACION			CONDICIONES DEL BIEN
		PARCIAL	TOTAL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TASA	
1.2.3.1	TERRENOS		289,447,583.86				
1.2.3.1	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION	289,447,583.86					
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		553,039,719.87	13,831,589.45	72,700,114.78	5%	Buenas
1.2.3.3.2	EDIFICIOS PUBLICOS	553,039,719.87					
1.2.3.6	CONTRUCCIONES EN PROCESO		28,546,192.37				
	TOTALES :		871,033,496.10	13,831,589.45	72,700,114.78		



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 30 De Septiembre Del 2016

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.

Al 31 de marzo del 2016 se han realizado revaluaciones de los terrenos y edificios no habitacionales con un importe de \$ 545,434,088, 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	201541995	1
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	22,329,553	2
Fondos y Bienes de Terceros	108274	
Provisiones a Corto Plazo	74,661	
Otros Pasivos a Corto Plazo	199,453,613	
Pasivos Diferidos a largo plazo	42,321,491	

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 30 De Septiembre Del 2016

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	-\$ 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							



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 30 De Septiembre Del 2016

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 30 De Septiembre Del 2016

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Días	180 Días	365 Días	Mas 365 Días	FACTURA	EJERCICIO	COMENTARIO
2.1.1.2.1.1.40	PROVEEDORA MEDICA DEL NOROESTE	-\$ 76,557.19				X	F-71584/SAN	2009	PROCESO DE BAJA
						X	F--71583/SA	2009	
						X	F- 74407/SA	2010	
						X	F-75648/SAN	2010	
2.1.1.2.1.1.43	RD GRUPO MEDICO,SA DE C.V	-\$ 28,426.94	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.44	SAVI DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V	-\$ 442,201.66	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.45	SALMED DISTRIBUIDORA,S.A DE C.V	-\$ 336,712.23	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.46	SANTIN ULLOA MARIA GUADALUPE	-\$ 10,314.88	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.47	TRABAMED,S.A DE C.V	-\$ 2,611.48	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.48	ULTRA LABORATORIOS S.A DE C.V	-\$ 7,482.40				X		2012	PROCESO DE BAJA
2.1.1.2.1.1.50	DISTRIBUIDORA TAPATIA DE MEDICINAS,	\$ 300.00				X			
2.1.1.2.1.1.51	SIC PROVEEDORES DE SALUD INTEGRAL	-\$ 12,170.00				X			
2.1.1.2.1.1.56	PROVEEDORES VARIOS	\$ -							
2.1.1.2.1.1.58	FARMACIAS MODERNAS DE TIJUANA, SA	\$ 1,296.74	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.59	REPRESENTACIONES E INVESTIGACIONE	\$ 8,064.00				X			
2.1.1.2.1.1.60	ANGULO GERARDO ANA YANCI	-\$ 91,078.50	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.61	GRUPO FARMACEUTICO DE TIJUANA, S.A	-\$ 125,922.50	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.66	ALVA RIVERA SAMUEL	-\$ 1,319,806.27	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.67	CEJA BARRAGAN NOEMI SOLEDAD	\$ -				X			
2.1.1.2.1.1.69	DAYAR DISTRIBUCIONES MEDICAS, S.A.	-\$ 701,334.62	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.71	YMMARSA PHARMACEUTICA, S.A. DE C.V	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.75	ALVARADO PACHECO OMAR ELEAZAR	\$ -	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.77	SANTA EMMA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.	-\$ 6,174.17				X			
2.1.1.2.1.1.78	FARMACIA INTERNACIONAL DE TIJUANA,	-\$ 0.00							
2.1.1.2.1.1.79	ARAIZA NUÑEZ ENRIQUE FRANCISCO	-\$ 0.00							
2.1.1.2.1.1.80	DIKA MEDIC ESPECIALIZADOS, S.A. DE C	-\$ 371,000.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.81	AMERM DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	-\$ 150,025.37	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.82	REMEDIO, S.A. DE C.V.	-\$ 86,419.45	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.83	ABBA-FARMA, S.A. DE C.V.	-\$ 23,610.00				X			
2.1.1.2.1.1.84	PVH DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	-\$ 7,926,911.03	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.85	BIENESTAR INTEGRAL HICADI, S.A. DE C.	-\$ 8,520,857.27	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.86	NADRO S.A.P.I. DE C.V.	-\$ 446,180.68	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.89	ACOSTA QUIJADA RAFAEL	-\$ 145,000.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.1.1.90	MICRO PHARMACEUTICALS MEXICO, S. D	-\$ 85,260.00				X			



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 30 De Septiembre Del 2016

—



**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 30 De Septiembre Del 2016

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	CAPETASUTI, A.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	CESEÑA 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	CESPTE	-\$ 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	2009	PROCESO DE BAJA
						X	F- 1572	2009	PROCESO DE BAJA
						X	F- 15873	2010	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	2010	PROCESO DE BAJA
						X	FACTURA 25681		
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	2012	PROCESO DE BAJA
						X	FACTURA 798		



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 30 De Septiembre Del 2016

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 30 De Septiembre Del 2016

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 30 De Septiembre Del 2016

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 FRANCIS	-\$ 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 ENSENAD	-\$ 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 BEATI	-\$ 1,817.45				X		2011	
2.1.1.2.9.1.136	SOLUCIONES ESTRATEGICAS EN TURISM	-\$ 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	\$ 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	\$ -							
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 DEFUNCI	-\$ 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 PREVISI	-\$ 1,517,468.35	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.163	S.N.T.E. SECCION 37 FONDO DE DEFUNCI	-\$ 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 30 De Septiembre Del 2016

**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 30 De Septiembre Del 2016

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 VANESS	-\$ 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 INTEGRA	-\$ 3,875.00							
2.1.1.2.9.1.216	COMITE EJECUTIVO ESTATAL S.U.T.S.P.E.N.	-\$ 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 RESIDU	-\$ 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.	-\$ 129,500.00	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.254	PROMOTORA TECNICA INTERNACIONAL, S	-\$ 15,040.50				X	F-1006	2011	
						X	F-1081	2012	
2.1.1.2.9.1.267	PHOENIX WATER TECHNOLOGIES DE BAJA	-\$ 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	COMPANÍA INTERNACIONAL MEDICA	-\$ 269,095.00				X	F-30898	2008	
2.1.1.2.9.1.281	ISSSTECALI-PLAZA BAJA CALIFORNIA AD	-\$ 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 30 De Septiembre Del 2016

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		
						X	FACTURA 81	2012	
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 30 De Septiembre Del 2016

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	-\$ 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	\$ 368,584.47	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.525	RESIDUOS INDUSTRIALES MULTIQUIM, S.A	-\$ 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	\$ -	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 MEDICO	\$ -	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 TE	-\$ 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	-\$ 46,641.85	X						RELACIÓN COMERCIAL
2.1.1.2.9.1.715	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CAN	-\$ 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	\$ -	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 30 De Septiembre Del 2016

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 SARAH SOLEDA	-\$ 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. DE R.L. 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. DE R.L. 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 30 De Septiembre Del 2016

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 30 De Septiembre Del 2016

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 CA	-\$ 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 30 De Septiembre Del 2016



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 30 De Septiembre Del 2016

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 10	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 CUIHAHUAC	-\$ 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-1	2012	
2.1.1.2.9.2.24	CALI DE BAJA CALIFORNIA,S A DE C.V	-\$ 3,569.50				X	GASTO POR COMPRAR	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	COMPANIA DE GAS DE ENSENADA,S A DE	-\$ 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 30 De Septiembre Del 2016

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 D	-\$ 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 MEDI	-\$ 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.	-\$ 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 30 De Septiembre Del 2016

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 30 De Septiembre Del 2016

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	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 CUAUHEMOC	-\$ 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 I	-\$ 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 30 De Septiembre Del 2016

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 30 De Septiembre Del 2016

CUENTA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TOTAL	90 Dias	180 Dias	365 Dias	Mas 365 Dias	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 30 De Septiembre Del 2016

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 30 De Septiembre Del 2016

Intereses Cobrados por adelantado a corto plazo	Importe
Fondo de Pensiones Magisterio	1,324,986
Fondo de Pensiones Burocracia	8,424,066
Totales	\$9,749,052
Otros Pasivos Diferidos a corto plazo	12,096,362
Total	\$21,845,414

II-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se integran de la siguiente manera:

Cuenta	Importe
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	\$ 4,299,924,533
Productos Ingresos Financieros	58,032,739
Transferencias Asignaciones y Subsidios	127,725,989
Otros Ingresos y beneficios	22,784,683

Gastos y Otras Pérdidas

Se integran de la siguiente manera:

Cuenta	Importe
Gastos de Funcionamiento	\$ 1,511,543,288
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	2,758,597,611
Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Publica	40,016
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	24,453,889

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 \$ 1,000,326,239

Materiales y Suministros.- Gastos de materiales y suministros, necesarios para la prestación de servicios del Instituto, principalmente servicio médico; de los cuales \$ 118,036,596 corresponden al consumo de medicamentos y materiales de curación representando el 97% de un total de \$ 122,826,648.



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 30 De Septiembre Del 2016

Servicios Generales.- Corresponden a los gastos por el pago de servicios comerciales y bancarios, necesarios para la operación y funcionamiento, principalmente servicios profesionales por \$ 23,723,555 con un 62% , servicios básicos \$ 2,920,889 con un 8% y servicios de instalación y reparación por \$ 3,931,754 que representa el 10%.

Trasferencias y asignaciones

Integrado principalmente por el pago de las nóminas de pensiones y jubilaciones por \$ 2,604,984,425 que representa el 90% del total del rubro. Las nóminas de pensiones y jubilaciones del mes de marzo del 2016, quedaron aplicadas contable y presupuestalmente en el mes de abril, por un desfaseamiento en la fecha de generación de la póliza contable.

Otros Gastos y pérdidas extraordinarias

Lo integra principalmente por las depreciaciones de bienes muebles e inmuebles en la cantidad de \$ 24,161,581 que representa el 98% del total del rubro.

III-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

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	11,659,593		11,659,593
Revaluos (3)	542,208,904	3,225,184	545,434,088
Resultados de ejercicios anteriores (1)	2,742,335,851	49,675	2,742,385,526
Resultado de ejercicio ahorro/desahorro	0	213,833,161	213,833,161
Patrimonio total (2)	3,308,316,589	217,108,020	3,525,450,008

(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 \$ 8,420,571 por concepto de depreciaciones de bienes muebles e inmuebles del 1ro de enero al 31 de marzo de 2016, 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.

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 30 De Septiembre Del 2016

- (3) En el ejercicio del 2015, se realizó revaluación de los inmuebles por \$ 459,528,807 de acuerdo a la Comisión Estatal de Avalúos, principalmente por el inmueble del módulo 1°G de la Plaza Patria en la ciudad de Tijuana. Y en el primer trimestre una revaluación de \$ 3,225,183.

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	2016	2015
Efectivo en Bancos-Tesorería	62,799,429	111,286,254
Inversiones temporales	251,800,000	218,000,000
Fondos de afectación específica	\$ 849,500	879,500
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total Efectivo y equivalentes	\$315,448,929	330,165,554

Adquisiciones de bienes muebles con Recursos Propios

AQUISICIONES DE BIENES MUEBLES

CUENTA	TIPO DE BIEN	PIEZAS	PARCIAL	TOTAL
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	179	1,395,962.22	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3	18,212.00	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37	1,731,484.40	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	1	19,400.00	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31	878,403.38	
	TOTAL ADQUISICIONES / DEVENGADO	251		4,043,462.00
	EQUIPO PENDIENTE DE PAGO			
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración			
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1	3,457.75	
	TOTAL EQUIPO PENDIENTE DE PAGO	1		3,457.75
	TOTAL BIENES MUEBLES PAGADOS			4,040,004.25
MENOS:	EQUIPOS EN CONCILIACION			
PRESUPUEST	PCXP-345 9/09/2016 INV-32896	1.00	33,800.08	
		0		
	TOTAL DE EQUIPOS EN CONCILIACION	1.00		33,800.08
	EQUIPO RECIBIDO EN DONACION			
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración			
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11	152,517.22	
1.2.4.4	Equipo de Transporte			
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			
	TOTAL DONADOS	11		152,517.22
	EQUIPO RECIBIDO EN COMODATO			
	Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44	44	
	TOTAL DE COMODATOS	44		44.00
TOTAL REPORTE ADQUISICIONES		305		4,162,223.14



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 30 De Septiembre Del 2016

Conciliación de los flujos de efectivos Netos de las actividades de operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro, antes de rubros extraordinarios

Cuentas	2016	2015
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	358,942,985	-130,250,824
Movimientos de partidas que no afectan el efectivo		
Incremento en las provisiones		513,094,422
Ganancia/perdida en venta de propiedad planta y equipo		2,997,067
Incremento en Cuentas por Cobrar		451,805,742
Partidas extraordinarias	184,651,840	
Flujos Efectivos Netos de las Actividades de Operación	102,277,573	250,253,827



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 30 De Septiembre Del 2016

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 30 de septiembre del 2016

1. Ingresos presupuestarios		4,626,625,788
2. Más ingresos contables no presupuestarios		22,784,683
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	22,784,683	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		140,942,507
Productos de capital	140,254,674	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	687,833	
4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,508,467,965
1. Total de egresos presupuestarios		4,390,422,444
2. Menos egresos presupuestarios no contables		123,888,368
Mobiliario y equipo de administración	1,395,962	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	18,212	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,697,684	
Vehículos y equipo de transporte	19,400	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	878,403	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
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	



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 30 De Septiembre Del 2016

Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	
Otros egresos presupuestales no contables	119,878,707	
3. Más gastos contables no presupuestales		28,100,727
Estimaciones depreciaciones deterioros obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones	24,161,581	
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
aumento por insuficiencia de provisiones		
otros gastos		
otros gastos contables no presupuestales	3,939,146	
4. Egresos contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,294,634,804

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden contable:

Bienes en concesión o en comodato	\$ 48,520,628
Bienes bajo contrato en comodato	541



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 30 De Septiembre Del 2016

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 crónicas 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 30 De Septiembre Del 2016

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.



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 30 De Septiembre Del 2016

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. 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 contratación de las mismas, destinadas a la habitación familiar del trabajador.



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 30 De Septiembre Del 2016

- 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.
- 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.



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 30 De Septiembre Del 2016

- 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.

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



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 30 De Septiembre Del 2016

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.

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



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 30 De Septiembre Del 2016

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
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



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 30 De Septiembre Del 2016

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

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.



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 30 De Septiembre Del 2016

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	\$ 14,755	286,385

Partes Relacionadas

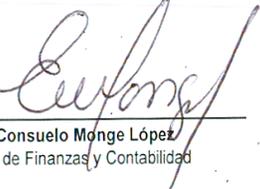
Se hace constar que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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.


Javier Meza López
Director General


Jesus Manuel Ponce Rico
Subdirector General Administrativo


Elizabeth Consuelo Monge López
Directora de Finanzas y Contabilidad