ISSSTECALI BAJACALIFORNIA

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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 30 de Septiembre del 2018 y 2017

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**843,434,126**	**673,388,903**
Activo Circulante	**812,724,518**	**600,045,299**
Efectivo y Equivalentes	752,838,418	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	598,874,558
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,170,741
Inventarios	3,049,415	0
Almacenes	56,836,686	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**30,709,608**	**73,343,604**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	27,074,248
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	8,802,910	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	36,661,427
Bienes Muebles	0	8,369,219
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	21,906,698	0
Activos Diferidos	0	69,801
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	1,168,908
PASIVO	**-50,741,066**	**423,318,888**
Pasivo Circulante	**-50,741,066**	**420,716,876**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	471,422,992
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	34,951
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-4,615	-4,615
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	-50,736,451	-50,736,451
Pasivo No Circulante	**0**	**2,602,012**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	2,602,012
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**523,834,089**	**270,560,424**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,588	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	5,588	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**523,828,501**	**270,560,424**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	254,241,384
Resultados de Ejercicios Anteriores	481,820,662	0
Revalúos	42,007,839	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	16,319,039
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

JAVIER MEZA LOPEZ
Director General

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELASQUEZ
Subdirector General de Administración

ALEJANDRO REYNOSO GARCIA
Encargado de Despacho de la
Direccion de Finanzas y Contabilidad