



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 2018

NOTAS DE DESGLOCE

I- NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y equivalentes

Se integran de la siguiente manera:

Efectivo e inversiones temporales	
Fondos con afectación específica (1)	\$ 878,500
Bancos y tesorería (2)	77,379,869
Inversiones temporales (3)	140,300,000
	\$218,558,369

- (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 35 fondos se integra de la siguiente manera:

Municipio	Importe
Mexicali	\$462,000
Tijuana	141,500
Ensenada	180,000
Tecate	80,000
Rosarito	15,000
Totales	\$878,500.00

- (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 2018**

Banco	Tipo	Destino	Importe
Santander Serfin, S.A.	Cheques M.N.	Prestamos PC.P e Hipotecarios	7,036,369
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.N.	Pago proveedores y nominas	43,019,340
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.E.(Dis)	Pago a Proveedores	501,930
Banamex, S.A.	Cheques M.N.	Pago a Proveedores	3,053,284
SCOTIABANK	Cheques M.N.	Prestaciones	83,046
HSBC, S.A.	Cheques M.N.	Plan de beneficios	76,620
Banorte, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Nóminas y prestaciones	126,883
Banregio, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Prestaciones	23,482,395
Totales			\$77,379,869

- (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)	\$0
Fondo Burocracia (2)	77,000,000
Servicio Médico (3)	63,300,000
Total	\$140,300,000

(1) Inversiones del Fondo de Magisterio	
Banco	Importe
Santander Serfin	0
Bancomer	0
Banamex	0
Banco Interacciones	0
Suma	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 2018

(2) Inversiones del Fondo de BUROCRACIA	
Banco	Importe
BBVA Bancomer	42,000,000
Santander Serfin	30,000,000
Scotiabank Inverlat	5,000,000
Banco Interacciones	0
Suma	77,000,000

(3) Inversiones del Servicio medico	
Banco	Importe
Santander	30,000,000
Banamex	4,800,000
Banorte	28,500,000
Banco Interacciones	0
BBVA Bancomer	0
Suma	63,300,000

Derechos a recibir efectivo o equivalente de efectivo

En el mes de diciembre se reclasificaron en cuentas de orden, las cuentas por cobrar derivadas de los ingresos no recaudados correspondientes al ejercicio 2016 y anteriores, en atención a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, publicado en el D.O.F. el 20 de diciembre del 2016. Ver cuentas de Orden.

Por lo anterior este rubro se integra como sigue:

Nombre	Importe
1.-Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	661,695,851
2.-Préstamos otorgados a corto plazo	141,099,983
3.-Otros Derechos a recibir en efectivo o eq.	10,808
Suma	802,806,642

1.- Se integra principalmente por el saldo de \$ 58,750,000 remanente del retiro de \$ 90,000,000 del Fideicomiso de Burocracia para el pago de prestaciones económicas pendientes de reintegrar al mismo, según acuerdo no. No. SE/CTFB/05/10-12-13. Así

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 2018

mismo por el préstamo de \$ 600,000,000.00 otorgado a Gobierno del Estado en el mes de junio de 2018.

2.- El importe refleja principalmente el saldo al cierre del mes, los préstamos otorgados a la burocracia.

El saldo se integra como sigue:

Cuenta	Importe
Préstamos a Corto Plazo magisterio	\$ 1,962,419
Préstamos a Corto Plazo burocracia	139,137,564
Total neto	\$141,099,983

Derechos a recibir bienes o servicios

El saldo se integra como sigue:

Cuenta	Importe
Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios (1)	\$ 1,577,681
Total neto	\$1,577,681

1.- Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios

Se integran como sigue:

Concepto	Importe
Atlantis, S.A. (*)	16,869
Medical Enterprise de México (*)	30,189
Gooycolea Muñoz Cynthia Jeanette	62,380
Constructores Inversionistas Mexico Ame	883,771
Grupo de Urbanismo Y Ordenacion	514,472
Advance Medical 3RDM	70,000
Total	\$1,577,681

(*) 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.

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 2018

Almacenes

Almacén de materiales y suministros de consumo.

El rubro de almacenes se integra por las existencias físicas de medicamentos, material de consumo y papelería y aseo, de las unidades médicas y almacén general. Las existencias son valuadas por el método de primeras entradas primeras salidas, siendo el método más conveniente tomando en consideración que se trata de mercancía con caducidades cortas. Están integrados de la siguiente forma:

Cuenta	Importe
Medicamentos (*)	\$43,132,731
Material de consumo	11,762,788
Materiales de aseo y papelería	315,377
Total	\$55,210,896

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

Almacén General	\$ 21,298,956
Farmacias en Hospitales y clínicas	33,911,940

Otros Activos Circulantes

Valores en garantía

A continuación se presenta la integración de los depósitos en garantía, mismos que se encuentran vigentes al cierre del primer segundo trimestre del 2018.

Concepto	Importe
Comisión Federal de Electricidad (1992-2009)	309,522
Grijalva Valle Ana Elsa (2011)	24,434
Exportación Industrial del Pacifico (2011)	166,997
Grupo Metálico, S.A. de C.V. (2011)	55,944
Impulsora Industrial Azteca (2011)	5,383
I+D México, S.A. de C.V (2012)	6,700
C.F.E (E.C.) (2012)	1,867
	\$570,847



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 2018

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	0		30,000,000
2001	140,000,000	0		140,000,000
2006		30,000,000		-30,000,000
2007		29,000,000	41,990,407	12,990,407
2008		0	19,906,066	19,906,066
2009	126,000,000.00	0	1,204,492	127,204,492
2013		90,000,000	0	-90,000,000
2014		0	10,000,000	10,000,000
2017		1,244,155	21,250,000	20,005,845
2018		16,089,291		-16,134,150
	296,000,000.00	166,378,305	94,350,965	224,017,519
A) Total				224,017,519



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 2018

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 a 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 transfirieron \$ 126, 000,000 más.

En el mes de diciembre del 2013, se realizó retiro por la cantidad de \$ 90,000,000.00 para cubrir prestaciones económicas, de conformidad con el acuerdo No. SE/CTFB/05/10-12-13. En el ejercicio de 2014 se restituyen \$ 10,000,000.00 y en el ejercicio de 2017 se han reintegrado \$ 21,250,000.00 más, quedando un remanente de \$ 58,750,000.

En el ejercicio de 2017 se efectuó retiro por \$ 1,244,155 y en el trimestre de enero a junio de 2018 se realizaron retiros por \$ 16,089,291 para cubrir pago de resoluciones jurídicas en favor de jubilados y pensionados de la Burocracia.

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 2018**

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	15,283,919
2002	18,923,970
2003	19,091,941
2004	21,143,516
2005	31,357,428
2006	25,605,948
2007	27,981,719
2008	32,672,617
2009	30,306,844
2010	30,281,862
2011	32,319,051
2012	33,653,452
2013	30,124,511
2014	20,813,024
2015	20,161,284
2016	28,503,331
2017	51,216,898
2018	43,122,707
B) Totales	587,500,452

Resumen totales A+B	\$ 811,517,972
----------------------------	-----------------------



**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 2018

Datos del Contrato de Fideicomiso

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

Fecha de Constitución: 9 de julio del 1997

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

No. de Contrato: 0700297 (0180853) FIDEIC.

Aportación Inicial: \$ 15, 000,000

Aportaciones y retiros del Fideicomiso

Año	Aportaciones	Retiros	Reintegros	Netos
1997	15,000,000			15,000,000
2001	30,000,000			30,000,000
2004		\$ 15,177,484		-15,177,484
2005		69,200,000		-69,200,000
2006		30,000,000	28,200,000	-1,800,000
2018		76,955		-76,955
Total	45,000,000	114,377,484	28,200,000	-41,254,439
A) Total				-41,254,439

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

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

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

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



**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre Del 2018

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.

En el trimestre de enero a marzo de 2018 se realizó retiro por \$ 76,955 para cubrir pago de resoluciones jurídicas en favor de jubilados y pensionados del Magisterio.

Resultados Acumulados.

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

Año	Magisterio
1997	\$ 2,395,765
1998	5,009,516
1999	5,718,536
2000	4,781,541
2001	5,172,874
2002	5,087,023
2003	4,865,681
2004	5,131,359
2005	3,447,455
2006	870,762
2007	97,026
2008	113,542
2009	80,095
2010	72,851
2011	81,637
2012	82,040
2013	73,613
2014	60,147
2015	58,867
2016	73,852
2017	133,208
2018	117,787
A) Totales	\$43,525,177

Resumen totales A+B	\$2,270,738
----------------------------	--------------------



**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 2018**

Derechos a recibir en Efectivo y equivalentes a largo Plazo

Se integra por el saldo de los préstamos hipotecarios otorgados a trabajadores del Magisterio y Burocracia, como s e muestra a continuación:

El saldo se integra como sigue:

Cuenta	Importe
Préstamos a Largo Plazo magisterio	\$ 55,988,034
Préstamos a Largo Plazo burocracia	6,893,884
Total neto	\$62,881,918

Bienes Muebles, inmuebles e intangibles

Bienes muebles

Se integra de la siguiente manera:

CUENTA	TIPO DE BIEN	CONTABILIDAD		DEPRECIACION			
		PARCIAL	TOTAL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TASA	CONDICIONES DEL BIEN
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON		19,724,886.59	776,301.71	11,992,816.68	10%	Buenas
1.2.4.1.1.	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	11,208,713.04					
1.2.4.1.2.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA	92,523.80					
1.2.4.1.9.	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	8,423,649.75					
1.2.4.1.3.	EQUIPO DE COMPUTO	40,526,866.60	40,526,866.60	1,363,042.60	36,531,554.68	33.3%	Buenas
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		601,194.66	20,823.56	550,736.83	33.3%	Buenas
1.2.4.2.1.	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	321,602.44					
1.2.4.2.3.	CAMARAS FOTOGRAFICAS	279,592.22					
	INSTRUMENTAL, EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO		138,024,741.01	3,585,533.36	117,443,725.34	20%	Buenas
1.2.4.3.1.	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	139,704,590.95					
1.2.4.3.2.	INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	8,320,150.06					
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE		21,874,793.56	1,141,628.01	16,816,934.34	20%	Buenas
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE	21,874,793.56					
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		23,888,006.15	1,176,480.97	14,776,351.27	10%	Buenas
1.2.4.6.2.	MAQUINARIA Y EQPO. INDUSTRIAL	2,182,320.00					
1.2.4.6.4.	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	13,576,091.13					
1.2.4.6.5.	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,972,693.22					
1.2.4.6.6.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	2,191,915.45					
1.2.4.6.7.	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	2,523,104.92					
1.2.4.6.9.	OTROS EQUIPOS	441,881.43					
	TOTALES :	244,640,488.57	244,640,488.57	8,063,810.21	198,112,119.14		



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 2018

Adicionalmente se tienen en comodato los siguientes bienes:

1.2.9.3.1.2	BIENES EN COMODATO		912,664.99
1.2.9.3.1.2.1	B.COMODATO(MUEBLES DE OFNA Y EST)	2,263.63	
1.2.9.3.1.2.9	B.COMODATO(OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	88,835.98	
1.2.9.3.1.2.13	B.COMODATO(EQUIPO DE COMPUTO	25,049.67	
1.2.9.3.1.2.3	B.COMODATO(EQUIPO MEDICO Y DE LABORATO	7,160.00	
1.2.9.3.1.2.4	B.COMODATO (EQUIPO DE TRANSPORTE)	361,400.00	
1.2.9.3.1.2.6.2	B.COMODATO (EQUIPO INDUSTRIAL	40,241.43	
1.2.9.3.1.2.6.4	B.COMODATO (SIST DE AIRE ACONDICIONADO)	306,448.98	
1.2.9.3.1.2.6.5	B.COMODATO (EQUIPO COMUNICACIÓN)	136.36	
1.2.9.3.1.2.6.7	B.COMODATO (HERRAMIENTAS Y MAQ)	2,548.45	
1.2.9.3.1.2.6.9	B.COMODATO (OTROS EQUIPOS)	78,580.49	

Bienes inmuebles

Se integra de la siguiente manera:

CUENTA	TIPO DE BIEN	CONTABILIDAD		DEPRECIACION			
		PARCIAL	TOTAL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TASA	CONDICIONES DEL BIEN
1.2.3.1	TERRENOS		302,287,560.75				
1.2.3.1	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCION	302,287,560.75					
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		554,340,198.90	13,842,887.59	109,587,531.45	5%	Buenas
1.2.3.3.2	EDIFICIOS PUBLICOS	554,340,198.90					
1.2.3.6	CONTRUCCIONES EN PROCESO		28,546,192.37				
	TOTALES:		885,173,952.02	13,842,887.59	109,587,531.45		

1.2.9.3.1.1	BIENES EN COMODATO		4,232,534.00
1.2.9.3.1.1.1	BIENES EN COMODATO(TERRENOS EDIFICADOS)	1,418,928.00	
1.2.9.3.1.1.2	BIENES EN COMODATO(EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2,813,606.00	



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 2018

1.2.9.3.1.1	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (B. COMODATO)				5,145,199
1.2.9.3.1.1	BIENES EN COMODATO (INMUEBLES)	4,232,534			
1.2.9.3.1.2	BIENES EN COMODATO (MUEBLES)	912,665			
3.2.3	REVALUOS	01/01/2018	ENE/JUN	30/06/2018	601,052,179.00
3.2.3.1.1	Revaluo de terrenos y edificios no habitacionales	556,493,529	42,007,839	598,501,368	
	según Comision Estatal de Avaluos				
3.2.3.2.1	Revaluo de Bienes Muebles	2,550,811	-	2,550,811	

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.

PASIVO

Los pasivos a corto plazo se integran de la siguiente manera

Cuenta	Importe	Nota
Cuentas por pagar a Corto Plazo	305,282,470	1
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,792,031	2
Fondos y Bienes de Terceros	150,734	
Otros Pasivos a Corto Plazo	123,482,134	3
Pasivos Diferidos a largo plazo	21,422,148	2

Nota 1 Se integra de la siguiente manera

Servicios Personales por pagar	\$2,573,936
Proveedores y cuentas por pagar (1)	150,247,028
Trasferencias otorgadas por pagar	4,521,860
Retenciones y Contribuciones(2)	94,291,977
Devoluciones de la ley ingresos	197,042
Otras Cuentas por pagar (3)	53,450,627
Totales	\$305,282,470



**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 2018

(1) Se presenta relación de proveedores y cuentas por pagar:

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 Septiembre	90 Días	180 Días
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
2.1.1.2.1	PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS			
2.1.1.2.1.1	PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS			
2.1.1.2.1.1.15	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA,S.A DE C.V	352,262.91	352,262.91	
2.1.1.2.1.1.19	FARMACEUTICOS MAYPO,S.A DE C.V	21,747,313.23	10,662,430.77	11,084,882.46
2.1.1.2.1.1.29	LABORATORIOS PISA,S.A DE C.V	6,892,489.63	2,633,799.84	4,258,689.79
2.1.1.2.1.1.33	MEDIGROUP DEL PACIFICO,S.A DE C.V	4,255,979.47	3,233,210.20	1,022,769.27
2.1.1.2.1.1.35	MARKETING MEDICINAL,S.A DE C.V	3,178,723.40	3,178,723.40	
2.1.1.2.1.1.36	MEDICA AVANZADA,S.A DE C.V	92.31	92.31	
2.1.1.2.1.1.43	RD GRUPO MEDICO,SA DE C.V	2,155.76	2,155.76	
2.1.1.2.1.1.45	SALMED DISTRIBUIDORA,S.A DE C.V	695,723.35	283,064.52	412,658.83
2.1.1.2.1.1.60	ANGULO GERARDO ANA Y YANCI	688,695.19	483,470.40	205,224.79
2.1.1.2.1.1.66	ALVA RIVERA SAMUEL	27,250.00	27,250.00	
2.1.1.2.1.1.69	DAYAR DISTRIBUCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	5,812.77	5,812.77	
2.1.1.2.1.1.84	PVH DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	11,061,990.85	7,481,341.85	3,580,649.00
2.1.1.2.1.1.89	ACOSTA QUIJADA RAFAEL	4,277,718.03	2,294,296.15	
2.1.1.2.1.1.92	LEVIC, S.A. DE C.V.	2,310.00	2,310.00	
2.1.1.2.1.1.93	FARMACEUTICA ALEN, S.A. DE C.V.	23,000.00	23,000.00	
2.1.1.2.1.1.99	GRUPO MEDICO SAMI S DE RL DE CV	385,180.00	181,000.00	204,180.00
2.1.1.2.1.1.100	PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV	10,508,076.16	4,182,350.10	6,325,726.06
2.1.1.2.1.1.101	ALEXIS LARES LÓPEZ	127,364.77	127,364.77	
2.1.1.2.1.2	PROVEEDORES DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALARIO			
2.1.1.2.1.2.1	CEDIPRES, S.A. DE C.V.	30,845.56	30,845.56	
2.1.1.2.1.2.3	DEGASA,S.A DE C.V	1,067,473.55	497,816.77	569,656.78
2.1.1.2.1.2.4	DELTA LAB SUPPLY,S.A DE C.V	199,929.44	97,757.91	102,171.53
2.1.1.2.1.2.5	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA,S.A DE C.V	3,237,396.63	3,237,396.63	
2.1.1.2.1.2.9	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE R.L DE C.V	1,789,425.64	1,789,425.64	
2.1.1.2.1.2.14	SALMED DISTRIBUIDORA S.A DE C.V	125,518.66	125,518.66	
2.1.1.2.1.2.15	TRABAMED SA.A DE C.V	1,276,346.02	161,888.21	1,114,457.81
2.1.1.2.1.2.16	ALVAREZ CANO JUAN GASPAR	264,912.99	98,356.75	166,556.24
2.1.1.2.1.2.25	AO SOLUCIONES ORTOPEDICAS, S.A. DE C.V.	379,244.51	379,244.51	
2.1.1.2.1.2.29	CORRAL QUINTERO JORGE	6,381,597.47	2,452,218.38	3,929,379.09
2.1.1.2.1.2.30	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	1,205,764.21	1,205,764.21	
2.1.1.2.1.2.32	AVITIA PEÑA MANUELA KARIME	227,303.16	227,303.16	
2.1.1.2.1.2.34	FLORES MUÑOZ GILBERTO	25,195.20	25,195.20	
2.1.1.2.1.2.37	CARDIOMONITORING, S DE R.L. DE C.V.	406,422.00	321,320.00	85,102.00
2.1.1.2.1.2.56	ALANIZ MUÑOZ SERGIO	234,138.81	175,658.80	58,480.01



**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 2018

2.1.1.2.1.2.69	DRAGER MEDICAL MEXICO, S.A. DE C.V.	10,068.80	10,068.80	
2.1.1.2.1.2.70	MEDIBAC, S. DE R.L. DE C.V.	262,424.20	262,424.20	
2.1.1.2.1.2.75	DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V.	109,253.54	45,547.40	63,706.14
2.1.1.2.1.2.83	IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.	1,338.50	1,338.50	
2.1.1.2.1.2.89	INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	462,840.01	462,840.01	
2.1.1.2.1.2.92	MATERIALES MEDICOS Y DENTALES MARCE, S.A. DE C.V.	17,628.99	17,628.99	
2.1.1.2.1.2.99	GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.	119,228.78	41,589.85	77,638.93
2.1.1.2.1.2.104	ARREDONDO GAMEZ JOSE CARLOS	520,903.34	423,283.95	97,619.39
2.1.1.2.1.2.106	NADRO S.A.P.I. DE C.V.	858.24	858.24	
2.1.1.2.1.2.107	CEJA BARRAGAN NOHEMI SOLEDAD	3,480.00	3,480.00	
2.1.1.2.1.2.111	SUMILAB, S.A. DE C.V.	1,809.60	1,809.60	
2.1.1.2.1.2.113	RODRIGUEZ GARCIA ELIZABETH	1,577.60	1,577.60	
2.1.1.2.1.2.115	CEORT S.A. DE C.V.	152,579.73	30,303.84	122,275.89
2.1.1.2.1.2.117	SCIMED SA DE CV	29,821.28	29,821.28	
2.1.1.2.1.2.118	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	14,972.58	14,972.58	
2.1.1.2.1.2.122	MRL MED DEVICES S DE RL DE CV	58,498.81	58,498.81	
2.1.1.2.1.2.129	MEDSOLUTIONS, S.A. DE C.V.	3,800.16	3,800.16	
2.1.1.2.1.2.451	EQUIPO INDUSTRIAL Y SUMINISTROS MEDICOS S. DE RL DE CV	798,711.40	788,854.88	9,856.52
2.1.1.2.1.2.766	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	168,235.10	168,235.10	
2.1.1.2.1.2.775	RIVERA INZUNZA GABINO	29,313.15	29,313.15	
2.1.1.2.1.2.777	EME SUMINISTROS MEDEX, S.A. DE C.V.	250,672.55	42,646.82	208,025.73
2.1.1.2.1.2.780	SANTIN ULLOA MARIA GUADALUPE	9,180.00	9,180.00	
2.1.1.2.9.1.5	ALVARADO MARTINEZ RENE	12,760.00	12,760.00	
2.1.1.2.9.1.19	CAPETASUTI, A.C.	1,605,598.31	799,322.39	806,275.92
2.1.1.2.9.1.22	CARRILLO MARQUEZ JUAN PABLO	20,350.74	20,350.74	
2.1.1.2.9.1.32	CLIP'S MART, S.A. DE C.V.	138,330.66	122,042.88	16,287.78
2.1.1.2.9.1.34	COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. DE C.V.	84,673.21	69,349.39	15,323.82
2.1.1.2.9.1.37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,425.37	49,425.37	
2.1.1.2.9.1.44	CULINARY DEPOT, S.A. DE C.V.	54,143.00	54,143.00	
2.1.1.2.9.1.46	DISTRIBUIDORA JOFA, S.A. DE C.V.	129,546.33	70,564.89	58,981.44
2.1.1.2.9.1.47	DISTRIBUIDORA PAPELERA MERCANTIL, S.A.	4,283.80	4,283.80	
2.1.1.2.9.1.53	EXCEL DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	41,064.52	41,064.52	
2.1.1.2.9.1.57	FRUTERIA MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	13,676.80	13,676.80	
2.1.1.2.9.1.61	GOBIERNO DEL ESTADO DE BC	18,439.76	18,439.76	
2.1.1.2.9.1.72	HACEGABA VALLE JULIO URIEL	13,763.40	5,150.40	8,613.00
2.1.1.2.9.1.73	HERNANDEZ BRAMBILA BERTHA	12,011.80	12,011.80	
2.1.1.2.9.1.76	IBARRA CALDERA ROSA ICELA	181,206.20	181,206.20	
2.1.1.2.9.1.81	INDA VAZQUEZ CARLOS	1,554.00	1,554.00	
2.1.1.2.9.1.101	MEXICALI CONFORTABLE	5,380.35	5,380.35	
2.1.1.2.9.1.110	OFICEMART, S.A. DE C.V.	3,154.27	3,154.27	
2.1.1.2.9.1.111	OLMOS CAMACHO JOSE DE JESUS	128,748.40	128,748.40	
2.1.1.2.9.1.116	PINTURAS PEVI S.A. DE C.V.	51,980.06	51,980.06	
2.1.1.2.9.1.129	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ENSENADA	910,460.36	456,266.04	454,194.32



**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 2018

2.1.1.2.9.1.130.1	PERSONAL ACTIVO	506,097.81	506,097.81	
2.1.1.2.9.1.139	SURTIDORA DE PAPELERIAS KYM S.A. DE C.V.	14,190.26	14,190.26	
2.1.1.2.9.1.141	TEJADA MIRANDA ARTURO	70,101.68	70,101.68	
2.1.1.2.9.1.147	VIDRIERA DEL VALLE DE B.C.S DE R.L DE C.V	20,659.60	20,659.60	
2.1.1.2.9.1.155	S.N.T.E. SECCION 37 CUOTA SINDICAL	170,533.06	170,533.06	
2.1.1.2.9.1.158	MAGISTERIAL DE ENSENADA A.C.	332,332.50	332,332.50	
2.1.1.2.9.1.161	FONDO DE JUBILADOS ESTATALES A.C.	1,320.00	1,320.00	
2.1.1.2.9.1.169	DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGRIGERACION ORNELAS, S.A. DE C.V.	5,704.00	5,704.00	
2.1.1.2.9.1.173	FONDO DE DEFUNCION S.E.T.E.	206,095.90	206,095.90	
2.1.1.2.9.1.182	CESPTIJ	266.56	266.56	
2.1.1.2.9.1.203	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	632.00	632.00	
2.1.1.2.9.1.208	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION MEXICALI	1,722,846.43	576,698.61	1,146,147.82
2.1.1.2.9.1.210	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION TECATE	95,292.73	49,667.46	45,625.27
2.1.1.2.9.1.211	JS AGENCIAS DE INHUMACION, S. DE R.L. DE C.V.	19,000.00	19,000.00	
2.1.1.2.9.1.213	RODRIGUEZ SAINZ ADRIANA	68,450.00	68,450.00	
2.1.1.2.9.1.220	VALDEZ BELTRAN OSCAR	2,952.00	2,952.00	
2.1.1.2.9.1.223	RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, S.A. DE C.V.	13,024.48	13,024.48	
2.1.1.2.9.1.228	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,287.00	2,287.00	
2.1.1.2.9.1.243	VAZQUEZ PLASCENCIA RODOLFO	580.00	580.00	
2.1.1.2.9.1.267	PHOENIX WATER TECHNOLOGIES DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V.	10,803.05	10,803.05	
2.1.1.2.9.1.273	MARTINEZ RUIZ HUGO ALBERTO	3,944.00	3,944.00	
2.1.1.2.9.1.291	JOSE FRANCISCO TORRES GALLARDO	4,060.00	4,060.00	
2.1.1.2.9.1.299	DE JESUS NUEVO SERGIO ARNULFO	52,122.99	52,122.99	
2.1.1.2.9.1.311	CASTRO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	2,581.00	2,581.00	
2.1.1.2.9.1.312	TECNICENTRO ROYAL S.A. DE C.V.	48,089.55	48,089.55	
2.1.1.2.9.1.316	GRUPO ISOMI, S.A. DE C.V.	6,380.00	6,380.00	
2.1.1.2.9.1.327	SANCHEZ NAVA LAURA NATALIA	678.00	678.00	
2.1.1.2.9.1.335	COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	14,268.01	14,268.01	
2.1.1.2.9.1.342	VEGA OLIVARES JESUS HECTOR	23,606.00	23,606.00	
2.1.1.2.9.1.345	AMBULANCIAS MEDI K 2000 S.A. DE C.V.	6,496.00	6,496.00	
2.1.1.2.9.1.381	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	15,036.00	15,036.00	
2.1.1.2.9.1.391	KURODA NORTE, S.A. DE C.V.	24,456.33	24,456.33	
2.1.1.2.9.1.401	OJEDA CARRILLO MARIA TAYDE	37,584.00	37,584.00	
2.1.1.2.9.1.454	IMPRESSION DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	9,112.96	9,112.96	
2.1.1.2.9.1.460	LOSETAS Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	171,528.42	171,528.42	
2.1.1.2.9.1.462	GONZALEZ QUIROZ RODOLFO	2,000.00	2,000.00	
2.1.1.2.9.1.481	ACUARIO MERCANTIL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	4,592.15	4,592.15	
2.1.1.2.9.1.532	DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V.	20,305.80	20,305.80	
2.1.1.2.9.1.533	SOFTWARE VISUAL, S.A. DE C.V.	25,000.00	25,000.00	
2.1.1.2.9.1.535	COMPRESORES MAQPOWER, S.A. DE C.V.	25,520.00	25,520.00	
2.1.1.2.9.1.568	CENTRO CAMIONERO DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	18,420.80	18,420.80	
2.1.1.2.9.1.573	SALMON ESPINOZA PERLA SUSANA	9,450.00	9,450.00	
2.1.1.2.9.1.597	SERVIPACK EXPRESS, S.A. DE C.V.	82,406.40	82,406.40	



**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 2018

2.1.1.2.9.1.606	FRANCO BLAKE ALBERTO	8,352.00	8,352.00	
2.1.1.2.9.1.619	F/1622 FIBRA MACQUARIE MEXICO	16,804.22	16,804.22	
2.1.1.2.9.1.654	CAMPOS HERRERA RAFAEL	2,801.40	2,801.40	
2.1.1.2.9.1.674	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	408,379.16	408,379.16	
2.1.1.2.9.1.715	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA, S. DE R.L. DE C.V.	20,882.30	20,882.30	
2.1.1.2.9.1.741	ULINE SHIPPING SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	5,543.12	5,543.12	
2.1.1.2.9.1.743	SISTEMAS Y PRODUCTOS TERAN, S. DE R.L. DE C.V.	14,974.98	14,974.98	
2.1.1.2.9.1.747	CONSULTORIA DE VIAJES RIO TIJUANA, S.A. DE C.V.	7,371.00	7,371.00	
2.1.1.2.9.1.751	ARVIZU CORONADO RUBEN	24,590.84	24,590.84	
2.1.1.2.9.1.757	ROMAN ROSAS ARACELI	1,345.60	1,345.60	
2.1.1.2.9.1.781	MONTOFACIL, S.A.P.I. DE C.V.	5,792.22	5,792.22	
2.1.1.2.9.1.866	GONZALEZ OSUNA TERESA	17,643.60	17,643.60	
2.1.1.2.9.1.868	LIRA DALE ALEJANDRO	211,120.00	211,120.00	
2.1.1.2.9.1.878	CARD CITY, S.A. DE C.V.	1,046.90	1,046.90	
2.1.1.2.9.1.882	GALVAN LEON ALFREDO	33,930.00	33,930.00	
2.1.1.2.9.1.906	GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	7,284.80	7,284.80	
2.1.1.2.9.1.912	ARCE VILLAVICENCIO MARCO JULIO	57,814.40	57,814.40	
2.1.1.2.9.1.925	CASTRO CASTRO ERICK	6,612.00	6,612.00	
2.1.1.2.9.1.931	ELECTRO SISTEMAS BAJA, S.A. DE C.V.	928.00	928.00	
2.1.1.2.9.1.958	SANDEZ FRANCO RICARDO	22,879.84	22,879.84	
2.1.1.2.9.1.975	SOLUNET S DE RL DE CV	10,092.00	10,092.00	
2.1.1.2.9.1.984	SANCHEZ DEGOLLADO JOSE ALBERTO	30,334.00	30,334.00	
2.1.1.2.9.1.1002	DP3 MEXICALI, S.A. DE C.V.	22,898.40	22,898.40	
2.1.1.2.9.1.1004	AGRUP. JUB. Y PENSIONES DEL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION MEXICALI	850.00	850.00	
2.1.1.2.9.1.1047	BAJA TILE S.A.	27,982.17	27,982.17	
2.1.1.2.9.1.1048	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	2,058,675.20	785,088.00	1,273,587.20
2.1.1.2.9.1.1049	ESPACIOS E IMAGEN DE OFICINA S.A. DE C.V.	87,740.08	25,155.76	62,584.32
2.1.1.2.9.1.1059	MADERERA Y FERRETERA NUEVA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	30,086.92	30,086.92	
2.1.1.2.9.1.1064	COMERCIALIZADORA ALINRI S DE RL DE CV	40,368.00	40,368.00	
2.1.1.2.9.1.1071	ESQUER LOERA FRANCISCO	33,767.60	33,767.60	
2.1.1.2.9.1.1087	COMPUPROVEEDORES, S.A. DE C.V.	70,283.24	70,283.24	
2.1.1.2.9.1.1089	CENICEROS MARTINEZ NIDYA PAOLA	73,671.05	73,671.05	
2.1.1.2.9.1.1093	ROBLES AYALA EDGAR RENE	6,612.00	6,612.00	
2.1.1.2.9.1.1195	ASOC. JUB., PENSIONADOS Y LIBERADOS DEL MAGISTERIO SIETEBEC	2,086.45	2,086.45	
2.1.1.2.9.1.1200	FIGUEROA OCEGUEDA MARIA RAMONA	2,134.79	2,134.79	
2.1.1.2.9.1.1218	FELIX LEON JOEL	2,934.00	2,934.00	
2.1.1.2.9.1.1222	LINKTECH ENLACES DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	18,432.40	18,432.40	
2.1.1.2.9.1.1223	TENEDORA ELCOLI SA DE CV	77,610.96	77,610.96	
2.1.1.2.9.1.1235	GRUPO CONFORT NACIONAL, SA DE CV	208,974.00	208,974.00	
2.1.1.2.9.1.1237	VIASIS NOE S.A. DE C.V.	155,682.79	155,682.79	
2.1.1.2.9.1.1246	DESARROLLO COMERCIAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	4,750.00	4,750.00	
2.1.1.2.9.1.1248	LUZ DEL CARMEN CRAWSTON VILLELA	278,127.40	278,127.40	
2.1.1.2.9.1.1253	COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DE CV	12,180.00	12,180.00	



**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 2018**

2.1.1.2.9.1.1255	GABRIELA NUÑO LOPEZ	13,456.00	13,456.00	
2.1.1.2.9.1.1265	LAVANDERIA CENTENARIO S A DE C.V.	3,172.66	3,172.66	
2.1.1.2.9.1.1272	JMG TECHNOLOGY SA DE CV	23,095.60	23,095.60	
2.1.1.2.9.1.1277	PINTACCS SA DE CV	21,903.56	21,903.56	
2.1.1.2.9.1.1288	SONIA FOSADO OROSCO	45,895.40	45,895.40	
2.1.1.2.9.1.1293	JESUS GARCIA MONTIEL	105,096.00	105,096.00	
2.1.1.2.9.1.1294	OLGA ELISA PRECIADO DEL PALACIO	1,931.40	1,931.40	
2.1.1.2.9.1.1296	ANAYA AGUILERA MARIA YUDIT	4,060.00	4,060.00	
2.1.1.2.9.1.1300	MARTIN GERARDO CABRERA CASTRO	224,042.40	224,042.40	
2.1.1.2.9.1.1305	CARBALLO CARRILLO JOSE ALFREDO	297,810.82	297,810.82	
2.1.1.2.9.1.1310	FRANCISCO JAVIER URREA ITURRIOS	2,320.00	2,320.00	
2.1.1.2.9.1.1311	KRAUSSE DELGADO GUSTAVO ALBERTO	3,248.00	3,248.00	
2.1.1.2.9.1.1312	ROMERO OROZCO EDUARDO JOSE	124,584.00	124,584.00	
2.1.1.2.9.1.1314	BAJANET S DE RL DE CV	30,026.73	30,026.73	
2.1.1.2.9.1.1324	J GUADALUPE DEL PILAR FLORES RUAN	46,400.00	46,400.00	
2.1.1.2.9.1.1325	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO SA DE CV	654,151.67	654,151.67	
2.1.1.2.9.1.1333	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S A DE C.V	3,686,016.00	764,512.00	2,921,504.00
2.1.1.2.9.1.1334	VISTA PUBLICIDAD SA DE CV	16,530.00	16,530.00	
2.1.1.2.9.1.1336	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ CARRALES	18,218.03	18,218.03	
2.1.1.2.9.1.1338	ARELI BIRIGDIANA GUERRERO SALAS	78,880.00	78,880.00	
2.1.1.2.9.1.1340	MARIO EDGAR CARMONA LOPEZ	274,757.23	274,757.23	
2.1.1.2.9.2	CUENTAS POR PAGAR POR SUBROGACIONES		0.00	
2.1.1.2.9.2.5	ALSA DOSIMETRIA,S DE R.L DE C.V	2,440.64	2,440.64	
2.1.1.2.9.2.8	AMESCUA GARCIA CESAR	95,535.00	95,535.00	
2.1.1.2.9.2.12	AVALOS CORTEZ RICARDO	1,512.00	1,512.00	
2.1.1.2.9.2.13	AVELAR MORALES JOSE JESUS	62,496.00	62,496.00	
2.1.1.2.9.2.19	BECERRIL DOMINGUEZ OSCAR F.	55,812.58		55,812.58
2.1.1.2.9.2.20	BERNAL CERVANTES CUITHAHUAC	11,353.50	11,353.50	
2.1.1.2.9.2.21	BIOMEDICA DE MEXICO,S A DE C.V	387,788.03	354,728.00	33,060.03
2.1.1.2.9.2.22	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO	49,213.17	49,213.17	
2.1.1.2.9.2.27	CAMPOS FERNANDEZ JOSE FELIX	129,285.00	57,600.00	71,685.00
2.1.1.2.9.2.28	CARDENAS MONTEVERDE ISRAEL	4,090.91	4,090.91	
2.1.1.2.9.2.29	CARDIOMED,S A DE C.V	47,336.19	31,013.35	16,322.84
2.1.1.2.9.2.31	CASTRO IBARRA SERGIO	1,350.00	1,350.00	
2.1.1.2.9.2.36	CENTRO OFTALMOLOGICO DE MEXICALI,S.C	160,957.00	160,957.00	
2.1.1.2.9.2.38	CENTRO ORTOPEDICO DE TIJUANA,S.A DE C.V	1,389,403.92	1,233,250.52	156,153.40
2.1.1.2.9.2.47	CORRAL QUINTERO JORGE	535,446.18	535,446.18	
2.1.1.2.9.2.48	CORRO ORTEGA OFELIA	168,743.71	110,327.52	58,416.19
2.1.1.2.9.2.49	COTA REYES PEDRO ALFREDO	7,650.00	7,650.00	
2.1.1.2.9.2.56	DISTRIBUIDORA ORTOPEDICA ZAYAGO S.A. DE C.V.	812,873.05	585,551.25	227,321.80
2.1.1.2.9.2.81	HERNANDEZ AGUILAR MARIA EUGENIA	54,060.00	54,060.00	
2.1.1.2.9.2.84	HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE TIJUANA	1,300,848.37	786,826.84	514,021.53
2.1.1.2.9.2.86	INFRA,S.A DE C.V	235,936.82	235,936.82	

**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 2018

2.1.1.2.9.2.91	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA ING CHAVEZ	67,218.94	67,218.94	
2.1.1.2.9.2.98	JUNCUA LOPEZ MANUEL	306,539.50	306,539.50	
2.1.1.2.9.2.103	LOAIZA MARTINEZ JOSE ANTONIO	7,632.00	7,632.00	
2.1.1.2.9.2.112	MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL,S.A DE C.V	1,513,206.08	1,178,305.96	334,900.12
2.1.1.2.9.2.115	MEDRANO URENA ANA ELIZABETH	23,940.00	23,940.00	
2.1.1.2.9.2.119	MORALES GARCIA VICTOR DANIEL	13,500.00	13,500.00	
2.1.1.2.9.2.131	RODRIGUEZ LIZARRAGA EFREN	9,540.00	9,540.00	
2.1.1.2.9.2.148	VALDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL	561,493.55	108,644.40	452,849.15
2.1.1.2.9.2.152	WILLEM LOPEZ WOLFGAN	7,920.00	7,920.00	
2.1.1.2.9.2.154	BORBOLLA ESCOBOSA JOSE ANTONIO	68,288.04	41,209.00	27,079.04
2.1.1.2.9.2.159	CORRAL MORENO RUBEN	17,878.50	17,878.50	
2.1.1.2.9.2.162	DAVALOS RUIZ ENRIQUE	25,920.00	25,920.00	
2.1.1.2.9.2.163	DIAGNOSTICO RADIOLOGICO DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	786,918.11	211,980.30	574,937.81
2.1.1.2.9.2.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	51,680.00	51,680.00	
2.1.1.2.9.2.178	CERVANTES CASTAÑEDA RENE ANTONIO	38,657.25	38,657.25	
2.1.1.2.9.2.179	SOLIS CHAVEZ ARMANDO ENRIQUE	86,499.00	86,499.00	
2.1.1.2.9.2.180	SANCHEZ FIERRO MARIA DEL CARMEN	55,949.40	55,949.40	
2.1.1.2.9.2.184	DIAGNOSTICO X IMAGEN, S.A. DE C.V.	184,532.80	102,636.80	81,896.00
2.1.1.2.9.2.201	AGUILAR BARRAGAN ALFREDO	30,528.00	30,528.00	
2.1.1.2.9.2.221	AGUILAR LINARES JULIO ALBERTO	144,945.00	144,945.00	
2.1.1.2.9.2.228	ZAVALA RUIZ ARTURO	37,800.00	37,800.00	
2.1.1.2.9.2.232	HUGUENIN PLANTER NORMA PATRICIA	121,978.44	121,978.44	
2.1.1.2.9.2.234	NOMURA SOLIS MARIO ALBERTO KAZUHIKO	5,652.90	5,652.90	
2.1.1.2.9.2.238	HOSPITAL ALMATER, S.A. DE C.V	15,027.61	15,027.61	
2.1.1.2.9.2.239	OCHOA GAXIOLA CARLOS CESAR	46,609.20	46,609.20	
2.1.1.2.9.2.241	SOCIEDAD CARDIOVASCULAR	4,811,069.39	2,593,164.24	2,217,905.15
2.1.1.2.9.2.243	LOPEZ ORTIZ LAURA	233,842.89	233,842.89	
2.1.1.2.9.2.247	UNIDAD DE DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS. S.C.	360,000.00	180,000.00	180,000.00
2.1.1.2.9.2.248	GUTIERREZ CONTRERAS JOSE MIGUEL	24,200.00	24,200.00	
2.1.1.2.9.2.249	MARIN FRAGOSO MARIA ELENA ISABEL	33,921.00	33,921.00	
2.1.1.2.9.2.250	PALACIOS QUINTERO MARTIN	38,671.20	38,671.20	
2.1.1.2.9.2.256	IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.	6,066,403.28	3,644,256.00	2,422,147.28
2.1.1.2.9.2.259	ALFARO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	1,083,764.80	298,711.60	785,053.20
2.1.1.2.9.2.264	MATTI AMADOR NATALIA IVONE	4,500.00	4,500.00	
2.1.1.2.9.2.269	GUDIÑO SUAREZ EDGAR ABRAHAM	25,768.60	25,768.60	
2.1.1.2.9.2.279	CASTILLO RAMIREZ RICARDO	549,368.90	549,368.90	
2.1.1.2.9.2.284	AYALA RODRIGUEZ CATALINA	4,858.20	4,858.20	
2.1.1.2.9.2.286	MEDINA ESPARZA ALFREDO	366,795.00	366,795.00	
2.1.1.2.9.2.300	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	74,960.30	74,960.30	
2.1.1.2.9.2.301	MACIEL MALDONADO MARIA GENOVEVA	30,555.00	30,555.00	
2.1.1.2.9.2.303	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA MANUEL VELAS	13,605.03	13,605.03	
2.1.1.2.9.2.313	OSTEO MED, S.C.	133,463.92	133,463.92	
2.1.1.2.9.2.332	DE LEON FIGUEROA RICARDO	20,250.00	20,250.00	



**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 2018

2.1.1.2.9.2.336	AGUILAR MORALES JAMSRE	4,069.13	4,069.13	
2.1.1.2.9.2.347	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA B.C.	354,138.00	354,138.00	
2.1.1.2.9.2.356	ZAVALA GONZALEZ ELENA DE LA CRUZ	15,030.00	15,030.00	
2.1.1.2.9.2.367	ZAZUETA MONTIEL VICTOR MANUEL	214,425.00	214,425.00	
2.1.1.2.9.2.368	MOLINA LOPEZ MARIANA	176,643.01	176,643.01	
2.1.1.2.9.2.379	CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	5,742,448.71	5,742,448.71	
2.1.1.2.9.2.406	CANTU VILLARREAL FIDEL	7,632.00	7,632.00	
2.1.1.2.9.2.410	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	69,391.90	69,391.90	
2.1.1.2.9.2.420	CARDIOLOGICA INSURGENTES, S. DE R.L. DE C.V.	953,288.00	501,236.00	452,052.00
2.1.1.2.9.2.421	CIR-CIRUJANOS TORACICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.C.	643,714.28	273,714.28	370,000.00
2.1.1.2.9.2.422	RODRIGUEZ LIZONDRO JAIRO ENOC	5,391.00	5,391.00	
2.1.1.2.9.2.427	RAMIREZ LEY CESAR RAUL	3,780.00	3,780.00	
2.1.1.2.9.2.431	GARCIA BEDOY ROCHA JAIME	65,826.00	65,826.00	
2.1.1.2.9.2.434	LOPEZ VERDUGO JOSE FRANCISCO	60,000.00	60,000.00	
2.1.1.2.9.2.444	LOPEZ LOMELI MARIA MAGDALENA	156,834.00	156,834.00	
2.1.1.2.9.2.446	INZUNZA QUIROA OMAR	29,429.20	29,429.20	
2.1.1.2.9.2.450	IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V.	8,164,485.37	2,745,015.21	5,419,470.16
2.1.1.2.9.2.453	BC NUCLEAR SC	684,574.00	641,190.00	43,384.00
2.1.1.2.9.2.454	CARDIO MONITORING, S. DE R.L. DE C.V.	189,660.00	189,660.00	
2.1.1.2.9.2.456	SERRANO VILLEGAS MA. ADELITA DELICIA	64,800.00	64,800.00	
2.1.1.2.9.2.458	PARRA VEGA GUADALUPE	48,960.00	48,960.00	
2.1.1.2.9.2.461	CASTILLO MEZA JUAN CARLOS	290,250.00	290,250.00	
2.1.1.2.9.2.465	SCANTIBODIES IMAGENOLOGIA Y TERAPIA, S.A. DE C.V.	223,961.99	223,961.99	
2.1.1.2.9.2.466	INDELI DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	94,656.00	94,656.00	
2.1.1.2.9.2.468	VEGA DIAZ GABRIELA SELENE	2,700.00	2,700.00	
2.1.1.2.9.2.470	HUERECA LOPEZ GLENDA NADIT	28,800.00	28,800.00	
2.1.1.2.9.2.474	VISION MENDEZ, S.C.	1,922,892.00	917,734.00	1,005,158.00
2.1.1.2.9.2.476	HERNANDEZ ALMAGUER MARIA DOLORES	23,940.00	23,940.00	
2.1.1.2.9.2.477	AROS GUZMAN JESUS	91,710.00	52,020.00	39,690.00
2.1.1.2.9.2.480	RADIOTERAPIA Y CANCER CENTER, S.A. DE C.V.	1,545,000.02	720,000.02	825,000.00
2.1.1.2.9.2.485	CIENCIAS CARDIOVASCULARES MEDINA Y ASOCIADOS, S.C.	943,660.00	722,390.00	221,270.00
2.1.1.2.9.2.489	RADIOIMAGEN MEDICA, S.C.	54,450.00	54,450.00	
2.1.1.2.9.2.491	GUZMAN KURI MIGUEL	103,527.00	103,527.00	
2.1.1.2.9.2.496	LOPEZ ALMEJO LEONARDO	171,000.00	171,000.00	
2.1.1.2.9.2.499	SONORA LABS, S.C.	696.00	696.00	
2.1.1.2.9.2.501	ROBLES NORIEGA JUAN PABLO	80,865.00	80,865.00	
2.1.1.2.9.2.511	INSTITUTO DEL NIÑO AUTISTA ACEPTACION COMUNICACION	35,200.00	35,200.00	
2.1.1.2.9.2.512	AMIGOS DE LOS NIÑOS EN ACCION A.C.	5,800.00	5,800.00	
2.1.1.2.9.2.515	ALQUIMIA MEDICA S.A.P.I. DE C.V.	1,894,070.60	608,491.35	1,285,579.25
2.1.1.2.9.2.518	NEUROCIRUJANOS DE MEXICALI ASOCIADOS, S.C.	86,400.00	86,400.00	
2.1.1.2.9.2.520	ALVARADO ASTORGA FRANCISCO	98,582.60	98,582.60	
2.1.1.2.9.2.521	JOSE LUIS FERNANDEZ RUIZ	2,552.00	2,552.00	



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 2018

Nota 2 El saldo de esta cuenta refleja principalmente los intereses pendientes de devengar por préstamos derivados de un paquete de créditos a los trabajadores.

Intereses Cobrados por adelantado a corto plazo	Importe
Fondo de Pensiones Magisterio	\$219,246
Fondo de Pensiones Burocracia	1,572,785
Totales	\$1,792,031

Intereses cobrados a Largo plazo

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

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

El saldo se integra como sigue:

Intereses Cobrados por adelantado a largo plazo	Importe
Fondo de Pensiones Magisterio	\$19,781,979
Fondo de Pensiones Burocracia	1,640,168
Totales	\$21,422,148

3.-Se integra principalmente por las diversas prestaciones sociales y económicas por pagar de los fondos de pensiones del magisterio y burocracia por \$ 123,482,134



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 2018

II-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

En el mes de diciembre del 2016 se reclasificaron los ingresos no recaudados del ejercicio, registrando en cuentas de orden las cuentas por cobrar, en atención a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, publicado en el D.O.F. el 20 de diciembre del 2016.

Se integran de la siguiente manera:

Cuenta	Importe
Cuotas y portaciones de Seguridad Social	\$3,313,987,508
Productos Tipo Corriente	91,697,331
Participaciones, Aportaciones y transferencias	2,739,060,653
Ingresos por venta de bienes y servicios	0
Otros Ingresos y Beneficios	5,329,213
Totales	\$6,151,715,047

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

Gastos y Otras Pérdidas

Se integran de la siguiente manera:

Cuenta	Importe
Gastos de Funcionamiento	\$ 2,097,925,371
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	3,780,307,038
Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Publica	0
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	24,960,985
Totales	\$5,903,193,394

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 \$ 1,107,233,514.



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 2018

Materiales y Suministros.- Gastos de materiales y suministros, necesarios para la prestación de servicios del Instituto, principalmente servicio médico; de los cuales \$ 389,031,175 corresponden al consumo de medicamentos y materiales de curación representando el 95% de un total de \$ 410,707,806

Servicios Generales.- Corresponden a los gastos por el pago de servicios comerciales y bancarios, necesarios para la operación y funcionamiento, principalmente servicios profesionales por \$110,509,282 con un 19% , servicios básicos \$ 14,574,681 con un 3% y servicios financieros y bancarios por \$ 406,423,985 que representa el 70%. De un total de \$579,984,051.

Trasferencias y asignaciones

Integrado principalmente por el pago de las nóminas de pensiones y jubilaciones por \$ 3,510,605,412 que representa el 92% del total del rubro.

Otros Gastos y pérdidas extraordinarias

Lo integra principalmente por las depreciaciones de bienes muebles e inmuebles en la cantidad de \$24,960,985 que representa el 99% del total del rubro.



**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 2018

III-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Se integra de la siguiente forma:

Cuentas	Al inicio del Ejercicio	Movimientos	Al final del ejercicio
Patrimonio contribuido	12,112,241	0	12,112,241
Donaciones de Capital	11,906,283	5,588	11,911,871
Revalúo (1)	559,044,340	42,007,839	601,052,179
Resultados de ejercicios anteriores	2,720,817,742	248,521,653	3,202,638,404
Resultado de ejercicio ahorro/desahorro	502,763,037	-502,763,037	248,521,653
Rectificación de ejercicios anteriores (2)	-1,728,896,754	-16,319,039	-1,745,215,793
Patrimonio total	2,077,746,889	274,210,452	\$2,331,020,555

(1) En el ejercicio del 2016, se canceló el importe de \$ 15,767,285 del revalúo del inmuebles Lote 20 Manzana 000 Fraccionamiento Baja Mar en la ciudad de Ensenada B.C. por quedar sin efecto la dación en pago recibida del Ayuntamiento de ese ciudad, según resolución LEGAL.

(2) En el mes de diciembre se reclasificaron en cuentas de orden, las cuentas por cobrar derivadas de los ingresos no recaudados correspondientes al ejercicio 2016 y anteriores, en atención a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, publicado en el D.O.F. el 20 de diciembre del 2016. Registrando contra Rectificación de ejercicios anteriores los correspondientes a 2015 y anteriores.

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Junio 2018	Diciembre 2017
Efectivo en Bancos-Tesorería	77,379,869	400,522,287
Inversiones temporales	140,300,000	570,000,000
Fondos de afectación específica	\$ 878,500	874,500
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total Efectivo y equivalentes	\$218,558,369	971,396,787



**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 2018

Adquisiciones de bienes muebles con Recursos Propios

CUENTA	TIPO DE BIEN	PRESUPUESTO		EQUIPO EN TRANSITO		CONTABLE		
		PIEZAS	PARCIAL	PIEZAS	PARCIAL	PIEZAS	PARCIAL	TOTAL
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	204	367,752.64			204	367,752.64	
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologia	21	71,298.84			21	71,298.84	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos De Administraci	17	1,206,192.56			17	1,206,192.56	
1.2.4.2.1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2	14,047.60			2	14,047.60	
1.2.4.2.2	Camaras Fotograficas y de Video	1	4,545.00			1	4,545.00	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laborato	82	6,644,655.03			82	6,644,655.03	
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	1	1,809.60			1	1,809.60	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	0	-			0	-	
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	20	899,951.20			20	899,951.20	
1.2.4.6.4	Sist. Aire Acondicionado, Calefaccion	24	524,831.44			24	524,831.44	
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicacio	47	408,455.43			47	408,455.43	
1.2.4.6.6	Equipo de Generacion Electrica	4	4,759.99			4	4,759.99	
1.2.4.6.7	Herramientas, Otros Equipos y Herramienta	2	31,250.00			2	31,250.00	
1.2.4.6.9	Otros Equipos							
	TOTAL ADQUISICIONES / DEVENGADO	425	10,179,549.33			425		10,179,549.33
	EQUIPO PENDIENTE DE PAGO							
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración					71	118,274.64	
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologia					10	31,974.24	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos De Administracion					5	798,276.40	
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					-	-	
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio					32	5,958,746.00	
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio					1	1,809.60	
1.2.4.4	Equipo de Transporte					-	-	
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial					-	-	
1.2.4.6.4	Sist. Aire Acondicionado, Calefaccion					9	320,656.75	
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion					32	286,426.83	
1.2.4.6.7	Herramientas, Otros Equipos y Herramientas					1	4,750.00	
	TOTAL EQUIPO PENDIENTE DE PAGO					161		7,520,914.46
	TOTAL BIENES MUEBLES PAGADOS					264.00		2,658,634.87
	MAS: EQUIPOS EJERCICIO ANTERIOR (EQUIPO EN TRANSITO)							
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologia					4	726,737.68	
1.2.4.3	Equipo Médico y de Laboratorio					1	485,666.53	
	TOTAL DE EQUIPOS (EJERCICIO ANTERIOR)					5		1,212,404.21
	MAS: EQUIPOS CAMBIO DE POLITICAS Y OTROS (FABRICACION)							
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración					1.00	1,287.96	
1.2.4.3	Equipo Médico y de Laboratorio							
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (INSTALADO OBRA)					1.00	15,403.57	
	TOTAL DE EQUIPOS (CAMBIO DE POLITICAS)					2.00		16,691.53
	MAS: EQUIPO RECIBIDO EN DONACION							
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración					1	2,300.00	
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologia							
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					1	2,000.00	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							
	TOTAL DONADOS					2	4,300.00	4,300.00
	MAS: EQUIPO RECIBIDO EN COMODATO							
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio					122	122	
	TOTAL DE COMODATOS					122	122	122.00
	MENOS: EQUIPOS SINIISTRADO							
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							
	TOTAL DE EQUIPOS (EQUIPO ROBADO)					0		-
	TOTAL REPORTE DE ALTAS REGISTRADAS					556.00		11,413,067.07



ISSSTECALI
BAJACALIFORNIA
 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 2018

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 de 2018

1. Ingresos presupuestarios		6,172,082,432
2. Más ingresos contables no presupuestarios		6,969,555
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	6,969,555	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		27,336,940
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	27,336,940	
4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)		6,151,715,047
1. Total de egresos presupuestarios		5,925,683,622
2. Menos egresos presupuestarios no contables		31,172,519
Mobiliario y equipo de administración	1,645,242	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	18,595	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,646,464	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,869,246	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	319,892	
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	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 2018

Especiales		
Amortización de la deuda publica		0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)		0
Otros egresos presupuestales no contables	20,673,078	
3. Más gastos contables no presupuestales		53,662,747
Estimaciones depreciaciones deterioros obsolescencia	24,848,704	
Provisiones		0
Disminución de inventarios		0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
aumento por insuficiencia de provisiones		0
otros gastos	112,281	
otros gastos contables no presupuestales	28,701,762	
4. Egresos contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,903,193,394



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 2018

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden contable:

Bienes en concesión o en comodato	\$ 48,520,628
Bienes bajo contrato en comodato	919



**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 2018

Cuentas de Orden Contables

7.7 CUENTAS POR COBRAR	
7.7.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
7.7.1.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	
7.7.1.4.4 PRODUCTOS POR COBRAR	
7.7.1.4.4.1 ARRENDAMIENTOS POR COBRAR	
7.7.1.4.4.1.1 LOCAL 1 JUAN MANUEL CHIG LOPEZ	0.00
7.7.1.4.4.1.4 LOCAL 4 CUC GARCIA MONREAL ASESORES PATRIMON	0.00
7.7.1.4.4.1.5 LOCAL 5-8 GOBIERNO DEL ESTADO / CENCAFI	20,683.88
7.7.1.4.4.1.7 LOCAL 2-A ISSE GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C.	0.00
7.7.1.4.4.1.8 LOCAL 8 Y 10A PODER EJECUTIVO / DIRECC DE ARM	14,751.95
7.7.1.4.4.1.9 LOCAL 9A GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	6,520.25
7.7.1.4.4.1.10 LOCAL 1B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	6,180.20
7.7.1.4.4.1.11 LOCAL 4C DORA MORALES M	8,840.86
7.7.1.4.4.1.12 LOCAL 5-C GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.	6,057.28
7.7.1.4.4.1.13 LOC. 11C JORGE ANTONIO GARCIA ROMERO	0.00
7.7.1.4.4.1.14 LOCAL 13C GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	6,897.92
7.7.1.4.4.1.15 LOCAL 5-6D COPLADE	0.00
7.7.1.4.4.1.16 LOCAL 1G (700-800 MTS) PODER LEGISLATIVO	542,273.19
7.7.1.4.4.1.17 LOCAL 7A ISEP	0.00
7.7.1.4.4.1.18 LOCAL 2B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	0.00
7.7.1.4.4.1.19 LOCAL 13B, 16-17C, 11-12K SEBS	454,843.71
7.7.1.4.4.1.20 LOCAL 15C ISEP	0.00
7.7.1.4.4.1.22 LOCAL 8H ISEP	0.00
7.7.1.4.4.1.26 LOCAL 15-19 GOB DEL ESTADO / DIRECC DEL TRABA	0.00
7.7.1.4.4.1.27 LOCAL 14L GUILLERMO PAZ MONROY	0.00
7.7.1.4.4.1.28 LOCAL 1, OFNAS PASCUAL FCO. FLORES GODINEZ	0.00
7.7.1.4.4.1.29 LOCAL 2, OFNAS 3ER NIVEL GOB DEL EDO / ISEP T	0.00
7.7.1.4.4.1.30 LOCAL 3 OFNAS 3ER NIVEL JOSE DAVID BENITEZ FL	0.00
7.7.1.4.4.1.31 LOCAL 6 OFNAS JUANA MARCELA VAZQUEZ PICO	0.00
7.7.1.4.4.1.32 LOCAL 10 OFNA 3ER NIV CRISTO CALDERON DE LA B	0.00
7.7.1.4.4.1.33 LOCAL 1 OFNAS JUAN HERMILO FERNANDEZ GONZAL	0.00
7.7.1.4.4.1.34 LOCAL 32 OFNAS LOAIZA HERNANDEZ Y CIA, S.C.	7,198.26
7.7.1.4.4.1.35 LOCAL 36 5TO NIVEL GOBIERNO DEL EDO / SEBS	63,846.00
7.7.1.4.4.1.37 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE B.C	11,966,902.29
7.7.1.4.4.1.38 GOB DEL EDO / SUBPROCURADURIA GRAL DE JUSTICI	28,451.32
7.7.1.4.4.1.39 LOCAL 2 C C C POLAR FREEZE	144,789.36
7.7.1.4.4.1.41 LOCAL 3 JESS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	17,088.88
7.7.1.4.4.1.42 LOCAL 1G (742.08 M2) OPERADORA Y EVENTOS MAXI	722,550.15
7.7.1.4.4.1.44 LOC. 17K GOBIERNO DEL ESTADO	0.00
7.7.1.4.4.1.46 LOCAL 16K ALEJANDRA P. CORRALES ALBAÑEZ	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 2018

7.7.1.4.4.1.47 LOC 1 Y 3 A GOB DEL EDO/ SRIA DE DESARROLLO	0.00
7.7.1.4.4.1.48 LOC 3 CUC JUSTINO A. RODRIGUEZ ESPARZA	0.00
7.7.1.4.4.1.50 PTC INGENIERIA LOCAL 16K	0.00
7.7.1.4.4.1.51 INSTITUTO DE PSQUIATRIA DEL EDO DE B. C.	0.00
7.7.1.4.4.1.52 LOCL 37 VIGILE S.A. DE C.V.	0.00
7.7.1.4.4.1.53 CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
7.7.1.4.4.1.54 SINDICATO RICARDO FLORES MAGON	0.00
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.4.1	14,017,875.48
7.7.1.4.4.2 CUENTAS POR RECUPERAR	
7.7.1.4.4.2.1 LOC 3 Y 5A GOBIERNO DEL EDO / SRIA DESARROLLO	0.00
7.7.1.4.4.2.2 11A COLEGIO DE APO DE MXL A. C. (PBC)	122,239.66
7.7.1.4.4.2.3 2 Y 35 MAURO QUINTERO LOPEZ (PBC)	163,639.82
7.7.1.4.4.2.14 14C MARIA DEL CARMEN DIAZ ARMENTA (PBC)	27,808.63
7.7.1.4.4.2.15 15C PEDRO OCEGUERA OCEGUERA (PBC)	147,412.32
7.7.1.4.4.2.19 O EDGARDO BELTRAN AGRAMOUNT (PBC)	203,313.82
7.7.1.4.4.2.20 20 SERVICIOS EMPRESARIALES (PBC)	1,006.59
7.7.1.4.4.2.21 3D ACOSTA FREGOSO Y FLORES ANGUIANO (PBC)	117,474.54
7.7.1.4.4.2.24 7D Y 2E MIGUEL ANGEL FERREIRO ZUÑIGA (PBC)	4,792.74
7.7.1.4.4.2.30 6E DIABEN (PBC)	21,068.74
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.4.2	808,958.91
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.4	14,826,834.39
7.7.1.4.12 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA CC	
7.7.1.4.12.1 SERVICIO MEDICO	
7.7.1.4.12.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS	477,698.00
7.7.1.4.12.1.105 ISSSTECALI	726,998.71
7.7.1.4.12.1.106 (INDIV MEXICALI)	39,711.33
7.7.1.4.12.1.108 DIF ESTATAL	349,113.80
7.7.1.4.12.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	13,537.95
7.7.1.4.12.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	43,102.26
7.7.1.4.12.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	37,902.48
7.7.1.4.12.1.132 INSTITUTO DE LA MUJER	13,536.60
7.7.1.4.12.1.133 COMITE DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNI-	10,030.40
7.7.1.4.12.1.161 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO	52,212.60
7.7.1.4.12.1.165 DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INVERSION PUBL	41,408.80
7.7.1.4.12.1.166 DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	58,020.00
7.7.1.4.12.1.168 COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNI	17,986.13
7.7.1.4.12.1.169 CECYTE DE B. C.	901,719.00
7.7.1.4.12.1.177 COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE	12,635.42
7.7.1.4.12.1.180 INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDAD	90,047.32
7.7.1.4.12.1.181 PATRONATO DE FIESTAS DEL SOL	22,564.50
7.7.1.4.12.1.182 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF	23,156.90
7.7.1.4.12.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	2,596,260.95
7.7.1.4.12.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	356,266.33
7.7.1.4.12.1.271 INIFE	1,826,492.41
7.7.1.4.12.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA	55,957.48
7.7.1.4.12.1.276 ADMIN STRADORA DE LA VIA CORTA TIJ-TKT	25,270.94
7.7.1.4.12.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	517,984.16
7.7.1.4.12.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	99,279.38
7.7.1.4.12.1.335 PROTURISMO DE ENSENADA	25,270.84
7.7.1.4.12.1.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	143,396.26
7.7.1.4.12.1.404 MUNICIPIO DE TECATE	21,965,496.62
7.7.1.4.12.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	341,924.00
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.12.1	31,886,581.57
7.7.1.4.12.2 INVERSION DE EQUIPO MEDICO	
7.7.1.4.12.2.108 DIF ESTATAL	720.00
7.7.1.4.12.2.166 DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	0.00
7.7.1.4.12.2.169 CECYTE DE B. C.	2,400.00
7.7.1.4.12.2.271 INIFE	640.00
7.7.1.4.12.2.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	0.00
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.12.2	3,960.00
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.12	31,890,541.57
7.7.1.4.13 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	
7.7.1.4.13.1 SERVICIO MEDICO	
7.7.1.4.13.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS	309,985,118.81
7.7.1.4.13.1.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	509,164.94
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.13.1	310,494,283.75



**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 2018

7.7.1.4.13.2	SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	
7.7.1.4.13.2.100	SECRETARIA DE FINANZAS	51,696,759.51
7.7.1.4.13.2.107	ISSSTECALI (JUBS Y PENSIONADOS)	9,061,304.46
7.7.1.4.13.2.230	MUNICIPIO DE TIJUANA	182,292.74
	TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.13.2	40,940,356.71
7.7.1.4.13.3	ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.1.4.13.3.100	SECRETARIA DE FINANZAS	15,035,929.04
7.7.1.4.13.3.230	MUNICIPIO DE TIJUANA	36,360.99
	TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.13.3	25,072,290.03
7.7.1.4.13.4	PENSIONES Y JUBILACIONES	
7.7.1.4.13.4.100	SECRETARIA DE FINANZAS	541,982,351.95
7.7.1.4.13.4.230	MUNICIPIO DE TIJUANA	1,145,420.59
	TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.13.4	546,127,980.54
7.7.1.4.13.5	RETENCIONES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	
7.7.1.4.13.5.100	SECRETARIA DE FINANZAS	526,404.24
7.7.1.4.13.5.107	ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	160,163.79
7.7.1.4.13.5.230	MUNICIPIO DE TIJUANA	1,467.99
	TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.13.5	688,036.02
7.7.1.4.13.6	RETENCIONES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	
7.7.1.4.13.6.100	SECRETARIA DE FINANZAS	85,274.29
7.7.1.4.13.6.107	ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	56,179.31
7.7.1.4.13.6.230	MUNICIPIO DE TIJUANA	5,809.67
	TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.13.6	147,263.27
7.7.1.4.13.8	RESERVA TECNICA JUBILADOS Y PENSIONADOS	
7.7.1.4.13.8.107	ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	2,213,362.14
	TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.13.8	2,213,362.14
	TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.13	925,683,581.06
7.7.1.4.14	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL BUROCRACIA	
7.7.1.4.14.1	SERVICIO MEDICO	
7.7.1.4.14.1.101	SECRETARIA DE FINANZAS	130,352,461.46
7.7.1.4.14.1.103	CESP MEXICALI	4,540,745.19
7.7.1.4.14.1.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	137,975,510.24
7.7.1.4.14.1.105	ISSSTECALI	3,007,996.40
7.7.1.4.14.1.106	INDIRA MEXICALI	21,407,228.28
7.7.1.4.14.1.108	DIF ESTATAL	633,710.38
7.7.1.4.14.1.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	537,127.77
7.7.1.4.14.1.111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	266,150.01
7.7.1.4.14.1.125	INDE	347,652.21
7.7.1.4.14.1.126	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	36,278.59
7.7.1.4.14.1.127	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	42,496.03
7.7.1.4.14.1.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	630,635.77
7.7.1.4.14.1.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	3,332,671.77
7.7.1.4.14.1.134	COPLADE	15,693.61
7.7.1.4.14.1.162	OFICINA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	1,019,141.89
7.7.1.4.14.1.169	CECYTE DE B. C.	24,608,001.90
7.7.1.4.14.1.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	502,703.70
7.7.1.4.14.1.185	FOGABAC	11,060.64
7.7.1.4.14.1.203	CESP TIJUANA	4,249,278.40
7.7.1.4.14.1.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	4,134,466.29
7.7.1.4.14.1.227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	7,260.45
7.7.1.4.14.1.259	DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	216,190.95
7.7.1.4.14.1.266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJ.	43,260.56
7.7.1.4.14.1.268	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	575,076.95
7.7.1.4.14.1.271	INIFE	1,634,274.47
7.7.1.4.14.1.273	COMISION ESTATAL DEL AGUA	105,376.81
7.7.1.4.14.1.303	CESP ENSENADA	73,701,641.62
7.7.1.4.14.1.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	523,076,963.86
7.7.1.4.14.1.307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	2,931,453.13
7.7.1.4.14.1.403	CESP TECATE	236,927.63
7.7.1.4.14.1.404	MUNICIPIO DE TECATE	103,094,765.85
7.7.1.4.14.1.462	IMPRODEUR TECATE	505,225.07
7.7.1.4.14.1.562	MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	2,976,426.46
	TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.14.1	854,606,274.42
7.7.1.4.14.2	SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	
7.7.1.4.14.2.101	SECRETARIA DE FINANZAS	3,247,675.20
7.7.1.4.14.2.103	CESP MEXICALI	101,606.77



**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 2018

7.7.1.4.14.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	4,281,135.95
7.7.1.4.14.2.105 ISSSTECALI	257,168.41
7.7.1.4.14.2.106 INDRA MEXICALI	1,318,841.51
7.7.1.4.14.2.108 DIF ESTATAL	26,078.39
7.7.1.4.14.2.109 ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	6,350.84
7.7.1.4.14.2.125 INDE	3,581.58
7.7.1.4.14.2.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	14,652.57
7.7.1.4.14.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	52,444.68
7.7.1.4.14.2.162 OFICINA MAJOR DEL PODER LEGISLATIVO	4,653.72
7.7.1.4.14.2.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	1,596.66
7.7.1.4.14.2.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	5,678,467.97
7.7.1.4.14.2.203 CESP TIJUANA	460,463.63
7.7.1.4.14.2.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	1,075,219.78
7.7.1.4.14.2.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	1,056.10
7.7.1.4.14.2.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	3,491.48
7.7.1.4.14.2.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJ	3,809.96
7.7.1.4.14.2.303 CESP ENSENADA	1,939,570.30
7.7.1.4.14.2.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	9,043,580.23
7.7.1.4.14.2.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	3,337.32
7.7.1.4.14.2.403 CESP TECATE	17,019.63
7.7.1.4.14.2.404 MUNICIPIO DE TECATE	3,565,653.82
7.7.1.4.14.2.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	56,262.97
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.14.2	32,164,739.47
7.7.1.4.14.3 ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.1.4.14.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS	11,093,645.49
7.7.1.4.14.3.103 CESP MEXICALI	467,094.69
7.7.1.4.14.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	12,538,380.92
7.7.1.4.14.3.105 ISSSTECALI	345,065.37
7.7.1.4.14.3.106 INDRA MEXICALI	1,809,729.50
7.7.1.4.14.3.108 DIF ESTATAL	43,474.44
7.7.1.4.14.3.109 ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	3,592.16
7.7.1.4.14.3.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	24,195.04
7.7.1.4.14.3.125 INDE	21,952.65
7.7.1.4.14.3.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	3,297.83
7.7.1.4.14.3.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	309.46
7.7.1.4.14.3.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	66,255.88
7.7.1.4.14.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	220,166.15
7.7.1.4.14.3.154 COPLADE	1,426.61
7.7.1.4.14.3.162 OFICINA MAJOR DEL PODER LEGISLATIVO	21,160.31
7.7.1.4.14.3.169 CECYTE DE B. C.	1,616,699.00
7.7.1.4.14.3.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	45,699.40
7.7.1.4.14.3.185 FOGABAC	1,007.35
7.7.1.4.14.3.203 CESP TIJUANA	369,622.57
7.7.1.4.14.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	423,217.88
7.7.1.4.14.3.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	661.31
7.7.1.4.14.3.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	19,655.03
7.7.1.4.14.3.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJ	3,933.79
7.7.1.4.14.3.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	51,003.84
7.7.1.4.14.3.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO B. C.	3,444.89
7.7.1.4.14.3.303 CESP ENSENADA	6,475,647.65
7.7.1.4.14.3.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	10,706,172.88
7.7.1.4.14.3.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	276,938.61
7.7.1.4.14.3.403 CESP TECATE	25,701.16
7.7.1.4.14.3.404 MUNICIPIO DE TECATE	10,163,331.52
7.7.1.4.14.3.462 IMPRODEUR TECATE	9,147.42
7.7.1.4.14.3.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	271,575.06
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.14.3	66,133,304.85
7.7.1.4.14.4 PENSIONES Y JUBILACIONES	
7.7.1.4.14.4.101 SECRETARIA DE FINANZAS	177,161,910.34
7.7.1.4.14.4.103 CESP MEXICALI	3,370,911.52
7.7.1.4.14.4.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	256,754,479.68
7.7.1.4.14.4.105 ISSSTECALI	7,827,034.33
7.7.1.4.14.4.106 INDRA MEXICALI	41,133,237.92
7.7.1.4.14.4.108 DIF ESTATAL	982,956.96
7.7.1.4.14.4.109 ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	194,268.97
7.7.1.4.14.4.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	547,059.99
7.7.1.4.14.4.125 INDE	496,349.32



**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 2018

7.7.1.4.14.4.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	74,564.81
7.7.1.4.14.4.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	3,805.67
7.7.1.4.14.4.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	976,612.60
7.7.1.4.14.4.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	4,977,947.40
7.7.1.4.14.4.134 COPLADE	32,257.42
7.7.1.4.14.4.162 OFIC. AJA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	478,435.03
7.7.1.4.14.4.169 CECYTE DE B. C.	46,492,831.23
7.7.1.4.14.4.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	1,033,284.29
7.7.1.4.14.4.185 FOGEBAC	22,775.77
7.7.1.4.14.4.203 CESP TIJUANA	9,014,216.79
7.7.1.4.14.4.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	10,082,270.37
7.7.1.4.14.4.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	14,662.32
7.7.1.4.14.4.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	444,329.81
7.7.1.4.14.4.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TUR	88,920.02
7.7.1.4.14.4.283 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA	1,152,947.83
7.7.1.4.14.4.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO B. C.	(289,675.80)
7.7.1.4.14.4.303 CESP ENSENADA	129,131,206.59
7.7.1.4.14.4.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	432,608,163.88
7.7.1.4.14.4.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	5,573,179.13
7.7.1.4.14.4.403 CESP TECATE	581,205.00
7.7.1.4.14.4.404 MUNICIPIO DE TECATE	100,935,784.16
7.7.1.4.14.4.462 IMPRODEUR TECATE	847,044.47
7.7.1.4.14.4.562 AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO	3,030,823.53
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.14.4	1,330,800,726.11
7.7.1.4.14.5 RETENCIONES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	
7.7.1.4.14.5.101 SECRETARIA DE FINANZAS	51,339.42
7.7.1.4.14.5.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	491,676.58
7.7.1.4.14.5.105 ISSSTECALI	5,739.10
7.7.1.4.14.5.106 INDIVI MEXICALI	108,818.60
7.7.1.4.14.5.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	307.68
7.7.1.4.14.5.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	7,146.54
7.7.1.4.14.5.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	1,536.38
7.7.1.4.14.5.303 CESP ENSENADA	23,923.12
7.7.1.4.14.5.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	357,386.56
7.7.1.4.14.5.404 MUNICIPIO DE TECATE	5,882.14
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.14.5	1,033,758.12
7.7.1.4.14.6 RETENCIONES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	
7.7.1.4.14.6.101 SECRETARIA DE FINANZAS	554,855.37
7.7.1.4.14.6.103 CESP MEXICALI	24,194.48
7.7.1.4.14.6.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	72,335,507.21
7.7.1.4.14.6.105 ISSSTECALI	280,955.73
7.7.1.4.14.6.106 INDIVI MEXICALI	176,745.30
7.7.1.4.14.6.108 DIF ESTATAL	3,996.89
7.7.1.4.14.6.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	5,402.83
7.7.1.4.14.6.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	1,153.76
7.7.1.4.14.6.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	1,922.93
7.7.1.4.14.6.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	18,460.12
7.7.1.4.14.6.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	3,321.55
7.7.1.4.14.6.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	375,955.86
7.7.1.4.14.6.203 CESP TIJUANA	19,753.62
7.7.1.4.14.6.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	44,718.30
7.7.1.4.14.6.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	1,153.76
7.7.1.4.14.6.259 DIF MUNICIPAL TIJUANA	3,076.60
7.7.1.4.14.6.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	7,691.72
7.7.1.4.14.6.303 CESP ENSENADA	10,795,040.07
7.7.1.4.14.6.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	2,712,225.67
7.7.1.4.14.6.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	216,821.68
7.7.1.4.14.6.404 MUNICIPIO DE TECATE	22,235,795.27
7.7.1.4.14.6.562 AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO	8,350.19
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.14.6	109,827,134.52
7.7.1.4.14.7 RESERVA TÉCNICA ADICIONAL	
7.7.1.4.14.7.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	47,833,977.74
7.7.1.4.14.7.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	3,909,419.32
7.7.1.4.14.7.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO B. C.	480,813.93
7.7.1.4.14.7.303 CESP ENSENADA	7,714,211.82
7.7.1.4.14.7.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	26,735,764.84
7.7.1.4.14.7.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	360,655.03



**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 2018

7.7.1.4.14.7.404 MUNICIPIO DE TECATE	10,449,330.66
7.7.1.4.14.7.462 INPRODEUR TECATE	114,701.33
7.7.1.4.14.7.562 AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO	1,219,019.11
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.14.7	106,817,783.80
7.7.1.4.14.8 INVERSION DE EQUIPO MEDICO	
7.7.1.4.14.8.103 CESP MEXICALI	240.00
7.7.1.4.14.8.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	0.00
7.7.1.4.14.8.132 INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
7.7.1.4.14.8.203 CESP TIJUANA	180.00
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.14.8	420.00
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.14	2,501,384,141.29
7.7.1.4.15 CUENTAS POR COBRAR POR LAUDOS Y OMISSIONES	
7.7.1.4.15.1 MAGISTERIO	
7.7.1.4.15.1.1 CUOTAS DE SERVICIO MEDICO	
7.7.1.4.15.1.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS	294,276.33
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.15.1.1	294,276.33
7.7.1.4.15.1.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	
7.7.1.4.15.1.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS	673,756.59
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.15.1.2	673,756.59
7.7.1.4.15.1.3 ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.1.4.15.1.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS	31,108.40
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.15.1.3	31,108.40
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.15.1	999,141.32
7.7.1.4.15.2 BUROCRACIA	
7.7.1.4.15.2.1 CUOTAS DE SERVICIO MEDICO	
7.7.1.4.15.2.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS	111,992.03
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.15.2.1	111,992.03
7.7.1.4.15.2.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	
7.7.1.4.15.2.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS	835,376.40
7.7.1.4.15.2.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	201,412.19
7.7.1.4.15.2.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	3,468,699.17
7.7.1.4.15.2.2.304 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA	0.00
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.15.2.2	4,505,487.84
7.7.1.4.15.2.3 ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.1.4.15.2.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS	2,127.22
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.15.2.3	2,127.22
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.15.2	4,619,607.09
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.15	5,618,748.41
7.7.1.4.17 RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES	
7.7.1.4.17.2 BUROCRACIA	
7.7.1.4.17.2.1 APORTACION DE SERVICIO MEDICO	
7.7.1.4.17.2.1.169 CECYTE DE B.C.	3,126,148.16
7.7.1.4.17.2.1.562 MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO	0.00
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.17.2.1	3,126,148.16
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.17.2	3,126,148.16
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.17	3,126,148.16
7.7.1.4.18 INTERESES Y SEGUROS SOBRE PRESTAMOS MAGISTERIO	
7.7.1.4.18.1 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS MAG	
7.7.1.4.18.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS	99,150.55
7.7.1.4.18.1.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	30,167.51
7.7.1.4.18.1.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	126.35
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.18.1	129,444.41
7.7.1.4.18.3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO MAG	
7.7.1.4.18.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS	16,061.74
7.7.1.4.18.3.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	10,581.61
7.7.1.4.18.3.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	1,244.43
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.18.3	27,887.78
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.18	157,332.19
7.7.1.4.19 INTERESES Y SEGUROS SOBRE PRESTAMOS BUROCRACIA	
7.7.1.4.19.1 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS BUR	
7.7.1.4.19.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS	5,902.91
7.7.1.4.19.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	1,507.82
7.7.1.4.19.1.105 ISSSTECALI	1,060.98
7.7.1.4.19.1.106 INDI V	4,248.63
7.7.1.4.19.1.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	57.95
7.7.1.4.19.1.188 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	1,348.08



**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 2018

7.7.1.4.19.1.304 MUNICIPIO DE TIJUANA	289.76
7.7.1.4.19.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	3,537.72
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.19.1	17,971.91
7.7.1.4.19.3. INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO BUR	
7.7.1.4.19.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS	95,216.00
7.7.1.4.19.3.105 CESP MEXICALI	5,213.92
7.7.1.4.19.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	29,935.44
7.7.1.4.19.3.105 ISSSTECAL	52,924.83
7.7.1.4.19.3.108 DIF ESTATAL	753.21
7.7.1.4.19.3.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B.C.	1,017.65
7.7.1.4.19.3.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE B.C.	257.31
7.7.1.4.19.3.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B.C.	362.19
7.7.1.4.19.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	3,477.04
7.7.1.4.19.3.162 OFICINA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	625.63
7.7.1.4.19.3.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	70,612.84
7.7.1.4.19.3.205 CESP TIJUANA	3,720.68
7.7.1.4.19.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	8,422.97
7.7.1.4.19.3.237 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TIJUANA	217.31
7.7.1.4.19.3.259 DIF MUNICIPAL TIJUANA	579.51
7.7.1.4.19.3.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	1,448.76
7.7.1.4.19.3.303 CESP ENSENADA	13,041.85
7.7.1.4.19.3.362 AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO	1,572.79
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.19.3	290,259.93
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4.19	308,231.84
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1.4	3,482,995,558.91
TOTAL POR CUENTA: 7.7.1	3,482,995,558.91

Cuentas de Orden Presupuestarias

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	
8.1 LEY DE INGRESOS	
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
8.1.1.1 INGRESO ESTIMADO	
8.1.1.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
8.1.1.1.2.1 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE CONTRATO	127,226,695.06
8.1.1.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	2,824,100,091.73
8.1.1.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	3,014,134,134.61
8.1.1.1.2.5 LAUDOS POR CUOTAS Y APORTACIONES	52,766,000.00
8.1.1.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	2,026,881.72



**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 2018

8.1.1.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA	4,694,119.20
TOTAL POR CUENTA: 8.1.1.1.2	6,024,947,863.10
8.1.1.1.5 PRODUCTOS	
8.1.1.1.5.1 BIENES NO SUJETOS A DOMINIO PUBLICO-ALQUILER	11,253,662.76
8.1.1.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	81,657,590.84
8.1.1.1.5.3 INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	15,697,556.76
8.1.1.1.5.4 OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESO CORRIENTE	30,400.00
TOTAL POR CUENTA: 8.1.1.1.5	108,647,218.36
8.1.1.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
8.1.1.1.7.4 RECUPERACION DE PRINCIPAL (PRESTAMOS)	61,923,296.29
TOTAL POR CUENTA: 8.1.1.1.7	61,923,296.29
8.1.1.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	
8.1.1.1.9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO SOF	2,690,000.00
8.1.1.1.9.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV	511,065,982.87
TOTAL POR CUENTA: 8.1.1.1.9	513,755,982.87
TOTAL POR CUENTA: 8.1.1.1	6,709,274,360.62
TOTAL POR CUENTA: 8.1.1	6,709,274,360.62
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	
8.1.2.1 INGRESO POR EJECUTAR	
8.1.2.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
8.1.2.1.2.1 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE CONTRATO	(20,733,401.74)
8.1.2.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	(1,695,112,571.09)
8.1.2.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	(1,216,227,891.51)
8.1.2.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES	(8,546,987.20)
8.1.2.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	(130,529.26)
8.1.2.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA	4,380,733.93
TOTAL POR CUENTA: 8.1.2.1.2	(2,934,370,646.87)
8.1.2.1.5 PRODUCTOS	
8.1.2.1.5.1 BIENES NO SUJETOS A DOMINIO PUBLICO-ALQUILER	(2,945,820.02)
8.1.2.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	(3,548,414.78)
8.1.2.1.5.3 INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	(10,247,252.18)
8.1.2.1.5.4 OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESO CORRIENTE	(208,400.04)
TOTAL POR CUENTA: 8.1.2.1.5	(16,949,887.02)
8.1.2.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
8.1.2.1.7.4 RECUPERACION DE PRINCIPAL (PRESTAMOS)	(34,586,356.02)
TOTAL POR CUENTA: 8.1.2.1.7	(34,586,356.02)
8.1.2.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	
8.1.2.1.9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO SOF	(114,140.83)
8.1.2.1.9.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV	(275,714,710.75)
TOTAL POR CUENTA: 8.1.2.1.9	(275,828,859.58)
TOTAL POR CUENTA: 8.1.2.1	(3,261,735,749.49)
TOTAL POR CUENTA: 8.1.2	(3,261,735,749.49)
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
8.1.3.1 MODIFICACION LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
8.1.3.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
8.1.3.1.2.1 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE CONTRATO	25,260.00
8.1.3.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	61,279,866.57
8.1.3.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	158,268,165.09
8.1.3.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES	3,837,000.00
TOTAL POR CUENTA: 8.1.3.1.2	223,410,291.66
8.1.3.1.5 PRODUCTOS	
8.1.3.1.5.1 BIENES NO SUJETOS A DOMINIO PUBLICO-ALQUILER	(170,000.04)
8.1.3.1.5.4 OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESO CORRIENTE	170,000.04
TOTAL POR CUENTA: 8.1.3.1.5	0.00
8.1.3.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	
8.1.3.1.9.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV	1,133,530.00
8.1.3.1.9.3 PENSIONES Y JUBILACIONES	2,500,000,000.00
TOTAL POR CUENTA: 8.1.3.1.9	2,501,133,530.00
TOTAL POR CUENTA: 8.1.3.1	2,724,543,821.46
TOTAL POR CUENTA: 8.1.3	2,724,543,821.46
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	
8.1.4.1 INGRESO DEVENGADO	
8.1.4.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
8.1.4.1.2.1 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE CONTRATO	0.00
8.1.4.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	0.00
8.1.4.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	0.00
8.1.4.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES	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 2018

8.1.4.1.2.6	INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	0.00
8.1.4.1.2.7	RECARGOS POR PRORROGA	0.00
	TOTAL POR CUENTA: 8.1.4.1.2	0.00
8.1.4.1.5	PRODUCTOS	
8.1.4.1.5.1	BIENES NO SUJETOS A DOMINIO PUBLICO-ALQUILER	0.00
8.1.4.1.5.2	INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	0.00
8.1.4.1.5.3	INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	0.00
	TOTAL POR CUENTA: 8.1.4.1.5	0.00
8.1.4.1.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
8.1.4.1.7.4	RECUPERACION DE PRINCIPAL (PRESTAMOS)	0.00
	TOTAL POR CUENTA: 8.1.4.1.7	0.00
8.1.4.1.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	
8.1.4.1.9.1	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50%	0.00
8.1.4.1.9.2	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV	0.00
	TOTAL POR CUENTA: 8.1.4.1.9	0.00
	TOTAL POR CUENTA: 8.1.4.1	0.00
	TOTAL POR CUENTA: 8.1.4	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	
8.1.5.1	INGRESO RECAUDADO	
8.1.5.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
8.1.5.1.2.1	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE CONTRATO	(106,518,554.12)
8.1.5.1.2.2	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	(1,212,267,326.99)
8.1.5.1.2.3	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	(1,936,174,408.19)
8.1.5.1.2.3	LAUDOS Y OMISSIONES CUOTAS Y APORTACIONES	(40,056,012.00)
8.1.5.1.2.6	INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	(1,896,352.46)
8.1.5.1.2.7	RECARGOS POR PRORROGA	(9,074,853.13)
	TOTAL POR CUENTA: 8.1.5.1.2	(3,313,987,507.69)
8.1.5.1.5	PRODUCTOS	
8.1.5.1.5.1	BIENES NO SUJETOS A DOMINIO PUBLICO-ALQUILER	(8,137,842.70)
8.1.5.1.5.2	INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	(78,109,184.06)
8.1.5.1.5.3	INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	(5,450,304.58)
	TOTAL POR CUENTA: 8.1.5.1.5	(91,697,331.34)
8.1.5.1.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
8.1.5.1.7.4	RECUPERACION DE PRINCIPAL (PRESTAMOS)	(27,336,940.27)
	TOTAL POR CUENTA: 8.1.5.1.7	(27,336,940.27)
8.1.5.1.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	
8.1.5.1.9.1	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50%	(2,575,859.17)
8.1.5.1.9.2	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV	(236,484,794.12)
8.1.5.1.9.3	PENSIONES Y JUBILACIONES	(2,500,000,000.00)
	TOTAL POR CUENTA: 8.1.5.1.9	(2,739,060,653.29)
	TOTAL POR CUENTA: 8.1.5.1	(6,172,082,432.59)
	TOTAL POR CUENTA: 8.1.5	(6,172,082,432.59)
	TOTAL POR CUENTA: 8.1	0.00
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
8.2.1.1	EGRESO APROBADO	
8.2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES	(1,604,062,612.86)
8.2.1.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	(607,267,667.43)
8.2.1.1.3	SERVICIOS GENERALES	(290,994,884.79)
8.2.1.1.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	(3,658,133,910.00)
8.2.1.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	(44,804,712.09)
8.2.1.1.6	INVERSION PUBLICA	(55,000,000.00)
8.2.1.1.7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	(100,439,999.99)
8.2.1.1.9	DEUDA PUBLICA	(199,599.00)
	TOTAL POR CUENTA: 8.2.1.1	(6,440,903,386.18)
	TOTAL POR CUENTA: 8.2.1	(6,440,903,386.18)
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
8.2.2.1	EGRESO POR EJERCER	
8.2.2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	72,640,621.32
8.2.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,606,106.54
8.2.2.1.3	SERVICIOS GENERALES	36,647,788.27
8.2.2.1.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	2,211,181,322.25
8.2.2.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,775,670.47
8.2.2.1.6	INVERSION PUBLICA	49,185,864.25
8.2.2.1.7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	77,201,921.90
	TOTAL POR CUENTA: 8.2.2.1	2,636,399,277.00
	TOTAL POR CUENTA: 8.2.2	2,636,399,277.00



**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 2018

8.2.3 MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
8.2.3.1 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
8.2.3.1.1 SERVICIOS PERSONALES	(20,771,418.81)
8.2.3.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	(18,954,897.87)
8.2.3.1.3 SERVICIOS GENERALES	(471,116,726.56)
8.2.3.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	(2,333,832,548.03)
8.2.3.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	(292,904.26)
8.2.3.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA	5,494,243.66
8.2.3.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,423,000.00
8.2.3.1.9 DEUDA PÚBLICA	199,599.00
TOTAL POR CUENTA: 8.2.3.1	(2,836,849,652.87)
TOTAL POR CUENTA: 8.2.3	(2,836,849,652.87)
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
8.2.4.1 EGRESO COMPROMETIDO	
8.2.4.1.1 SERVICIOS PERSONALES	514,959,893.97
8.2.4.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,669,331.50
8.2.4.1.3 SERVICIOS GENERALES	145,474,302.34
8.2.4.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	478,097.53
8.2.4.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,142,396.53
8.2.4.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
8.2.4.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	60,000.00
TOTAL POR CUENTA: 8.2.4.1	789,784,103.94
TOTAL POR CUENTA: 8.2.4	789,784,103.94
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
8.2.5.1 EGRESO DEVENGADO	
8.2.5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00
8.2.5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,266,437.32
8.2.5.1.3 SERVICIOS GENERALES	19,783,150.12
8.2.5.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	543,310.90
8.2.5.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	283,410.83
8.2.5.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA	92,000.00
8.2.5.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
TOTAL POR CUENTA: 8.2.5.1	50,969,117.17
TOTAL POR CUENTA: 8.2.5	50,969,117.17
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
8.2.6.1 EGRESO EJERCIDO	
8.2.6.1.1 SERVICIOS PERSONALES	4,834,560.63
8.2.6.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,169,556.06
8.2.6.1.3 SERVICIOS GENERALES	16,345,768.12
8.2.6.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	33,188.79
8.2.6.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,237,503.63
8.2.6.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA	11,600.00
8.2.6.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
TOTAL POR CUENTA: 8.2.6.1	98,632,477.25
TOTAL POR CUENTA: 8.2.6	98,632,477.25
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	
8.2.7.1.1 SERVICIOS PERSONALES	1,102,390,253.75
8.2.7.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	252,430,034.88
8.2.7.1.3 SERVICIOS GENERALES	543,260,542.50
8.2.7.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	3,772,730,530.56
8.2.7.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,658,634.87
8.2.7.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA	215,492.04
8.2.7.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,673,078.09
TOTAL POR CUENTA: 8.2.7.1	5,701,968,063.69
TOTAL POR CUENTA: 8.2.7	5,701,968,063.69
TOTAL POR CUENTA: 8.2	0.00
TOTAL POR CUENTA: 8	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 2018

A continuación se detallan las cuentas por cobrar por cuotas y aportaciones y su antigüedad:

Clave	Organismo	2014	2015	2016	2017	2018	Comentarios
10100	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	592,099,721	265,787,682	107,032,393	115,080,613	913,426,392	Cuenta Corriente 2da/Qna/Abr a 2da/Qna/Sep de 2018
10101	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	24,933,370	23,496,620	40,668,827	26,819,570	323,970,200	Cuenta Corriente 2da/Cma/Abr a 2da/Cma/Sep de 2018
10103	C.E.S.P. MEXICALI	75,423,833	89,521,538	4,179,228	6,103,848	15,509,907	Cuenta Corriente 1ra y 2da/Cma/Sep/18
10104	TESORERIA MUNICIPAL MEXICALI	551,488,716	531,914,692	643,964,402	552,405,692	532,393,524	Adeudo Admon XX en platicas para encontrar alternativas
10105	ISSSTECALI	10,371,293	10,641,654	21,269,523	23,779,272	15,305,014	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10106	INDIV MEXICALI	55,314,977	16,104,940	649,702	27,804,539	65,998,561	Cuenta Corriente 2da/Feb/2016 a la 2da/Sep. de 2018
10108	D.F. ESTATAL	1,700,573	3,568,246	39,101	2,034,485	2,041,604	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10109	PODER LEGISLATIVO ORGAN DE FISCALIZACION SUPERIOR	11,033,422	7,787,928	754,515	690,610	752,760	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10111	INJUVEN	4,943	6,339	0	0	852,314	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10125	INDE	879,324	1,293,821	1,386,377	1,534,246	869,736	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10126	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE B.C.	624,940	687,352	334	7,355	157,241	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10127	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DE B.C.	39,290	0	0	51,331	51,691	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10129	INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA	1,131,016	368,744	0	1,345	1,728,544	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	11,028,749	13,720,337	10,133,988	12,732,161	12,074,232	Cta Corr. 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018 + Laudos
10132	INSTITUTO DE LA MUJER	21,313	10,388	11,690	0	15,537	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10133	COMITE DE TURISMO DE BAJA CALIFORNIA	0	8,162	0	9,822	10,830	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10134	SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	3,267	0	0	0	0	
10137	S.I.D.U.E. GOBIERNO DEL ESTADO	70,334	11,130	3,240	0	0	
10148	CENTRO DE INFR. Y DES DE LAS COM.RURALES Y POP. MEX	12,093,246	12,107,165	0	0	0	
10154	C.O.P.L.A.D.E	39,925	25,300	25,149	0	49,378	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10161	GOB DEL EDO. B.C. S.R.I.A. DE FOMENTO AGROPECUARIO	190,632	0	17,269	0	52,213	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10162	PODER LEGISLATIVO DEL EDO DE BAJA CFA	1,084,358	1,662,832	123,496	27,118	1,527,538	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10165	GOB DEL EDO.B.C. DIRECCION DE INVERSION PUBLICA	52,264	0	42,845	0	41,409	Cuenta Corr. 1ra/Ene a 2da/Jun 2018 pagada en Jul/2018
10166	GOBIERNO DEL EDO. S.T.P.S. D.E.E	109,008	678,420	0	0	58,020	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10168	COMISION ESTATAL DE ENERGIA	0	14,840	0	0	17,986	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10169	CECUTE DE BAJA CALIFORNIA	1,373,461	4,433,646	3,446,280	36,264,299	77,747,799	Convenido para pago en parcialidades
10173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIF.	929,838	1,839,515	1,489,142	2,485,370	1,583,284	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10177	COMISION DE ARBITRAJE MEDICO	8,478	10,388	5,455	0	12,635	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10180	INSTITUTO ELECT. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0	63,264	0	0	90,847	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10181	PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL	0	0	0	0	22,563	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10182	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	0	0	11,810	4,847	23,157	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10185	FONDO DE GARANTIAS COMPLEMENT. Y CREDITOS PUENTE	14,129	22,260	1,559	0	34,864	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
10187	ISSSTECALI - MAGISTERIO	0	0	10,415,965	8,728,584	11,531,759	retenciones de jubilados de Sep/2018 pagado en Oct/2018
10188	ISSSTECALI - BUROCRACIA	0	0	0	0	10,043,169	retenciones de jubilados de Sep/2018 pagado en Oct/2018
20203	C.E.S.P. TIJUANA	46,979,009	69,682,886	5,433,458	6,671,650	14,962,389	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
20204	TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	61,927,437	14,077,591	14,688,845	63,129,026	18,366,405	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
20208	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	468,849	303,719	0	0	0	
20209	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	0	0	141,299	76,942	0	
20227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TIJUANA	34,424	14,028	0	1,299	25,233	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
20238	TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	8,540,345	60,839	78,509	8,712,475	1,881,904	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
20239	D.F. MUNICIPAL TIJUANA	840,998	453,898	328,602	331,047	687,323	Cuenta Corriente de la 3ra/Ago a la 2da/Sep de 2018
20266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	170,086	46,173	47,081	76,073	148,863	Cuenta Corriente de la 3ra/Ago a la 2da/Sep pag Oct/2018
20268	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	627,288	783,196	877,844	2,104,704	2,135,293	Cuenta Corriente 1ra y 2da/Cma/Sep/18 pagado Oct/2018
20271	INFE-BC	3,226,225	3,526,019	3,397,192	3,524,615	3,461,607	Convenido para pago en parcialidades
20275	COMISION ESTATAL DEL AGUA	304,331	5,540,134	11,448,977	7,591,659	360,717	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
20276	ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE	35,167	11,130	0	0	25,271	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
30303	C.E.S.P. ENSENADA	67,664,679	86,560,444	111,597,136	153,611,373	230,845,083	2da/Ene/12 - 2da/Ago/13, y 1ra/Feb/14 - 2da/Sep/2018
30304	TESORERIA MUNICIPAL ENSENADA	211,705,803	291,976,239	441,234,835	688,640,800	818,761,783	En platicas con la actual administracion en busca alternativas
30307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL DE ENSENADA	2,590,634	3,681,250	4,718,982	7,683,424	9,461,864	adeudo de Ago/2011 a Sep/2018 abonando cuotas nov-nov/17
30335	PROTURISMO DE ENSENADA	8,063	23,260	63,097	69,041	25,271	Cuenta Corriente 1ra/Ago a la 2da/Sep X pagar Oct/2018
30339	D.F. MUNICIPAL ENSENADA	189,180	239,022	509,175	883,272	143,396	Cuenta Corriente 1ra y 2da/Cma/Sep/18 pagado Oct/2018
40403	C.E.S.P. TECATE	15,905	16,922	664,897	1,628,409	910,754	Cuenta Corriente 2da/Cma/Sep/18 pagado en Oct/2018
40404	TESORERIA MUNICIPAL TECATE	156,690,174	205,078,637	256,915,840	309,253,266	371,435,930	En platicas con la actual administracion en busca alternativas
40462	INPRODEUR TECATE	1,226,147	1,688,839	1,518,164	1,425,911	1,476,118	adeudo dic/10 a ago/13, jun a jul/14, y 1ra/sep a 2da/nov/16
50562	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ROSARITO	33,080,092	33,973,296	36,253,033	25,064,804	9,905,958	Convenido para pago en parcialidades
		1,948,398,684	1,703,529,964	1,735,807,756	2,097,045,696	3,469,014,875	



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 2018

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1 y 2.-Introducción y panorama económico

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

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

1.- Reforma al artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a través del cual se agrega el Apartado B correspondiente a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, en fecha 13 de febrero de 2015.

2.- Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en fecha 17 de febrero de 2015.

3.- Ley que regula a los Trabajadores que refiere la fracción I, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social, en fecha 17 de febrero de 2015.

4.- Ley que regula a los Trabajadores que refiere la fracción II, Apartado B del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en materia de seguridad social, en fecha 17 de febrero de 2015.

Dicha legislación plantea una nueva manera de afrontar y estar en aptitud de cumplir con el sistema de pensiones en el Estado de Baja California, es decir, sienta las bases para superar la difícil situación que atraviesa el ISSSTECALI y asegura de manera paulatina el



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 2018

cumplimiento de los objetivos fijados desde la creación del Instituto. Asimismo, buscan 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 2018

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. Oscar Javier Castañeda Velasquez.-*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.
- 4.- Arrendamiento de habitaciones económicas pertenecientes al instituto.
- 5.- Préstamos hipotecarios



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 2018

- 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.
- 2.- 1% para cubrir íntegramente el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.



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 2018

- 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 2018

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 derechohabiencia.

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



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 2018

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

Áreas que la integran:

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Departamento de Contabilidad

Departamento de Ingresos

Departamento de Egresos

Departamento de Control Patrimonial

Dirección Programación y Presupuesto

Departamento de Control Presupuestal

Departamento de Programación y Presupuesto

Dirección de Servicios Generales

Departamento de Compras

Departamento de Almacén General

Departamento de Archivo y Correspondencia

Departamento de Mantenimiento y Nuevos Proyectos

Dirección de Recursos Humanos

Departamento de Sueldos y Salarios

Departamento de Selección y Contratación de Personal

Dirección de Informática

Departamento de Desarrollo del Área Médica

Departamento de Desarrollo del Área Administrativa

Departamento de Infraestructura y Soporte Técnico



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 2018

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

Áreas que la integran:

Coordinación Zona Costa
Dirección de Prestaciones
Departamento de Afiliación y Trabajo Social
Departamento de Histórico de Cotizaciones
Departamento de Préstamos a Corto Plazo e Hipotecarios

Dirección de Pensiones y Jubilaciones.
Departamento de Gestoría de Prestaciones y Jubilaciones
Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones

Fideicomisos, mandatos y análogos

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

Bases de preparación de los Estados Financieros

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

Políticas de Contabilidad significativas

Base de registro de ingresos y Egresos

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



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre Del 2018

Política de capitalización de activos:

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

Operaciones y saldos en moneda extranjera

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

Las inversiones en valores

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

Almacén

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

Posición de Moneda Extranjera y protección de riesgo cambiario.

Los activos en moneda extranjera se cuentan con el siguiente:

Banco	Tipo	Destino	Importe Moneda Extranjera	Importe Pesos
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.E. (Dls)	Pago a Proveedores	\$ 29,404.86	\$501,930.42

Informe de Recaudación.

A continuación se presenta el comportamiento de la recaudación de ingresos por los últimos 5 años y al corte del 30 de junio del ejercicio en curso.



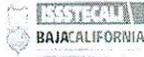
ISSSTECALI
BAJACALIFORNIA

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
UNA CALIFICACIÓN DE RESULTADOS ASISTIDOS DEL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

**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 2018**



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

Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b)	Año 5 2013	Año 4 2014	Año 3 2015	Año 2 2016	Año 1 2017	Año del Ejercicio Vigente 2018
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	5,430,514,025.00	5,483,867,797.00	5,782,284,174.72	6,927,690,321.63	8,790,526,226.33	6,172,082,432.59
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,926,117,665.00	5,142,963,729.00	5,492,134,801.10	5,487,745,901.99	6,157,162,845.00	3,313,987,507.69
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	502,723,044.00	339,379,350.00	287,252,435.51	80,651,967.73	199,210,851.34	91,697,331.34
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00		169,843,690.44	85,103,366.16	27,336,940.27
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	1,673,316.00	1,524,718.00	2,896,938.11	1,189,448,761.47	2,349,049,163.83	2,739,060,653.29
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00				
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

Calificaciones Otorgadas.

El instituto no realizó durante el ejercicio transacción que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

Partes Relacionadas

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



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

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 2018

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 LOPEZ
Director General

OSCAR JAVIER CASTAÑEDA VELAZQUEZ
Subdirector General Administrativo

ALEJANDRO REYNOSO GARCIA
Encargado de Despacho de la
DIRECCION DE FINANZAS Y CONTABILIDAD