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 Junio Del 2019

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 especifica **(1)**	$ 892,900
Bancos y tesorería **(2)**	20,900,000
Inversiones temporales **(3)**	22,565,506
	$44,358,406

(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	$462,900
Tijuana	155,000
Ensenada	180,000
Tecate	80,000
Rosarito	15,000
Totales	**$894,500**

(2) En la expedición de cheques se tiene como política, la de insertar en los títulos de crédito la leyenda de **"nulo después de 90 días"**, por lo que en la conciliaciones bancarias hasta el mes de julio de 2008 se presentaban cheques en circulación con una antigüedad hasta de 1 mes., por lo que a partir del mes de agosto 2008 se retoma la política de 3 meses. Una vez trascurrido 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:

Banco	Tipo	Destino	Importe
Santander Serfin, S.A.	Cheques M.N.	Prestamos PC.P e Hipotecarios	4,743,555
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.N.	Pago proveedores y nominas	6,265,404
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.E.(Dls)	Pago a Proveedores	194,047
Banamex, S.A.	Cheques M.N.	Pago a Proveedores	44,518
SCOTIABANK	Cheques M.N.	Prestaciones	3,645
HSBC, S.A.	Cheques M.N.	Plan de beneficios	4,174,258
Banorte, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Nóminas y prestaciones	4,286,372
Banregio, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Prestaciones	2,853,706
	Totales		22,565,505

(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)	7,000,000
Servicio Médico (3)	98,000,000
Total	**$105,000,000**

(1) Inversiones del Fondo de Magisterio	
Banco	**Importe**
Santander Serfin	15,000,000
Bancomer	3,000,000
Banamex	1,200,000
Banco Banorte	1,700,000
Suma	**20,900,000**

(2) Inversiones del Fondo de BUROCRACIA	
Banco	**Importe**
BBVA Bancomer	1,000,000
Santander Serfin	0
Scotiabank Inverlat	0
Banco Interacciones	0
Suma	**1,000,000**

(3) Inversiones del Servicio medico	
Banco	**Importe**
Santander	15,000,000
Banamex	1,200,000
Banorte	1,700,000
Banco Interacciones	0
BBVA Bancomer	2,000,000
Suma	**19,900,000**

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	325,977,413
2.-Préstamos otorgados a corto plazo	123,417,577
3.-Otros Derechos a recibir en efectivo o eq.	755
Suma	**449,395,745**

1.- Se integra principalmente por el saldo de $ 58,750,000 remanente de la disposicion 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 mismo por el importe de $263,538,744 del Fideicomiso de Burocracia para el pago de prestaciones económicas correspondientes.

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	$ 859,985
Préstamos a Corto Plazo burocracia	122,557,592
Total neto	$123,417,577

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)	$ 600,118
Total neto	$600,118

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
Rempening Schroeder Bernard	55,680
Gooycolea Muñoz Cynthia Jeanette	62,380
Qualitas Compañía de Seguros, S.A.	51,733
Axa Seguros, S.A. de C.V.	144,307
Seguros Argos, S.A. de C.V.	129,395
Seguros Inbursa, S.A.	39,565
Advance Medical 3RDM, S.A	70,000
Total	**$600,118**

(*) 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 Junio Del 2019

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 (*)	$31,429,802
Material de consumo	16,168,989
Materiales de aseo y papelería	218,246
Mercancias en Transito	0
Total	**$47,817,037**

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

Almacén General	$ 18,084,895
Farmacias en Hospitales y clínicas	29,732,142

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 segundo trimestre del 2019.

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 Junio Del 2019

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	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		279,672,894		-279,672,894
	296,000,000	**429,917,049**	**94,350,965**	**-39,566,084**
		A) Total		**-39,566,084**

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 Junio Del 2019

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 trasfirieron $ 126, 000,000 más.

En el mes de diciembre del 2013, se realizó retiro por la cantidad de $ 90,000,000.00 para cubrir prestaciones económicas, de conformidad con el acuerdo No. SE/CTFB/05/10-12-13. En el ejercicio de 2014 se restituyen $ 10,000,000.00 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 ejercicio de enero a diciembre de 2018 se realizaron retiros por $ 16,134,150 para cubrir pago de resoluciones jurídicas en favor de jubilados y pensionados de la Burocracia. Así mismo en dicho mes se realizó una disposición para el pago de prestaciones económicas.

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 Junio Del 2019

Resultados de acumulados.

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

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	58,399,704
2019	23,290,125
B) Totales	**626,067,575**

Resumen totales A+B	**$ 586,501,491**

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 Junio Del 2019

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 cumplimento 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 Junio Del 2019

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	157,380
2019	79,719
A) Totales	**$43,644,489**

Resumen totales A+B	**$2,390,050**

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 Junio Del 2019

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	$ 51,935,490
Préstamos a Largo Plazo burocracia	6,132,054
Total neto	$58,067,544

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

		CONTABILIDAD		DEPRECIACION			
CUENTA	TIPO DE BIEN	PARCIAL	TOTAL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TASA	CONDICIONES DEL BIEN
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON		**19,464,690.76**	**641,066.79**	**12,721,591.85**	**10%**	**Buenas**
1.2.4.1.1.	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	11,094,277.07					
1.2.9.3.1.2.1	***B.COMODATO(MUEBLES DE OFNA Y EST)***	**2,263.63**					
1.2.4.1.2.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA	92,523.80					**1,717,808.79**
1.2.4.1.9.	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	8,186,790.28					
1.2.9.3.1.2.9	***B.COMODATO(OTROS MOBILIARIOS Y EQ***	**88,835.98**					
1.2.4.1.3.	EQUIPO DE COMPUTO	**40,332,939.50**	**40,357,989.17**	**1,076,742.00**	**37,995,185.15**	**33.3%**	**Buenas**
1.2.9.3.1.2.3	***B.COMODATO(EQUIPO DE COMPUTO***	**25,049.67**					
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		**597,250.66**	**10,813.42**	**569,159.27**	**33.3%**	**Buenas**
1.2.4.2.1.	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	321,602.44					
1.2.4.2.3.	CAMARAS FOTOGRAFICAS	275,648.22					
	INSTRUMENTAL, EQUIPO MEDICO Y LABARATORIO		**140,122,197.24**	- **278,403.98**	**116,333,429.11**	**20%**	**Buenas**
1.2.4.3.1.	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	131,873,117.98					
1.2.4.3.2.	INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	8,241,919.26					
1.2.9.3.1.2.3	***B.COMODATO(EQUIPO MEDICO Y DE LABO***	**7,160.00**					
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE		**20,902,089.31**	- **497,534.57**	**16,762,285.49**	**20%**	**Buenas**
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,540,689.31					
1.2.9.3.1.2.4	***B.COMODATO (EQUIPO DE TRANSPORTE)***	**361,400.00**					
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		**23,596,449.56**	**822,622.19**	**15,394,155.56**	**10%**	**Buenas**
1.2.4.6.2.	MAQUINARIA Y EQPO. INDUSTRIAL	2,169,972.23					
1.2.9.3.1.2.6.2	***B.COMODATO (EQUIPO INDUSTRIAL***	**40,241.43**					
1.2.4.6.4.	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	13,016,154.65					
1.2.9.3.1.2.6.4	***B.COMODATO (SIST.DE AIRE ACONDICION***	**306,448.98**					
1.2.4.6.5.	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,850,323.93					
1.2.9.3.1.2.6.5	***B.COMODATO (EQUIPO COMUNICACIÓN)***	**136.36**					
1.2.4.6.6.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	2,195,414.65					
1.2.4.6.7.	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	2,494,746.96					
1.2.9.3.1.2.6.7	***B.COMODATO (HERRAMIENTAS Y MAQ)***	**2,548.45**					
1.2.4.6.9.	OTROS EQUIPOS	441,881.43					
1.2.9.3.1.2.6.9	***B.COMODATO (OTROS EQUIPOS)***	**78,580.49**					
	TOTALES :	245,040,666.70	245,040,666.70	1,775,305.85	199,775,806.43		

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 Junio Del 2019

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	
1.2.9.3.1.2.1.3	B.COMODATO(EQUIPO DE COMPUTO	25,049.67	
1.2.9.3.1.2.3	B.COMODATO(EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO)	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:

		CONTABILIDAD		DEPRECIACION			
CUENTA	TIPO DE BIEN	PARCIAL	TOTAL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TASA	CONDICIONES DEL BIEN
1.2.3.1	TERRENOS		306,002,389.21				
1.2.3.1	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCIO	304,443,118.21					
1.2.9.3.1.1.1	BIENES EN COMODATO(TERRENOS EDIFICA	1,559,271.00					
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		557,159,838.35	4,590,128.64	118,809,364.39	5%	Buenas
1.2.3.3.2	EDIFICIOS PUBLICOS	554,346,232.35					
1.2.9.3.1.1.2	BIENES EN COMODATO(EDIFICIOS NO HABI	2,813,606.00					
1.2.3.6	CONTRUCCIONES EN PROCESO		28,546,192.37				
	TOTALES :		891,708,419.93	4,590,128.64	118,809,364.39		

1.2.9.3.1.1	BIENES EN COMODATO		4,372,877.00
1.2.9.3.1.1.1	BIENES EN COMODATO(TERRENOS EDIFICA	1,559,271.00	
1.2.9.3.1.1.2	BIENES EN COMODATO(EDIFICIOS NO HABI	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 Junio Del 2019

1.2.9.3.1.1	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (B. COMODATO)				5,285,541.99
1.2.9.3.1.1	BIENES EN COMODATO (INMUEBLES)	4,372,877.00			
1.2.9.3.1.2	BIENES EN COMODATO (MUEBLES)	912,664.99			

3.2.3	REVALUOS	**01/01/2019**	**ENE/MZO**	**31/03/2019**	605,521,623.72
3.2.3.1.1	***Revaluo de terrenos y edificios no habitacionales según Comision Estatal de Avaluos***	598,501,367.62	4,469,444.96	**602,970,812.58**	
3.2.3.2.1	***Revaluo de Bienes Muebles***	2,550,811.14	-	**2,550,811.14**	

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	626,685,705	**1**
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	108,806	**2**
Fondos y Bienes de Terceros	139,578	
Otros Pasivos a Corto Plazo	244,208,120	**3**
Pasivos Diferidos a largo plazo	20,686,715	**2**

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio Del 2019

Nota 1 Se integra de la siguiente manera

Servicios Personales por pagar	$53,151,518
Proveedores y cuentas por pagar (1) Saldo	408,310,818
Trasferencias otorgadas por pagar	18,496,599
Retenciones y Contribuciones(2)	70,904,986
Devoluciones de la ley ingresos	265,085
Otras Cuentas por pagar (3)	75,556,699
Totales	**$626,685,705**

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

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 Junio	90 Dias	180 Dias
2.1.1.2.1.1.19	FARMACEUTICOS MAYPO,S.A DE C.V	36,262,311.37	10,878,693.41	25,383,617.96
2.1.1.2.1.1.23	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	6,308,388.38	1,892,516.51	4,415,871.87
2.1.1.2.1.1.29	LABORATORIOS PISA,S.A DE C.V	7,874,064.68	2,362,219.40	5,511,845.28
2.1.1.2.1.1.33	MEDIGROUP DEL PACIFICO,S.A DE C.V	15,958,734.56	4,787,620.37	11,171,114.19
2.1.1.2.1.1.35	MARKETING MEDICINAL,S.A DE C.V	5,236,660.42	1,570,998.13	3,665,662.29
2.1.1.2.1.1.38	OJEDA OLEA PAUL	1,231.00		
2.1.1.2.1.1.43	RD GRUPO MEDICO,SA DE C.V	2,155.76		
2.1.1.2.1.1.45	SALMED DISTRIBUIDORA,S.A DE C.V	1,993,160.34	597,948.10	1,395,212.24
2.1.1.2.1.1.56	PROVEEDORES VARIOS	35,233,952.76	10,570,185.83	24,663,766.93
2.1.1.2.1.1.60	ANGULO GERARDO ANA YANCI	314,001.29		
2.1.1.2.1.1.65	CAMPA VALDEZ LUIS FRANCISCO	125,400.00		
2.1.1.2.1.1.66	ALVA RIVERA SAMUEL	587,336.01	176,200.80	411,135.21
2.1.1.2.1.1.69	DAYAR DISTRIBUCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	5,166,641.59	1,549,992.48	3,616,649.11
2.1.1.2.1.1.80	DIKA MEDIC ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	410,362.80	123,108.84	287,253.96
2.1.1.2.1.1.84	PVH DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	1,534,282.56	460,284.77	1,073,997.79
2.1.1.2.1.1.89	ACOSTA QUIJADA RAFAEL	5,527,620.26	1,658,286.08	3,869,334.18
2.1.1.2.1.1.92	LEVIC, S.A. DE C.V.	405,897.49	121,769.25	284,128.24
2.1.1.2.1.1.99	GRUPO MEDICO SAMI S DE RL DE CV	429,158.96	128,747.69	300,411.27
2.1.1.2.1.1.100	PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV	15,466,393.36	4,639,918.01	10,826,475.35
2.1.1.2.1.1.101	ALEXIS LARES LÓPEZ	1,106,522.27	331,956.68	774,565.59
2.1.1.2.1.1.103	SOTO SOLANO JORGE LUIS	39,092.00		
2.1.1.2.1.2.1	CEDIPRES, S.A. DE C.V.	371,517.07		
2.1.1.2.1.2.3	AVALOS IBARRA ZAIRA NOEMI	167,040.00		
2.1.1.2.1.2.4	MRL MED DEVICES S DE RL DE CV	327,345.05		
2.1.1.2.1.2.14	CARBAR INDUSTRIAL, S.A.	6,762.80		
2.1.1.2.1.2.15	ARREDONDO GAMEZ JOSE CARLOS	1,539,144.42	461,743.33	1,077,401.09
2.1.1.2.1.2.16	DISTRIBUIDORA DE EQ. MEDICO E IND. DE MEXICO, S.A DE C.V.	11,832.00		
2.1.1.2.1.2.25	NADRO S.A.P.I. DE C.V.	858.24		
2.1.1.2.1.2.29	CEJA BARRAGAN NOHEMI SOLEDAD	11,310.00		
2.1.1.2.1.2.30	SUMILAB, S.A. DE C.V.	4,349.05		

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 Junio Del 2019

2.1.1.2.1.2.32	SCIMED SA DE CV	236,307.04		
2.1.1.2.1.2.34	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	54,353.26		
2.1.1.2.1.2.37	MEDICAL DISTRIBUTION AND STORAGE LOGISTICS SA DE CV	88,484.80		
2.1.1.2.1.2.102	MEDICAMEX, S.A. DE C.V.	905,792.96	271,737.89	634,055.07
2.1.1.2.1.2.104	MEDSOLUTIONS, S.A. DE C.V.	3,800.16		
2.1.1.2.1.2.105	DIPROBC SA DE CV	11,855.20		
2.1.1.2.1.2.106	SALMED DISTRIBUIDORA S.A DE C.V	301,163.38		
2.1.1.2.1.2.107	TRABAMED SA.A DE C.V	1,703,360.24	511,008.07	1,192,352.17
2.1.1.2.1.2.110	ALVAREZ CANO JUAN GASPAR	271,549.68		
2.1.1.2.1.2.111	AO SOLUCIONES ORTOPEDICAS, S.A. DE C.V.	803,857.80	241,157.34	562,700.46
2.1.1.2.1.2.117	CORRAL QUINTERO JORGE	4,412,965.22	1,323,889.57	3,089,075.65
2.1.1.2.1.2.118	DEGASA,S.A DE C.V	3,082,156.37	924,646.91	2,157,509.46
2.1.1.2.1.2.121	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	2,885,546.40	865,663.92	2,019,882.48
2.1.1.2.1.2.122	AVITIA PEÑA MANUELA KARIME	310,436.82		
2.1.1.2.1.2.123	FLORES MUÑOZ GILBERTO	16,535.88		
2.1.1.2.1.2.129	CARDIOMONITORING, S.DE R.L. DE C.V.	167,462.00		
2.1.1.2.1.2.130	DELTA LAB SUPPLY,S.A DE C.V	131,445.43		
2.1.1.2.1.2.451	EQUIPO INDUSTRIAL Y SUMINISTROS MEDICOS S. DE RL DE CV	300,000.00		
2.1.1.2.1.2.5	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA,S.A DE C.V	4,620,710.79	1,386,213.24	3,234,497.55
2.1.1.2.1.2.56	ALANIZ MUÑIZ SERGIO	420,451.74	126,135.52	294,316.22
2.1.1.2.1.2.63	DIAGNOSTICA NUEVA ACCION, S.A DE C.V.	122,075.64		
2.1.1.2.1.2.68	CAMPA VALDEZ LUIS FRANCISCO	112,796.92		
2.1.1.2.1.2.70	MEDIBAC, S. DE R.L. DE C.V.	978,495.34	293,548.60	684,946.74
2.1.1.2.1.2.75	DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V.	3,063.66		
2.1.1.2.1.2.766	HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	140,770.69		
2.1.1.2.1.2.774	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	2,626.56		
2.1.1.2.1.2.775	RIVERA INZUNZA GABINO	196,817.15		
2.1.1.2.1.2.776	SOLUCIONES ALERGICAS S.A. DE C.V.	42,022.00		
2.1.1.2.1.2.777	EME SUMINISTROS MEDEX, S.A. DE C.V.	497,530.04	149,259.01	348,271.03
2.1.1.2.1.2.780	SANTIN ULLOA MARIA GUADALUPE	26,374.95		
2.1.1.2.1.2.83	IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.	1,338.50		
2.1.1.2.1.2.89	INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	180,366.04		
2.1.1.2.1.2.9	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE R.L DE C.V	3,919,350.37	1,175,805.11	2,743,545.26
2.1.1.2.1.2.92	MATERIALES MEDICOS Y DENTALES MARCE, S.A. DE C.V.	17,628.99		
2.1.1.2.1.2.99	GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.	377,356.95		
2.1.1.2.9.1.1003	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V.	63,440.56		
2.1.1.2.9.1.1004	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION MEXICALI	226,840.00		
2.1.1.2.9.1.1007	LOPEZ CUEVAS MARTIN	14,264.64		
2.1.1.2.9.1.101	MEXICALI CONFORTABLE	5,336.09		
2.1.1.2.9.1.1032	COVARRUBIAS PALOMARES REYNALDO	2,325.14		
2.1.1.2.9.1.1048	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	2,067,398.40	620,219.52	1,447,178.88
2.1.1.2.9.1.1059	MADERERA Y FERRETERA NUEVA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	36,853.92		
2.1.1.2.9.1.1071	ESQUER LOERA FRANCISCO	58,806.00		
2.1.1.2.9.1.1087	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	85,980.39		
2.1.1.2.9.1.1089	CENICEROS MARTINEZ NIDYA PAOLA	73,671.05		
2.1.1.2.9.1.111	OLMOS CAMACHO JOSE DE JESUS	465,173.60	139,552.08	325,621.52
2.1.1.2.9.1.1195	PENSIONADOS Y LIBERADOS DEL MAGISTERIO SIETEBC	2,086.45		
2.1.1.2.9.1.1209	JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL MAGISTERIO SIETEBC	63,511.59		
2.1.1.2.9.1.1210.1	CAJA DE AHORRO MEXICALI	8,136,361.00	2,440,908.30	5,695,452.70

2.1.1.2.9.1.1210.2	DESCUENTO SINDICAL	1,152,221.95	345,666.59	806,555.37
2.1.1.2.9.1.1210.3	COOPERTIVA BENITO JUAREZ	6,846,494.00	2,053,948.20	4,792,545.80
2.1.1.2.9.1.1210.4	CAJA DE AHORRO TIJUANA	10,045,838.38	3,013,751.51	7,032,086.87
2.1.1.2.9.1.1210.5	PRESTAMOS FONDO DE RETIRO	6,018,537.67	1,805,561.30	4,212,976.37
2.1.1.2.9.1.1210.6	PRESTAMO DE VERANO	12,077,353.15	3,623,205.95	8,454,147.21
2.1.1.2.9.1.1210.7	PROMOCIONES ECONOMICAS	18,816,097.62	5,644,829.29	13,171,268.33
2.1.1.2.9.1.1210.8	FONDO DE DEFUNCION	4,794,810.00	1,438,443.00	3,356,367.00
2.1.1.2.9.1.1210.9	FONDO MUTUALISTA SNTE	6,066,238.60	1,819,871.58	4,246,367.02
2.1.1.2.9.1.1215	SOCONS S DE RL DE CV	129,001.28		
2.1.1.2.9.1.1216	BEIZA ROMERO FRANCISCO	670,662.00	201,198.60	469,463.40
2.1.1.2.9.1.1218	FELIX LEON JOEL	14,472.00		
2.1.1.2.9.1.1223	TENEDORA ELCOLI SA DE CV	237,742.00		
2.1.1.2.9.1.1226	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	48,500.00		
2.1.1.2.9.1.1228	AGRUPACION DE JUBILADOS SECCION TIJUANA A.C.	199,872.01		
2.1.1.2.9.1.1236	CENTRO DE ESTUDIOS Y ANALISIS HUMANISTAS AC	6,259.10		
2.1.1.2.9.1.1237	VIASIS NOE S.A. DE C.V.	249,442.11		
2.1.1.2.9.1.1245	HUGO FLORES PARTIDA	82,760.50		
2.1.1.2.9.1.1252	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR.	44,992.18		
2.1.1.2.9.1.1255	GABRIELA NUÑO LOPEZ	13,456.00		
2.1.1.2.9.1.1262	AGRUPACION DE JUB. Y PENSIONADOS SECCION ENSENADA	1,467,585.00	440,275.50	1,027,309.50
2.1.1.2.9.1.1263	ARTURO LYNCET VELAZCO	2,897.10		
2.1.1.2.9.1.1265	LAVANDERIA CENTENARIO S.A DE C.V.	9,559.97		
2.1.1.2.9.1.1266	BAVAL SERVICIOS AMBIENTALES RECIKLAN SA DE CV	15,768.00		
2.1.1.2.9.1.1272	JMG TECHNOLOGY SA DE CV	75,417.73		
2.1.1.2.9.1.1277	PINTACCS SA DE CV	21,903.56		
2.1.1.2.9.1.1288	SONIA FOSADO OROSCO	84,112.00		
2.1.1.2.9.1.129	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ENSENADA	1,555,136.12	466,540.84	1,088,595.28
2.1.1.2.9.1.1293	JESUS GARCIA MONTIEL	349,854.70		
2.1.1.2.9.1.130.1	PERSONAL ACTIVO	1,968,170.23	590,451.07	1,377,719.16
2.1.1.2.9.1.130.2	PENSIONADOS Y JUBILADOS	7,492,369.92	2,247,710.98	5,244,658.94
2.1.1.2.9.1.1300	MARTIN GERARDO CABRERA CASTRO	57,536.00		
2.1.1.2.9.1.1309	CALLEJA RENDON CLEMENTE ROBERTO	17,520.00		
2.1.1.2.9.1.1312	ROMERO OROZCO EDUARDO JOSE	208,267.20		
2.1.1.2.9.1.1318	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	3,045.00		
2.1.1.2.9.1.1321	SAVARE MEDIKA SA DE CV	22,567.80		
2.1.1.2.9.1.1322	MONDRAGON MANRIQUEZ ALMA ANGELINA	4,985,055.89	1,495,516.77	3,489,539.12
2.1.1.2.9.1.1324	J GUADALUPE DEL PILAR FLORES RUAN	46,400.00		
2.1.1.2.9.1.1333	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A DE C.V	1,686,016.00	505,804.80	1,180,211.20
2.1.1.2.9.1.1334	VISTA PUBLICIDAD SA DE CV	16,530.00		
2.1.1.2.9.1.1338	ARELI BIRIGDIANA GUERRERO SALAS	78,880.00		
2.1.1.2.9.1.1339	SARGA ADMINISTRADORA SA DE CV	98,653.13		
2.1.1.2.9.1.1352	JAVA OFFICE SUPPLIES DE MEXICO S DE RL DE CV	11,484.00		
2.1.1.2.9.1.1357	INTEGRADORA Y SUMINISTROS SIDONIA SA DE CV	19,140.00		
2.1.1.2.9.1.1358	JUAN MANUEL SALGADO HIGUERA	41,455.94		
2.1.1.2.9.1.1361	MARIA FERNANDA MONGE VARGAS	4,915.85		
2.1.1.2.9.1.1362	JESUS DEMIAN NUÑEZ CAMACHO	93,312.53		
2.1.1.2.9.1.1363	JUAN CARLOS MENDEZ JUAREZ	4,124.10		
2.1.1.2.9.1.1364	PEDRO DANIEL RUELAS LOERA	3,796.11		
2.1.1.2.9.1.1367	VALET PERSONALIZADO EN CUSTODIA EMPRESARIAL	664,781.26	199,434.38	465,346.88

2.1.1.2.9.1.1368	VIASIS SERVICIO SA DE CV	3,944.00		
2.1.1.2.9.1.1371	MARIA KIMBERLI BRACAMONTES MARTINEZ	7,968.24		
2.1.1.2.9.1.139	SURTIDORA DE PAPELERIAS KYM S.A. DE C.V.	82,277.26		
2.1.1.2.9.1.141	TEJADA MIRANDA ARTURO	122,441.30		
2.1.1.2.9.1.155	S.N.T.E. SECCION 37 CUOTA SINDICAL	6,738,687.47	2,021,606.24	4,717,081.23
2.1.1.2.9.1.158	MAGISTERIAL DE ENSENADA A.C.	4,323,808.31	1,297,142.49	3,026,665.82
2.1.1.2.9.1.161	FONDO DE JUBILADOS ESTATALES A.C.	1,320.00		
2.1.1.2.9.1.169	DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGRIGERACION ORNELAS,	1,074.60		
2.1.1.2.9.1.173	FONDO DE DEFUNCION S.E.T.E.	206,095.90		
2.1.1.2.9.1.174	CLAVE 80 PROMOCIONES ECONOMICAS SETEBC	1,801,717.26	540,515.18	1,261,202.08
2.1.1.2.9.1.182	CESPTIJ	129,466.00		
2.1.1.2.9.1.19	CAPETASUTI,A.C.	2,186,839.11	656,051.73	1,530,787.38
2.1.1.2.9.1.203	TELEFONOS DEL NOROESTE,S.A. DE C.V.	632.00		
2.1.1.2.9.1.205	GRUPO METALCO,S.A. DE C.V.	61,666.28		
2.1.1.2.9.1.206	BAJA PAK SA DE CV	356,043.60		
2.1.1.2.9.1.207	CESPE	694,636.33	208,390.90	486,245.43
2.1.1.2.9.1.208	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION MEXICALI	3,065,418.23	919,625.47	2,145,792.76
2.1.1.2.9.1.209	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ROSARITO	200,299.70		
2.1.1.2.9.1.210	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION TECATE	241,568.50		
2.1.1.2.9.1.211	JS AGENCIAS DE INHUMACION,S. DE R.L. DE C.V.	19,000.00		
2.1.1.2.9.1.213	RODRIGUEZ SAINZ ADRIANA	4,450.00		
2.1.1.2.9.1.216	COMITE EJEUTIVO ESTATAL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.	244,506.35		
2.1.1.2.9.1.22	CARRILLO MARQUEZ JUAN PABLO	20,350.74		
2.1.1.2.9.1.220	VALDEZ BELTRAN OSCAR	12,742.00		
2.1.1.2.9.1.223	RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG,S.A. DE C.V.	26,271.96		
2.1.1.2.9.1.228	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,287.00		
2.1.1.2.9.1.229	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C.	153,045.76		
2.1.1.2.9.1.233	UNIFORMES JULIAN, S.A. DE C.V..	2,405,902.11	721,770.63	1,684,131.48
2.1.1.2.9.1.240	LOPEZ VELAZQUEZ VICTORIA LETICIA	1,620.00		
2.1.1.2.9.1.243	VAZQUEZ PLASCENCIA RODOLFO	580.00		
2.1.1.2.9.1.249	FONDO MUTUALISTA DE DEFUNCION S.E.T.E.	372,620.00		
2.1.1.2.9.1.267	PHOENIX WATER TECNOLOGIES DE BAJA CALIFORNIA,	14,249.25		
2.1.1.2.9.1.28	CESPM	507,300.00	152,190.00	355,110.00
2.1.1.2.9.1.281	ISSSTECALI-PLAZA BAJA CALIFORNIA ADMINISTRACION	71,883.92		
2.1.1.2.9.1.285	MADERERIA LA RANCHERITA, S.A. DE C.V.	41,091.55		
2.1.1.2.9.1.291	JOSE FRANCISCO TORRES GALLARDO	4,060.00		
2.1.1.2.9.1.299	DE JESUS NUEVO SERGIO ARNULFO	247,074.68		
2.1.1.2.9.1.307	MACO, S.A.	5,286.12		
2.1.1.2.9.1.309	PROMOTORA TURISTICA EL FAROLITO, S.A. DE C.V.	6,728.00		
2.1.1.2.9.1.312	TECNICENTRO ROYAL S.A.DE C.V.	13,279.74		
2.1.1.2.9.1.32	CLIP´S MART, S.A. DE C.V.	164,033.89		
2.1.1.2.9.1.327	SANCHEZ NAVA LAURA NATALIA	678.00		
2.1.1.2.9.1.335	COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	469,881.81	140,964.54	328,917.27
2.1.1.2.9.1.34	COMERCIALIZADORA CIPAC,S.A DE C.V	43,832.16		
2.1.1.2.9.1.342	VEGA OLIVARES JESUS HECTOR	18,165.60		
2.1.1.2.9.1.363	DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	5,104.00		
2.1.1.2.9.1.37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,425.37		
2.1.1.2.9.1.370	AMAYA CIREROL VIRGINIA	34,370.40		
2.1.1.2.9.1.373	MARCILLA E HIJOS, S.A. DE C.V.	13,325.60		

2.1.1.2.9.1.402	CORPORATIVO BALCAZAR, S.A. DE C.V.	1,566.00		
2.1.1.2.9.1.44	CULINARY DEPOT,S.A DE C.V	556,730.40	167,019.12	389,711.28
2.1.1.2.9.1.46	DISTRIBUIDORA JOFA,S.A DE C.V	86,168.57		
2.1.1.2.9.1.460	LOSETAS Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	138,111.88		
2.1.1.2.9.1.462	GONZALEZ QUIROZ RODOLFO	2,000.00		
2.1.1.2.9.1.47	DISTRIBUIDORA PAPELERA MERCANTIL,S.A	4,283.79		
2.1.1.2.9.1.49	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	291,260.25		
2.1.1.2.9.1.5	ALVARADO MARTINEZ RENE	12,960.00		
2.1.1.2.9.1.506	PRESENTACIONES FINMART,S.A.P.I. DE C.V.,SOFOM, ENR.	153,592.29		
2.1.1.2.9.1.53	EXCEL DISTRIBUIDORA,S.A DE C.V	41,064.52		
2.1.1.2.9.1.532	DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V.	81,406.76		
2.1.1.2.9.1.556	TRANE, S.A. DE C.V.	7,550.29		
2.1.1.2.9.1.568	CENTRO CAMIONERO DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	68,140.80		
2.1.1.2.9.1.57	FRUTERIA MEXICO,S DE R.L DE C.V	19,746.60		
2.1.1.2.9.1.573	SALMON ESPINOZA PERLA SUSANA	9,450.00		
2.1.1.2.9.1.606	FRANCO BLAKE ALBERTO	19,807.20		
2.1.1.2.9.1.61	GOBIERNO DEL ESTADO DE BC	18,439.76		
2.1.1.2.9.1.619	F/1622 FIBRA MACQUARIE MEXICO	36,620.00		
2.1.1.2.9.1.634	ISSSTECALI	2,253.17		
2.1.1.2.9.1.652	HUMAN POWER FORCE, S.A. DE C.V.	782,713.24	234,813.97	547,899.27
2.1.1.2.9.1.669	ARGOMED, S.A. DE C.V.	27,260.00		
2.1.1.2.9.1.674	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	410,467.16	123,140.15	287,327.01
2.1.1.2.9.1.713	GRUPO ANISAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	11,348.95		
2.1.1.2.9.1.715	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA	15,183.62		
2.1.1.2.9.1.72	HACEGABA VALLE JULIO URIEL	13,763.40		
2.1.1.2.9.1.73	HERNANDEZ BRAMBILA BERTHA	22,110.90		
2.1.1.2.9.1.741	ULINE SHIPPING SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	20,396.88		
2.1.1.2.9.1.743	SISTEMAS Y PRODUCTOS TERAN, S. DE R.L. DE C.V.	44,443.95		
2.1.1.2.9.1.747	CONSULTORIA DE VIAJES RIO TIJUANA, S.A. DE C.V.	11,882.00		
2.1.1.2.9.1.751	ARVIZU CORONADO RUBEN	43,674.00		
2.1.1.2.9.1.757	ROMAN ROSAS ARACELI	1,345.60		
2.1.1.2.9.1.759	MARAND AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	50,779.00		
2.1.1.2.9.1.76	IBARRA CALDERA ROSA ICELA	392,530.90	117,759.27	274,771.63
2.1.1.2.9.1.774	PRESTAMOS DIMEX/COMERNOVA	308,802.05		
2.1.1.2.9.1.781	MONTOFACIL, S.A.P.I.DE C.V.	199,757.71		
2.1.1.2.9.1.800	BAJA TELECOM S DE RL DE CV	24,638.40		
2.1.1.2.9.1.81	INDA VAZQUEZ CARLOS	16,734.00		
2.1.1.2.9.1.810	PEREZ LLAMAS AGUSTIN	121,114.40		
2.1.1.2.9.1.857	FONDO MAGISTERIAL DE PENSIONADOS Y JUBILADOS	4,837,021.00	1,451,106.30	3,385,914.70
2.1.1.2.9.1.858	CLAVE 77 CUOTA SINDICAL SETEBC	3,143,716.72	943,115.02	2,200,601.70
2.1.1.2.9.1.861	FOADE JUBILADOS DEL SETEBC	9,628,740.84	2,888,622.25	6,740,118.59
2.1.1.2.9.1.863	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO	1,004,158.32	301,247.50	702,910.82
2.1.1.2.9.1.866	GONZALEZ OSUNA TERESA	17,643.60		
2.1.1.2.9.1.868	LIRA DALE ALEJANDRO	659,460.00	197,838.00	461,622.00
2.1.1.2.9.1.878	CARD CITY, S.A. DE C.V.	1,046.90		
2.1.1.2.9.1.882	GALVAN LEON ALFREDO	17,110.00		
2.1.1.2.9.1.888	JUBIAHORRO, A.C.	5,434,127.00	1,630,238.10	3,803,888.90
2.1.1.2.9.1.894	MORVIL, S.A. DE C.V.	17,842.57		
2.1.1.2.9.1.906	GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	9,904.94		

2.1.1.2.9.1.912	ARCE VILLAVICENCIO MARCO JULIO	57,814.40		
2.1.1.2.9.1.925	CASTRO CASTRO ERICK	6,612.00		
2.1.1.2.9.1.931	ELECTRO SISTEMAS BAJA, S.A. DE C.V.	928.00		
2.1.1.2.9.1.935	BASCULAS INTERNACIONALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13,282.35		
2.1.1.2.9.1.958	SANDEZ FRANCO RICARDO	7,424.00		
2.1.1.2.9.1.975	SOLUNET S DE RL DE CV	8,370.00		
2.1.1.2.9.1.987	WENS GRAPHIC SA DE CV	6,203.28		
2.1.1.2.9.1.988	LOZA PEREZ LUZ LETICIA	137,123.64		
2.1.1.2.9.2.102	LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	34,530.95		
2.1.1.2.9.2.103	LOAIZA MARTINEZ JOSE ANTONIO	27,927.00		
2.1.1.2.9.2.112	MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL,S.A DE C.V	3,372,142.25	1,011,642.68	2,360,499.58
2.1.1.2.9.2.115	MEDRANO URENA ANA ELIZABETH	18,531.00		
2.1.1.2.9.2.12	AVALOS CORTEZ RICARDO	1,512.00		
2.1.1.2.9.2.125	OXIGENO Y ACETILENO, S.A. DE C.V.	235,238.55		
2.1.1.2.9.2.131	RODRIGUEZ LIZARRAGA EFREN	44,685.00		
2.1.1.2.9.2.148	VALDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL	13,370.15		
2.1.1.2.9.2.152	WILLEM LOPEZ WOLFGAN	7,920.00		
2.1.1.2.9.2.161	CRUZ ROJA MEXICANA	800.00		
2.1.1.2.9.2.162	DAVALOS RUIZ ENRIQUE	81,900.00		
2.1.1.2.9.2.163	DIAGNOSTICO RADIOLOGICO DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	977,036.63	293,110.99	683,925.64
2.1.1.2.9.2.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	661,066.00	198,319.80	462,746.20
2.1.1.2.9.2.178	CERVANTES CASTAÑEDA RENE ANTONIO	38,657.25		
2.1.1.2.9.2.179	SOLIS CHAVEZ ARMANDO ENRIQUE	224,352.00		
2.1.1.2.9.2.180	SANCHEZ FIERRO MARIA DEL CARMEN	68,628.60		
2.1.1.2.9.2.184	DIAGNOSTICO X IMAGEN, S.A. DE C.V.	253,576.00		
2.1.1.2.9.2.20	BERNAL CERVANTES CUITHAHUAC	22,036.50		
2.1.1.2.9.2.201	AGUILAR BARRAGAN ALFREDO	35,280.00		
2.1.1.2.9.2.21	BIOMEDICA DE MEXICO,S.A DE C.V	1,721,330.99	516,399.30	1,204,931.69
2.1.1.2.9.2.22	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO	193,029.10		
2.1.1.2.9.2.221	AGUILAR LINARES JULIO ALBERTO	146,880.00		
2.1.1.2.9.2.228	ZAVALA RUIZ ARTURO	100,800.00		
2.1.1.2.9.2.232	HUGUENIN PLANTER NORMA PATRICIA	59,205.56		
2.1.1.2.9.2.234	NOMURA SOLIS MARIO ALBERTO KAZUHIKO	5,652.90		
2.1.1.2.9.2.241	SOCIEDAD CARDIOVASCULAR	6,202,225.57	1,860,667.67	4,341,557.90
2.1.1.2.9.2.244	ROMANO OSUNA MYRNA	835.20		
2.1.1.2.9.2.248	GUTIERREZ CONTRERAS JOSE MIGUEL	75,987.80		
2.1.1.2.9.2.249	MARIN FRAGOSO MARIA ELENA ISABEL	457,209.00	137,162.70	320,046.30
2.1.1.2.9.2.250	PALACIOS QUINTERO MARTIN	28,550.70		
2.1.1.2.9.2.256	IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.	9,931,639.28	2,979,491.78	6,952,147.50
2.1.1.2.9.2.259	ALFARO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	12,528.00		
2.1.1.2.9.2.264	MATTI AMADOR NATALIA IVONE	18,000.00		
2.1.1.2.9.2.276	AGUILAR LLAMAS LORELY	10,875.00		
2.1.1.2.9.2.279	CASTILLO RAMIREZ RICARDO	1,915,343.90	574,603.17	1,340,740.73
2.1.1.2.9.2.28	CARDENAS MONTEVERDE ISRAEL	4,909.09		
2.1.1.2.9.2.280	GRUPO CARDIOANGIOLOGICO DEL NOROESTE, S.A.DE C.V.	3,444,620.00	1,033,386.00	2,411,234.00
2.1.1.2.9.2.286	MEDINA ESPARZA ALFREDO	366,795.00		
2.1.1.2.9.2.29	CARDIOMED,S.A DE C.V	47,336.17		
2.1.1.2.9.2.300	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	74,960.30		
2.1.1.2.9.2.301	MACIEL MALDONADO MARIA GENOVEVA	30,555.00		

2.1.1.2.9.2.302	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	495,742.78	148,722.83	347,019.95
2.1.1.2.9.2.303	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGia	199,954.95		
2.1.1.2.9.2.31	CASTRO IBARRA SERGIO	1,350.00		
2.1.1.2.9.2.313	OSTEO MED, S.C.	8,187.64		
2.1.1.2.9.2.332	DE LEON FIGUEROA RICARDO	22,950.00		
2.1.1.2.9.2.333	CENTRO MEDICO FLORENCE, S.A. DE C.V.	270,000.00		
2.1.1.2.9.2.336	AGUILAR MORALES JAMSRE	9,805.96		
2.1.1.2.9.2.347	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA	3,671,625.00	1,101,487.50	2,570,137.50
2.1.1.2.9.2.349	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ROSARITO	101,186.00		
2.1.1.2.9.2.355	VALENZUELA MONTOYA JULIO CESAR	114,660.00		
2.1.1.2.9.2.356	ZAVALA GONZALEZ ELENA DE LA CRUZ	15,030.00		
2.1.1.2.9.2.36	CENTRO OFTALMOLOGICO DE MEXICALI,S.C	245,058.00		
2.1.1.2.9.2.365	JIMENEZ GONZALEZ DINORA	3,240.00		
2.1.1.2.9.2.367	ZAZUETA MONTIEL VICTOR MANUEL	198,000.00		
2.1.1.2.9.2.368	MOLINA LOPEZ MARIANA	176,643.01		
2.1.1.2.9.2.376	HOSPITAL HISPANO AMERICANO, S.A. DE C.V.	82,128.00		
2.1.1.2.9.2.379	CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	21,385,671.08	6,415,701.32	14,969,969.76
2.1.1.2.9.2.38	CENTRO ORTOPEDICO DE TIJUANA,S.A DE C.V	694,979.20	208,493.76	486,485.44
2.1.1.2.9.2.392	OCAMPO VIRGEN MARICELA	70,200.00		
2.1.1.2.9.2.410	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	455,425.09	136,627.53	318,797.56
2.1.1.2.9.2.420	CARDIOLOGICA INSURGENTES, S. DE R.L. DE C.V.	477,560.00	143,268.00	334,292.00
2.1.1.2.9.2.422	RODRIGUEZ LIZONDRO JAIRO ENOC	124,290.00		
2.1.1.2.9.2.427	RAMIREZ LEY CESAR RAUL	3,780.00		
2.1.1.2.9.2.43	COMPAÑIA DE GAS DE ENSENADA,S.A DE C.V	75,748.90		
2.1.1.2.9.2.431	GARCIA BEDOY ROCHA JAIME	66,942.00		
2.1.1.2.9.2.434	LOPEZ VERDUGO JOSE FRANCISCO	60,000.00		
2.1.1.2.9.2.439	MACIAS DIAZ DULCE MARIA DE JESUS	28,000.00		
2.1.1.2.9.2.440	LEON GASTELUM ANGELA MARISOL	173,880.00		
2.1.1.2.9.2.444	LOPEZ LOMELI MARIA MAGDALENA	176,823.00		
2.1.1.2.9.2.450	IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V.	10,802,359.42	3,240,707.83	7,561,651.59
2.1.1.2.9.2.453	BC NUCLEAR SC	251,546.00		
2.1.1.2.9.2.456	SERRANO VILLEGAS MA. ADELITA DELICIA	108,000.00		
2.1.1.2.9.2.457	FEROLI, S.A. DE C.V.	27,840.00		
2.1.1.2.9.2.458	PARRA VEGA GUADALUPE	12,240.00		
2.1.1.2.9.2.461	CASTILLO MEZA JUAN CARLOS	35,100.00		
2.1.1.2.9.2.465	SCANTIBODIES IMAGENOLOGIA Y TERAPIA, S.A. DE C.V.	442,354.40	132,706.32	309,648.08
2.1.1.2.9.2.47	CORRAL QUINTERO JORGE	39,405.00		
2.1.1.2.9.2.471	SERRANO SALAS ANA LAURA	17,208.00		
2.1.1.2.9.2.474	VISION MENDEZ, S.C.	4,117,476.00	1,235,242.80	2,882,233.20
2.1.1.2.9.2.476	HERNANDEZ ALMAGUER MARIA DOLORES	4,410.00		
2.1.1.2.9.2.477	AROS GUZMAN JESUS	132,444.00		
2.1.1.2.9.2.48	CORRO ORTEGA OFELIA	13,698.13		
2.1.1.2.9.2.480	RADIOTERAPIA Y CANCER CENTER, S.A. DE C.V.	1,256,000.01	376,800.00	879,200.01
2.1.1.2.9.2.485	CIENCIAS CARDIOVASCULARES MEDINA Y ASOCIADOS, S.C.	450,660.00	135,198.00	315,462.00
2.1.1.2.9.2.489	RADIOIMAGEN MEDICA, S.C.	96,300.00		
2.1.1.2.9.2.49	COTA REYES PEDRO ALFREDO	44,820.00		
2.1.1.2.9.2.491	GUZMAN KURI MIGUEL	115,640.00		
2.1.1.2.9.2.496	LOPEZ ALMEJO LEONARDO	94,500.00		
2.1.1.2.9.2.499	SONORA LABS, S.C.	696.00		

2.1.1.2.9.2.5	ALSA DOSIMETRIA,S DE R.L DE C.V	5,881.20		
2.1.1.2.9.2.511	INSTITUTO DEL NIÑO AUTISTA ACEPTACION COMUNICACION	8,800.00		
2.1.1.2.9.2.515	ALQUIMIA MEDICA S.A.P.I. DE C.V.	1,123,238.90	336,971.67	786,267.23
2.1.1.2.9.2.518	NEUROCIRUJANOS DE MEXICALI ASOCIADOS, S.C.	79,200.00		
2.1.1.2.9.2.520	ALVARADO ASTORGA FRANCISCO	97,034.00		
2.1.1.2.9.2.523	ANGEL ISAAC GOMEZ JACOME	22,680.00		
2.1.1.2.9.2.524	ALBERTO QUINTERO PALAZUELOS	151,650.00		
2.1.1.2.9.2.56	DISTRIBUIDORA ORTOPEDICA ZAYAGO S.A. DE C.V.	676,636.98	202,991.09	473,645.89
2.1.1.2.9.2.71	GAS BUTANO PROPANO DE B.C	23,255.35		
2.1.1.2.9.2.78	GUTIERREZ OCHOA GUADALUPE HORTENCIA	3,492.00		
2.1.1.2.9.2.8	AMESCUA GARCIA CESAR	63,495.00		
2.1.1.2.9.2.81	HERNANDEZ AGUILAR MARIA EUGENIA	108,120.00		
2.1.1.2.9.2.84	HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE TIJUANA	1,504,717.57	451,415.27	1,053,302.30
2.1.1.2.9.2.86	INFRA,S.A DE C.V	1,192,062.92	357,618.88	834,444.04
2.1.1.2.9.2.91	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA ING.CHAVEZ	322,470.17		
2.1.1.2.9.2.92	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION	92,824.00		
2.1.1.2.9.2.93	INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA	68,523.00		
2.1.1.2.9.2.97	INTERNACIONAL ORTOPEDICA,S.A DE .C.V	580.00		
2.1.1.2.9.2.98	JUNCUA LOPEZ MANUEL	54,989.50		
2.1.1.2.9.2.99	LABORATORIO DE ASES.Y SERV.REF.S.A DE C.V	5,637.60		

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 Junio Del 2019

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	$108,806
Fondo de Pensiones Burocracia	0
Totales	$108,806

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	$19,412,880
Fondo de Pensiones Burocracia	1,273,835
Totales	$20,686,715

3.-Se integra principalmente por las diversas prestaciones sociales y económicas por pagar de los fondos de pensiones del magisterio y burocracia por $ 244,208,120

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 Junio Del 2019

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	$2,666,216,677
Productos Tipo Corriente	192,951,744
Participaciones, Aportaciones y transferencias	665,987,497
Ingresos por venta de bienes y servicios	2,571,203
Otros Ingresos y Beneficios	21,646,795
Totales	$3,549,373,916

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	$ 1,059,133,752
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	2,742,582,819
Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Publica	0
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	17,224,253
Totales	$3,818,940,823

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 $ 726,084,069.

Materiales y Suministros.- Gastos de materiales y suministros, necesarios para la prestación de servicios del Instituto, principalmente servicio médico; de los cuales 219,710,081 corresponden al consumo de medicamentos y materiales de curación representando el 95% de un total de $ 231,273,770

Servicios Generales.- Corresponden a los gastos por el pago de servicios comerciales y bancarios, necesarios para la operación y funcionamiento, principalmente servicios profesionales por $19,337,423 con un 19% , servicios básicos $ 3,053,277 con un 3% y servicios financieros y bancarios por $ 71,243,138 que representa el 70%. De un total de $101,775,912.

Trasferencias y asignaciones
Integrado principalmente por el pago de las nóminas de pensiones y jubilaciones por $ 2,571,107,378 que representa el 95% del total del rubro.

Otros Gastos y pérdidas extraordinarias
Lo integra principalmente por las depreciaciones de bienes muebles e inmuebles en la cantidad de $17,162,950 que representa el 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 Junio Del 2019

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	11,911,871	0	11,911,871
Revalúo **(1)**	601,052,179	4,469,445	605,521,624
Resultados de ejercicios anteriores	2,196,887,133	-403,794	2,196,483,339
Resultado de ejercicio ahorro/desahorro	298,961,048	-269,562,547	29,398,501
Rectificación de ejercicios anteriores **(2)**	-1,745,225,914	-2,575,382	-1,747,801,296
Patrimonio total	1,375,698,558	-268,072,278	1,107,626,280

(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 2019	Diciembre 2018
Efectivo en Bancos-Tesorería	22,565,505	200,471,744
Inversiones temporales	20,900,000	6,000,000
Fondos de afectación especifica	$ 892,900	$ 858,085
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total Efectivo y equivalentes	**$44,358,405**	**$207,329,829**

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 Junio Del 2019

Adquisiciones de bienes muebles con Recursos Propios

		PRESUPUESTO		CONTABLE		
CUENTA	TIPO DE BIEN	PIEZAS	PARCIAL	PIEZAS	PARCIAL	TOTAL
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración					
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologia					
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos De Administracion					
1.2.4.2.1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					
1.2.4.2.2	Camaras Fotograficas y de Video					
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laborato	2	76,516.92	2	76,516.92	
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4	Equipo de Transporte					
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	1	6,072.00	1	6,072.00	
1.2.4.6.4	Sist. Aire Acondicionado, Calefaccion	2	17,239.93	2	17,239.93	
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion					
1.2.4.6.6	Equipo de Generacion Electrica	3	3,499.20	3	3,499.20	
1.2.4.6.7	Herramientas, Otros Equipos y Herramientas					
1.2.4.6.9	Otros Equipos					
	TOTAL ADQUISICIONES / DEVENGADO	**8**	**103,328.05**	**8**		**103,328.05**
	EQUIPO PENDIENTE DE PAGO					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración					
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologia			1	24,838.92	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos De Administracion					
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio					
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio					
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			1	7,460.64	
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion					
1.2.4.6.6	Equipo de Generacion Electrica					
1.2.4.6.7	Herramientas, Otros Equipos y Herramientas					
	TOTAL EQUIPO PENDIENTE DE PAGO					**32,299.56**
	TOTAL BIENES MUEBLES PAGADOS			**8.00**		**71,028.49**
MAS:	**EQUIPOS EJERCICIO ANTERIOR (EQUIPO EN TRANSITO)**					
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologia	(inv-34680 al 34683 2Servidor 2Monitor)				
1.2.4.3	Equipo Médico y de Laboratorio	(INV-24663 Diatermia)				
	TOTAL DE EQUIPOS (EJERCICIO ANTERIOR)			**0**		-
MAS:	**EQUIPOS CAMBIO DE POLITICAS Y OTROS (FABRICACION)**					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración					
1.2.4.3	Equipo Médico y de Laboratorio					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (INSTALADO OBRA)					
	TOTAL DE EQUIPOS (CAMBIO DE POLITICAS)			-		-
MAS:	**EQUIPO RECIBIDO EN DONACION**					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración					
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologia					
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			8	4,360.00	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
	TOTAL DONADOS			**8**	**4,360.00**	**4,360.00**
MAS:	**EQUIPO RECIBIDO EN COMODATO**					
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			8	8	
	TOTAL DE COMODATOS			**8**	**8**	**8.00**
MENOS:	**EQUIPOS SINIESTRADO**					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
	TOTAL DE EQUIPOS (EQUIPO ROBADO)			**0**		-
	TOTAL REPORTE DE ALTAS REGISTRADAS			24.00		107,696.05

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 Junio Del 2019

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 junio de 2019

1. Ingresos presupuestarios		**3,548,896,659**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**21,646,795**
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	21,646,795	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**21,169,538**
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	21,169,538	
4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)		**3,549,373,916**
1. Total de egresos presupuestarios		**3,725,699,458**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**103,328**
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	76,517	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	26,811	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones	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 Junio Del 2019

Especiales		
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	
Otros egresos presupuestales no contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		**93,344,693**
Estimaciones depreciaciones deterioros obsolescencia	17,724,252	
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	0	
otros gastos contables no presupuestales	76,120,441	
4. Egresos contables (4 = 1 + 2 - 3)		**3,818,940,823**

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 Junio Del 2019

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 Junio Del 2019

Cuentas de Orden Contables

Cuenta	Descripción	
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
7.7.1.4.4.1.3	LOCAL 3, C.U.C. JOB CORTEZ RODRIGUEZ	0.00
7.7.1.4.4.1.4	LOCAL 4 CUC GARCIA MONREAL ASESORES PATRIMONIALES, S.C.	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.V.	0.00
7.7.1.4.4.1.8	LOCAL 8 Y 10A PODER EJECUTIVO / DIRECC DE ARMONIZACION CONTABLE	1,017.37
7.7.1.4.4.1.9	LOCAL 9A GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	0.00
7.7.1.4.4.1.10	LOCAL 1B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	0.00
7.7.1.4.4.1.11	LOCAL 4C DORA MORALES M	0.00
7.7.1.4.4.1.12	LOCAL 5-C GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.	417.81
7.7.1.4.4.1.14	LOCAL 13C GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	0.00
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	0.00
7.7.1.4.4.1.17	LOCAL 7A ISEP	6,170.48
7.7.1.4.4.1.18	LOCAL 2B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	6,604.21
7.7.1.4.4.1.19	LOCAL 13B, 16-17C, 11-12K SEBS	47,052.79
7.7.1.4.4.1.20	LOCAL 15C ISEP	4,673.80
7.7.1.4.4.1.22	LOCAL 8H ISEP	1,641.36
7.7.1.4.4.1.26	LOCAL 15-19 GOB DEL ESTADO / DIRECC DEL TRABAJO Y PREV SOCIAL	27,590.22
7.7.1.4.4.1.27	LOCAL 14L GUILLERMO PAZ MONRROY	86.50
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 TEC EDUCATIVA	7,792.99
7.7.1.4.4.1.30	LOCAL 3 OFNAS 3ER NIVEL JOSE DAVID BENITEZ FLORES	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 BARCA OJEDA	0.00
7.7.1.4.4.1.34	LOCAL 32 OFNAS LOAIZA HERNANDEZ Y CIA, S.C.	7,025.54
7.7.1.4.4.1.35	LOCAL 36 5TO NIVEL GOBIERNO DEL EDO / SEBS	6,604.76
7.7.1.4.4.1.37	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE B.C. A.C.	10,533,989.66
7.7.1.4.4.1.38	GOB DEL EDO / SUBPROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA ZONA TECATE	32,375.83
7.7.1.4.4.1.39	LOCAL 2 C C C POLAR FREEZE	481,123.57
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 MAXIMA	722,550.15
7.7.1.4.4.1.44	LOC. 17K GOBIERNO DEL ESTADO	7,455.49

7.7.1.4.4.1.46	LOCAL 16K ALEJANDRA P. CORRALES ALBAÑEZ	200.34
7.7.1.4.4.1.50	PTC INGENIERIA LOCAL 18K	103.80
7.7.1.4.4.1.51	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL EDO DE B.C.	25,858.55
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
7.7.1.4.4.1.55	LOC 20K ALIANZA CIVIL, A. C.	713.05
7.7.1.4.4.1.56	LOC. 11C JESUS PALACIOS BAUTISTA	0.00
7.7.1.4.4.2.2	11A COLEGIO DE ARQ DE MXL, A.C. (PBC)	122,239.66
7.7.1.4.4.2.3	2 Y 3B MAURO QUINTERO LOPEZ (PBC)	163,639.82
7.7.1.4.4.2.14	14C MARIA DEL CARMEN DIAZ ARMENTA (PBC)	27,808.68
7.7.1.4.4.2.15	15C PEDRO OCEGURA OCEGUERA (PBC)	147,412.32
7.7.1.4.4.2.19	ID EDGARDO BELTRAN AGRAMOUNT (PBC)	203,515.82
7.7.1.4.4.2.20	2D 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
7.7.1.4.12	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA CONTRATO	
7.7.1.4.12.1	SERVICIO MEDICO	
7.7.1.4.12.1.101	SECRETARIA DE FINANZAS	243,935.64
7.7.1.4.12.1.105	ISSSTECALI	702,499.14
7.7.1.4.12.1.106	INDIVI MEXICALI	35,198.68
7.7.1.4.12.1.108	DIF ESTASTAL	1,261,819.63
7.7.1.4.12.1.111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	0.00
7.7.1.4.12.1.126	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	41,641.93
7.7.1.4.12.1.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	0.00
7.7.1.4.12.1.131	PODER JUDICIAL	0.00
7.7.1.4.12.1.132	INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
7.7.1.4.12.1.133	COMITE DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI	10,420.66
7.7.1.4.12.1.161	SECRETARIA DE FOMENTO AGROPEUARIO	71,050.00
7.7.1.4.12.1.165	DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INVERSION PUBLICA	34,020.00
7.7.1.4.12.1.168	COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA	17,999.27
7.7.1.4.12.1.169	CECYTE DE B. C.	4,658,472.00
7.7.1.4.12.1.177	COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	6,631.31
7.7.1.4.12.1.180	INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	0.00
7.7.1.4.12.1.181	PATRONATO DE FIESTAS DEL SOL	13,783.00
7.7.1.4.12.1.182	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE B.C.	0.00
7.7.1.4.12.1.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	2,420,538.43
7.7.1.4.12.1.268	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.12.1.271	INIFE	2,283,707.21
7.7.1.4.12.1.275	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00

7.7.1.4.12.1.276	ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJ-TKT	26,525.24
7.7.1.4.12.1.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	604,199.66
7.7.1.4.12.1.307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA	99,279.38
7.7.1.4.12.1.335	PROTURISMO DE ENSENADA	48,736.63
7.7.1.4.12.1.359	DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	186,984.00
7.7.1.4.12.1.404	MUNICIPIO DE TECATE	23,347,341.21
7.7.1.4.12.1.562	MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	705,396.52
7.7.1.4.12.2	INVERSION DE EQUIPO MEDICO	
7.7.1.4.12.2.101	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	600.00
7.7.1.4.12.2.108	DIF ESTASTAL	480.00
7.7.1.4.12.2.169	CECYTE DE B. C.	15,720.00
7.7.1.4.12.2.180	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	0.00
7.7.1.4.12.2.271	INIFE	840.00
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	326,563,506.56
7.7.1.4.13.1.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	513,998.73
7.7.1.4.13.2	SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	
7.7.1.4.13.2.100	SECRETARIA DE FINANZAS	21,349,710.42
7.7.1.4.13.2.187	ISSSTECALI (JUBS Y PENSIONADOS)	7,199,824.45
7.7.1.4.13.2.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	60,951.12
7.7.1.4.13.3	ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.1.4.13.3.100	SECRETARIA DE FINANZAS	24,037,890.77
7.7.1.4.13.3.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	36,714.32
7.7.1.4.13.4	PENSIONES Y JUBILACIONES	
7.7.1.4.13.4.100	SECRETARIA DE FINANZAS	308,013,464.51
7.7.1.4.13.4.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	1,152,721.62
7.7.1.4.13.5	RETENCIONES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	
7.7.1.4.13.5.100	SECRETARIA DE FINANZAS	2,572,421.11
7.7.1.4.13.5.187	ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	164,293.05
7.7.1.4.13.5.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	1,467.99
7.7.1.4.13.6	RETENCIONES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	
7.7.1.4.13.6.100	SECRETARIA DE FINANZAS	356,627.90
7.7.1.4.13.6.187	ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	58,587.30
7.7.1.4.13.6.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	-1,467.99
7.7.1.4.13.8	RESERVA TECNICA JUBILADOS Y PENSIONADOS	
7.7.1.4.13.8.187	ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	1,727,858.70
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	32,468,597.83
7.7.1.4.14.1.103	CESP MEXICALI	4,529,523.98

7.7.1.4.14.1.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	138,277,040.71
7.7.1.4.14.1.105	ISSSTECALI	6,185,590.53
7.7.1.4.14.1.106	INDIVI MEXICALI	26,853,065.34
7.7.1.4.14.1.108	DIF ESTASTAL	2,591,691.16
7.7.1.4.14.1.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	528,067.65
7.7.1.4.14.1.111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	0.00
7.7.1.4.14.1.125	INDE	1,101,267.63
7.7.1.4.14.1.126	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	40,658.93
7.7.1.4.14.1.127	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	0.00
7.7.1.4.14.1.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	0.00
7.7.1.4.14.1.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	29,104,138.15
7.7.1.4.14.1.154	COPLADE	15,815.76
7.7.1.4.14.1.162	OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	567,695.45
7.7.1.4.14.1.169	CECYTE DE B.C.	56,392,954.90
7.7.1.4.14.1.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	167,081.37
7.7.1.4.14.1.185	FOGABAC	-0.01
7.7.1.4.14.1.203	CESP TIJUANA	2,275,785.80
7.7.1.4.14.1.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	4,218,036.17
7.7.1.4.14.1.227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.14.1.259	DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	61,025.80
7.7.1.4.14.1.266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA	6,884.64
7.7.1.4.14.1.268	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.14.1.271	INIFE	1,634,274.47
7.7.1.4.14.1.275	COMISION ESTATAL DEL AGUA	64,550.88
7.7.1.4.14.1.303	CESP ENSENADA	85,212,198.84
7.7.1.4.14.1.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	377,454,540.00
7.7.1.4.14.1.307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA	3,243,201.12
7.7.1.4.14.1.403	CESP TECATE	300,171.45
7.7.1.4.14.1.404	MUNICIPIO DE TECATE	111,282,942.02
7.7.1.4.14.1.462	IMPRODEUR TECATE	584,529.59
7.7.1.4.14.1.562	MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	597,717.90
7.7.1.4.14.2	SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	
7.7.1.4.14.2.101	SECRETARIA DE FINANZAS	2,910,369.88
7.7.1.4.14.2.103	CESP MEXICALI	90,318.16
7.7.1.4.14.2.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	4,183,675.44
7.7.1.4.14.2.105	ISSSTECALI	241,368.41
7.7.1.4.14.2.106	INDIVI MEXICALI	1,669,271.53
7.7.1.4.14.2.108	DIF ESTASTAL	26,664.36
7.7.1.4.14.2.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	5,768.01
7.7.1.4.14.2.125	INDE	7,569.78
7.7.1.4.14.2.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	9,068.08
7.7.1.4.14.2.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	280,519.28
7.7.1.4.14.2.162	OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	5,824.50

7.7.1.4.14.2.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	1,689.74
7.7.1.4.14.2.188	ISSSTECALI JUBS Y PENS	4,840,653.12
7.7.1.4.14.2.203	CESP TIJUANA	387,716.43
7.7.1.4.14.2.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	436,731.34
7.7.1.4.14.2.227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	1,465.60
7.7.1.4.14.2.259	DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	2,922.02
7.7.1.4.14.2.266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA	1,298.58
7.7.1.4.14.2.303	CESP ENSENADA	3,742,081.00
7.7.1.4.14.2.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	10,356,390.34
7.7.1.4.14.2.307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA	4,070.82
7.7.1.4.14.2.403	CESP TECATE	17,590.39
7.7.1.4.14.2.404	MUNICIPIO DE TECATE	3,989,087.77
7.7.1.4.14.2.562	MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	15,236.30
7.7.1.4.14.3	ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.1.4.14.3.101	SECRETARIA DE FINANZAS	2,942,929.87
7.7.1.4.14.3.103	CESP MEXICALI	576,549.17
7.7.1.4.14.3.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	12,565,797.78
7.7.1.4.14.3.105	ISSSTECALI	562,124.79
7.7.1.4.14.3.106	INDIVI MEXICALI	2,277,316.85
7.7.1.4.14.3.108	DIF ESTASTAL	223,173.76
7.7.1.4.14.3.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	9,282.47
7.7.1.4.14.3.111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	0.00
7.7.1.4.14.3.125	INDE	71,816.50
7.7.1.4.14.3.126	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	3,696.22
7.7.1.4.14.3.127	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	0.00
7.7.1.4.14.3.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	0.00
7.7.1.4.14.3.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	1,677,729.27
7.7.1.4.14.3.154	COPLADE	1,437.71
7.7.1.4.14.3.162	OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	29,343.80
7.7.1.4.14.3.169	CECYTE DE B.C.	5,520,577.00
7.7.1.4.14.3.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	15,188.73
7.7.1.4.14.3.185	FOGABAC	0.01
7.7.1.4.14.3.203	CESP TIJUANA	197,426.65
7.7.1.4.14.3.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	430,812.70
7.7.1.4.14.3.227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.14.3.259	DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	5,547.76
7.7.1.4.14.3.266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA	625.88
7.7.1.4.14.3.268	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.14.3.275	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C.	5,868.28
7.7.1.4.14.3.303	CESP ENSENADA	7,479,029.96
7.7.1.4.14.3.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	21,797,381.85
7.7.1.4.14.3.307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA	305,279.33
7.7.1.4.14.3.403	CESP TECATE	26,680.83

7.7.1.4.14.3.404	MUNICIPIO DE TECATE	10,702,738.91
7.7.1.4.14.3.462	IMPRODEUR TECATE	19,031.15
7.7.1.4.14.3.562	MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	54,725.44
7.7.1.4.14.4	PENSIONES Y JUBILACIONES	
7.7.1.4.14.4.101	SECRETARIA DE FINANZAS	33,323,484.91
7.7.1.4.14.4.103	CESP MEXICALI	9,532,213.23
7.7.1.4.14.4.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	257,369,938.21
7.7.1.4.14.4.105	ISSSTECALI	12,723,466.96
7.7.1.4.14.4.106	INDIVI MEXICALI	51,703,813.13
7.7.1.4.14.4.108	DIF ESTASTAL	3,595,131.89
7.7.1.4.14.4.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	209,876.04
7.7.1.4.14.4.111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	0.00
7.7.1.4.14.4.125	INDE	1,622,382.74
7.7.1.4.14.4.126	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	83,572.58
7.7.1.4.14.4.127	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	0.00
7.7.1.4.14.4.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	0.00
7.7.1.4.14.4.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	37,933,294.00
7.7.1.4.14.4.154	COPLADE	32,508.51
7.7.1.4.14.4.162	OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	663,466.02
7.7.1.4.14.4.169	CECYTE DE B.C.	111,885,263.37
7.7.1.4.14.4.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	343,428.06
7.7.1.4.14.4.185	FOGABAC	0.00
7.7.1.4.14.4.203	CESP TIJUANA	4,816,145.14
7.7.1.4.14.4.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	10,254,094.04
7.7.1.4.14.4.227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.14.4.259	DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	125,435.32
7.7.1.4.14.4.266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA	14,151.06
7.7.1.4.14.4.268	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.14.4.275	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C.	-348,133.18
7.7.1.4.14.4.303	CESP ENSENADA	151,817,595.73
7.7.1.4.14.4.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	502,495,431.48
7.7.1.4.14.4.307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA	6,213,962.98
7.7.1.4.14.4.403	CESP TECATE	603,254.34
7.7.1.4.14.4.404	MUNICIPIO DE TECATE	202,032,918.33
7.7.1.4.14.4.462	IMPRODEUR TECATE	1,029,483.60
7.7.1.4.14.4.562	AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO	1,241,593.45
7.7.1.4.14.5	RETENCIONES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	
7.7.1.4.14.5.101	SECRETARIA DE FINANZAS	21,863.68
7.7.1.4.14.5.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	490,754.78
7.7.1.4.14.5.105	ISSSTECALI	5,739.10
7.7.1.4.14.5.106	INDIVI MEXICALI	113,692.31
7.7.1.4.14.5.188	ISSSTECALI JUBS Y PENS	4,329.20
7.7.1.4.14.5.303	CESP ENSENADA	23,923.12

7.7.1.4.14.5.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	413,733.94
7.7.1.4.14.5.404	MUNICIPIO DE TECATE	5,882.14
7.7.1.4.14.6	RETENCIONES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	
7.7.1.4.14.6.101	SECRETARIA DE FINANZAS	361,173.85
7.7.1.4.14.6.103	CESP MEXICALI	7,997.78
7.7.1.4.14.6.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	73,147,710.18
7.7.1.4.14.6.105	ISSSTECALI	211,086.53
7.7.1.4.14.6.106	INDIVI MEXICALI	176,745.30
7.7.1.4.14.6.108	DIF ESTASTAL	4,151.92
7.7.1.4.14.6.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	0.00
7.7.1.4.14.6.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	191,706.20
7.7.1.4.14.6.162	OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	1,868.37
7.7.1.4.14.6.188	ISSSTECALI JUBS Y PENS	234,102.19
7.7.1.4.14.6.203	CESP TIJUANA	5,261.78
7.7.1.4.14.6.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	25,741.09
7.7.1.4.14.6.303	CESP ENSENADA	10,842,853.18
7.7.1.4.14.6.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	2,712,228.67
7.7.1.4.14.6.307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA	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	7,692.56
7.7.1.4.14.7	RESERVA TECNICA 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	3,161,874.75
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 ENSENADA	360,655.03
7.7.1.4.14.7.404	MUNICIPIO DE TECATE	18,449,220.68
7.7.1.4.14.7.462	INPRODEUR TECATE	114,701.33
7.7.1.4.14.8	INVERSION DE EQUIPO MEDICO	
7.7.1.4.14.8.103	CESP MEXICALI	60.00
7.7.1.4.14.8.132	INSTITUTO DE LA MUJER	120.00
7.7.1.4.14.8.203	CESP TIJUANA	720.00
7.7.1.4.15	CUENTAS POR COBRAR POR LAUDOS Y OMISIONES	
7.7.1.4.15.1	MAGISTERIO	
7.7.1.4.15.1.1	CUOTAS DE SERVICIO MÉDICO	
7.7.1.4.15.1.1.100	SECRETARIA DE FINANZAS	8,605.36
7.7.1.4.15.1.1.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.15.1.2	CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	
7.7.1.4.15.1.2.100	SECRETARIA DE FINANZAS	17,210.73
7.7.1.4.15.1.2.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.15.1.3	ACCIDENTE DE TRABAJO	

7.7.1.4.15.1.3.100	SECRETARIA DE FINANZAS	860.53
7.7.1.4.15.1.3.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	0.00
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	0.00
7.7.1.4.15.2.1.103	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.1.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	3,221,742.16
7.7.1.4.15.2.1.105	ISSSTECALI	0.00
7.7.1.4.15.2.1.106	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO Y DE LA VIVIENDA PARA EL EDO BC	0.00
7.7.1.4.15.2.1.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION	0.00
7.7.1.4.15.2.1.111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD	0.00
7.7.1.4.15.2.1.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	0.00
7.7.1.4.15.2.1.203	CESP TIJUANA	0.00
7.7.1.4.15.2.1.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.15.2.1.303	CESP ENSENADA	0.00
7.7.1.4.15.2.1.304	AYUNTAMIENTO DE ENSENADA	0.00
7.7.1.4.15.2.1.404	AYUNTAMIENTO TECATE	0.00
7.7.1.4.15.2.2	CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	
7.7.1.4.15.2.2.101	SECRETARIA DE FINANZAS	1,323,595.01
7.7.1.4.15.2.2.103	CESP MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.2.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	3,221,747.00
7.7.1.4.15.2.2.105	ISSSTECALI	0.00
7.7.1.4.15.2.2.106	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO Y DE LA VIVIENDA PARA EL EDO BC	0.00
7.7.1.4.15.2.2.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION	0.00
7.7.1.4.15.2.2.111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	0.00
7.7.1.4.15.2.2.126	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	0.00
7.7.1.4.15.2.2.129	INSTITUTO DE LA CULTURA DE B.C.	0.00
7.7.1.4.15.2.2.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	2,934,395.37
7.7.1.4.15.2.2.162	PODER LEGISLATIVO DEL EDO DE B.C.	0.00
7.7.1.4.15.2.2.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA	0.00
7.7.1.4.15.2.2.203	CESP TIJUANA	0.00
7.7.1.4.15.2.2.204	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.15.2.2.303	CESP ENSENADA	0.00
7.7.1.4.15.2.2.304	AYUNTAMIENTO DE ENSENADA	0.00
7.7.1.4.15.2.2.404	AYUNTAMIENTO TECATE	0.00
7.7.1.4.15.2.3	ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.1.4.15.2.3.101	SECRETARÍA DE FINANZAS	0.00
7.7.1.4.15.2.3.103	CESP MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.3.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	3,772,299.78
7.7.1.4.15.2.3.105	ISSSTECALI	0.00
7.7.1.4.15.2.3.106	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INMOBILIARIO Y DE LA VIVIENDA PARA EL EDO BC	0.00
7.7.1.4.15.2.3.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION	0.00

7.7.1.4.15.2.3.111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE B.C.	0.00
7.7.1.4.15.2.3.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	0.00
7.7.1.4.15.2.3.203	CESP TIJUANA	0.00
7.7.1.4.15.2.3.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.15.2.3.303	CESP ENSENADA	0.00
7.7.1.4.15.2.3.304	AYUNTAMIENTO DE ENSENADA	0.00
7.7.1.4.15.2.3.404	AYUNTAMIENTO DE TECATE	0.00
7.7.1.4.15.2.4.101	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00
7.7.1.4.15.2.4.103	CESP MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.4.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.4.105	ISSSTECALI	0.00
7.7.1.4.15.2.4.106	INDIVI MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.4.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION	0.00
7.7.1.4.15.2.4.111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE B.C.	0.00
7.7.1.4.15.2.4.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	0.00
7.7.1.4.15.2.4.203	CESP TIJUANA	0.00
7.7.1.4.15.2.4.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.15.2.4.303	CESP ENSENADA	0.00
7.7.1.4.16.1.1.100	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00
7.7.1.4.16.1.1.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.16.2.1.101	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00
7.7.1.4.16.2.1.103	CESP MEXICALI	0.00
7.7.1.4.16.2.1.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
7.7.1.4.16.2.1.105	ISSSTECALI	0.00
7.7.1.4.16.2.1.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	0.00
7.7.1.4.17	RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES	
7.7.1.4.17.1.1.100	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00
7.7.1.4.17.1.1.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.17.1.2.100	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00
7.7.1.4.17.1.2.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.17.2	BUROCRACIA	
7.7.1.4.17.2.1	APORTACION DE SERVICIO MEDICO	
7.7.1.4.17.2.1.101	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00
7.7.1.4.17.2.1.103	CESP MEXICALI	0.00
7.7.1.4.17.2.1.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
7.7.1.4.17.2.1.106	INDIVI MEXICALI	0.00
7.7.1.4.17.2.1.131	PODER JUDICIAL	0.00
7.7.1.4.17.2.1.169	CECYTE DE B.C.	0.00
7.7.1.4.17.2.1.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA	0.00
7.7.1.4.17.2.1.203	CESP TIJUANA	0.00
7.7.1.4.17.2.1.204	AYUNTAMIENTO DE TIJUANA	0.00

7.7.1.4.17.2.1.227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TIJUANA	0.00
7.7.1.4.17.2.1.259	DIF MUNICIPAL TIJUANA	0.00
7.7.1.4.17.2.1.271	INIFE	0.00
7.7.1.4.17.2.1.275	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00
7.7.1.4.17.2.1.303	CESP ENSENADA	0.00
7.7.1.4.17.2.1.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	1,606,047.04
7.7.1.4.17.2.1.307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA	0.00
7.7.1.4.17.2.1.335	PROTURISMO DE ENSENADA	0.00
7.7.1.4.17.2.1.403	CESP TECATE	0.00
7.7.1.4.17.2.1.404	MUNICIPIO DE TECATE	0.00
7.7.1.4.17.2.1.462	IMPRODEUR	0.00
7.7.1.4.17.2.1.562	MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO	0.00
7.7.1.4.17.2.2.101	SECRETARIA DE FINANZAS	0.00
7.7.1.4.17.2.2.103	CESP MEXICALI	0.00
7.7.1.4.17.2.2.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
7.7.1.4.17.2.2.105	ISSSTECALI	0.00
7.7.1.4.17.2.2.106	INDIVI MEXICALI	0.00
7.7.1.4.17.2.2.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION	0.00
7.7.1.4.17.2.2.126	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	0.00
7.7.1.4.17.2.2.129	INSTITUTO DE LA CULTURA	0.00
7.7.1.4.17.2.2.131	PODER JUDICIAL	0.00
7.7.1.4.17.2.2.162	PODER LEGISLATIVO DEL EDO	0.00
7.7.1.4.17.2.2.169	CECYTE DE B.C.	0.00
7.7.1.4.17.2.2.203	CESP TIJUANA	0.00
7.7.1.4.17.2.2.259	DIF MUNICIPAL TIJUANA	0.00
7.7.1.4.17.2.2.271	INIFE	0.00
7.7.1.4.17.2.2.275	COMISION ESTATAL DEL AGUA	0.00
7.7.1.4.17.2.2.303	CESP ENSENADA	0.00
7.7.1.4.17.2.2.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	0.00
7.7.1.4.17.2.2.307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA	0.00
7.7.1.4.17.2.2.359	DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	0.00
7.7.1.4.17.2.2.404	MUNICIPIO DE TECATE	0.00
7.7.1.4.17.2.2.462	IMPRODEUR TECATE	0.00
7.7.1.4.17.2.2.562	MUNICIPIO PLAYAS DE ROSARITO	0.00
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	484,526.19
7.7.1.4.18.1.187	ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	30,945.28
7.7.1.4.18.1.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	126.35
7.7.1.4.18.3	INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO MAG	
7.7.1.4.18.3.100	SECRETARIA DE FINANZAS	67,172.31
7.7.1.4.18.3.187	ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	11,035.16

7.7.1.4.18.3.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	-126.35
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	4,118.11
7.7.1.4.19.1.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	1,334.19
7.7.1.4.19.1.105	ISSSTECALI	1,080.98
7.7.1.4.19.1.106	INDIVI	5,166.60
7.7.1.4.19.1.188	ISSSTECALI JUBS Y PENS	815.42
7.7.1.4.19.1.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	14,151.12
7.7.1.4.19.3	INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO BUR	
7.7.1.4.19.3.101	SECRETARIA DE FINANZAS	68,028.58
7.7.1.4.19.3.103	CESP MEXICALI	1,506.42
7.7.1.4.19.3.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	182,917.23
7.7.1.4.19.3.105	ISSSTECALI	39,759.02
7.7.1.4.19.3.108	DIF ESTATAL	782.04
7.7.1.4.19.3.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B.C.	0.00
7.7.1.4.19.3.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	36,108.67
7.7.1.4.19.3.162	OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	351.92
7.7.1.4.19.3.188	ISSSTECALI JUBS Y PENS	44,094.11
7.7.1.4.19.3.203	CESP TIJUANA	991.08
7.7.1.4.19.3.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	4,848.44
7.7.1.4.19.3.303	CESP ENSENADA	22,847.65
7.7.1.4.19.3.562	AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO	1,448.92
	TOTAL POR CUENTA 7.7.1	**3,364,665,960.95**

Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuenta	Descripción	
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	
8.1	LEY DE INGRESOS	
8.1.1.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
8.1.1.1.2.1	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE CONTRATO	137,386,942.88
8.1.1.1.2.2	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	2,844,257,039.22
8.1.1.1.2.3	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	3,173,840,790.05
8.1.1.1.2.5	LAUDOS POR CUOTAS Y APORTACIONES	87,807,000.00
8.1.1.1.2.6	INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	1,909,120.92
8.1.1.1.2.7	RECARGOS POR PRORROGA	8,989,369.28

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 Junio Del 2019

8.1.1.1.5.2	INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	90,223,461.73
8.1.1.1.6	APROVECHAMIENTOS	
8.1.1.1.6.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1.00
8.1.1.1.7.8	INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS	42,714,929.00
8.1.1.1.7.9	INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	15,758,367.69
8.1.1.1.7.10	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,784,550.56
8.1.1.1.7.11	CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCIALES	814,788.12
8.1.1.1.7.12	MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTAS	16,254.72
8.1.1.1.7.13	REEMBOLSO DE ASEGURADORAS	1.00
8.1.1.1.7.14	VENTA DE BASES DE LICITACIONES	74,400.00
8.1.1.1.7.15	COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO	82,398.12
8.1.1.1.7.16	COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE (PRESTAMOS DE TERCEROS)	75,182.76
8.1.1.1.7.17	APORTACIONES DE LA UNIVERSIDAD XOCHIMILCO	240,926.40
8.1.1.1.7.18	VARIOS	21,173.27
8.1.1.1.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
8.1.1.1.9.1	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% INCAPACIDADES	2,690,000.00
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	-74,507,890.87
8.1.2.1.2.2	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	-1,679,444,087.94
8.1.2.1.2.3	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	-1,753,642,879.28
8.1.2.1.2.5	LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES	-73,631,283.28
8.1.2.1.2.6	INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	-1,303,441.86
8.1.2.1.2.7	RECARGOS POR PRORROGA	-5,444,002.11
8.1.2.1.5	PRODUCTOS	
8.1.2.1.5.2	INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	-20,821,651.28
8.1.2.1.6	APROVECHAMIENTOS	
8.1.2.1.6.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1.00
8.1.2.1.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
8.1.2.1.7.8	INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS	-28,652,708.60
8.1.2.1.7.9	INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	-13,187,164.56
8.1.2.1.7.10	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-5,693,888.02
8.1.2.1.7.11	CUOTAS DE MANENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCIALES	-406,507.05

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 Junio Del 2019

8.1.2.1.7.12	MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTAS	18,486.45
8.1.2.1.7.13	REEMBOLSO DE ASEGURADORAS	141,758.60
8.1.2.1.7.14	VENTA DE BASES DE LICITACIONES	-17,200.00
8.1.2.1.7.15	COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO	-77,119.56
8.1.2.1.7.16	COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE (PRESTAMOS A TERCEROS)	-39,793.33
8.1.2.1.7.17	APORTACIONES DE LA UNIVERSIDAD XOCHIMILCO	-240,926.40
8.1.2.1.7.18	VARIOS	-18,338.27
8.1.2.1.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
8.1.2.1.9.1	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% INCAPACIDADES	-2,295,997.60
8.1.2.1.9.2	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREVISION SOCIAL	-272,715,392.57
8.1.2.1.9.3	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
8.1.3.1	MODIFICACION LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
8.1.3.1.5	PRODUCTOS	
8.1.3.1.5.2	INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	123,549,933.44
8.1.3.1.6	APROVECHAMIENTOS	
8.1.3.1.6.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	331,170.00
8.1.3.1.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
8.1.3.1.9.1	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% INCAPACIDADES	1,523,118.16
8.1.3.1.9.2	TRANSF INTERNAS Y ASIGANCIONES BENEFICIO PREVISION SOCIAL	536,785,769.14
8.1.3.1.9.3	PENSIONES Y JUBILACIONES	400,000,000.00
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
8.1.4.1.2.6	INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	0.00
8.1.4.1.2.7	RECARGOS POR PRORROGA	0.00
8.1.4.1.5	PRODUCTOS	
8.1.4.1.5.2	INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	0.00
8.1.4.1.6	APROVECHAMIENTOS	
8.1.4.1.6.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	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 Junio Del 2019

8.1.4.1.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
8.1.4.1.7.8	INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0.00
8.1.4.1.7.9	INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	0.00
8.1.4.1.7.10	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00
8.1.4.1.7.11	CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCIALES	0.00
8.1.4.1.7.12	MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTAS	0.00
8.1.4.1.7.15	COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO	0.00
8.1.4.1.7.16	COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE (PRESTAMOS DE TERCEROS)	0.00
8.1.4.1.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
8.1.4.1.9.1	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% INCAPACIDADES	0.00
8.1.4.1.9.2	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREVISION SOCIAL	0.00
8.1.4.1.9.3	PENSIONES Y JUBILACIONES	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	-62,879,052.01
8.1.5.1.2.2	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	-1,164,812,951.28
8.1.5.1.2.3	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	-1,420,197,910.77
8.1.5.1.2.5	LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES	-14,175,716.72
8.1.5.1.2.6	INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	-605,679.06
8.1.5.1.2.7	RECARGOS POR PRORROGA	-3,545,367.17
8.1.5.1.5	PRODUCTOS	
8.1.5.1.5.2	INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	-192,951,743.89
8.1.5.1.6	APROVECHAMIENTOS	
8.1.5.1.6.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-331,170.00
8.1.5.1.7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
8.1.5.1.7.8	INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS	-14,062,220.40
8.1.5.1.7.9	INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	-2,571,203.13
8.1.5.1.7.10	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-6,090,662.54
8.1.5.1.7.11	CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCIALES	-408,281.07
8.1.5.1.7.12	MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTAS	-34,741.17
8.1.5.1.7.13	REEMBOLSO DE ASEGURADORAS	-141,759.60
8.1.5.1.7.14	VENTA DE BASES DE LICITACIONES	-57,200.00
8.1.5.1.7.15	COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO	-5,278.56
8.1.5.1.7.16	COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE (PRESTAMOS A TERCEROS)	-35,389.43

8.1.5.1.7.18	VARIOS	-2,835.00
8.1.5.1.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
8.1.5.1.9.1	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% INCAPACIDADES	-1,917,120.56
8.1.5.1.9.2	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREVISION SOCIAL	-264,070,376.57
8.1.5.1.9.3	PENSIONES Y JUBILACIONES	-400,000,000.00
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	-1,806,862,723.30
8.2.1.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	-630,041,932.29
8.2.1.1.3	SERVICIOS GENERALES	-394,784,988.23
8.2.1.1.4	TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-3,360,568,950.00
8.2.1.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-6,047,502.00
8.2.1.1.7	INVERSIONES FINACIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-27,820,000.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
8.2.2.1	EGRESO POR EJERCER	
8.2.2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	205,282,327.52
8.2.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	324,005,056.34
8.2.2.1.3	SERVICIOS GENERALES	150,153,486.18
8.2.2.1.4	TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,156,206,314.50
8.2.2.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,471,425.95
8.2.2.1.7	INVERSIONES FINACIERAS Y OTRAS PROVISIONES	27,820,000.00
8.2.3.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,074,582.37
8.2.3.1.3	SERVICIOS GENERALES	-13,129,204.81
8.2.3.1.4	TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-538,308,887.30
8.2.3.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-2,661,072.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
8.2.4.1	EGRESO COMPROMETIDO	
8.2.4.1.1	SERVICIOS PERSONALES	875,496,326.74
8.2.4.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,848,577.79
8.2.4.1.3	SERVICIOS GENERALES	155,945,180.83
8.2.4.1.4	TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	88,704.00
8.2.4.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	133,820.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
8.2.5.1	EGRESO DEVENGADO	

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 Junio Del 2019

8.2.5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	16,900.00
8.2.5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,358,425.77
8.2.5.1.3	SERVICIOS GENERALES	6,385,402.44
8.2.5.1.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,268,686.96
8.2.5.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
8.2.6.1	EGRESO EJERCIDO	
8.2.6.1.1	SERVICIOS PERSONALES	29,178,134.95
8.2.6.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,155,351.63
8.2.6.1.3	SERVICIOS GENERALES	40,789,523.40
8.2.6.1.4	TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,884,052.28
8.2.6.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,299.56
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	
8.2.7.1.1	SERVICIOS PERSONALES	696,889,034.09
8.2.7.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,599,938.39
8.2.7.1.3	SERVICIOS GENERALES	54,640,600.19
8.2.7.1.4	TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,734,430,079.56
8.2.7.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	71,028.49

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 Junio Del 2019

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

Clave	Organismo	2015	2016	2017	2018	2019	Comentarios
10100	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	265,787,682	107,052,393	115,080,613	473,746,753	683,471,996	2da/Feb/19 - 2da/Jun de 2019 y Apot. Jubilados
10101	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	23,496,620	40,668,827	26,819,570	202,551,559	73,668,697	3ra/Mzo/19 - 2da/Jun de 2019 y Apot. Jubilados
10103	C.E.S.P. MEXICALI	89,521,538	4,179,228	6,103,848	23,864,342	14,738,169	Cuenta Corriente Aportac. 2da/May - 2da/Jun de 2019
10104	TESORERIA MUNICIPAL MEXICALI	531,914,692	643,964,402	552,405,692	517,733,496	544,268,935	Adeudo Admon XX en platicas para encontrar alternativas
10105	ISSSTECALI	10,641,654	21,269,523	23,779,272	13,105,488	20,672,715	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
10106	I N D I V I MEXICALI	16,104,940	649,702	27,804,539	71,753,500	82,834,270	Cuenta Corriente 2da/Feb/2016 a la 2da/Jun. de 2019
10108	D.I.F. ESTATAL	3,568,346	39,101	2,034,485	3,501,207	7,703,895	Aport. 2da/Nov a la 2da/Dic/18 y 1ra y 2da de Junio/2019
10109	PODER LEGISLATIVO/ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	7,787,928	754,515	690,610	2,987,507	752,994	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
10111	INJUVEN	6,358	0	0	1,310,723	0	
10125	I.N.D.E.	1,293,821	1,386,377	1,534,246	4,603,403	2,803,037	Cuenta Corriente 2da/May - 2da/Jun/19 pagado Julio/19
10126	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE B.C.	687,352	334	7,355	848,069	169,570	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
10127	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DE B.C.	0	0	51,331	107,188	0	
10129	INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA	368,744	0	1,345	1,107,727	9,068	Aportaciones de Jub. De Junio pagados en Julio/2019
10131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	13,720,337	10,133,988	12,733,161	34,522,807	72,157,891	Cta Corr. 2da/Oct/18 a la 2da/Mzo/19 + Laudos
10132	INSTITUTO DE LA MUJER	10,388	11,690	0	0	120	Cuota Equipo Medico pendiente de pago
10133	COMITE DE TURISMO DE BAJA CALIFORNIA	8,162	0	9,822	0	10,421	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
10134	SECRETARIA DE PROTECCION AL AMBIENTE	0	0	0	0	0	
10137	S.I.D.U.E. GOBIERNO DEL ESTADO	11,130	3,340	0	0	0	
10148	CENTRO DE INFR. Y DES.DE LAS COM.RURALES Y POP. MEX	12,107,165	0	0	0	0	
10154	C.O.P.L.A.D.E.	25,300	25,149	0	86,120	49,762	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
10161	GOB. DEL EDO. B.C./SRIA. DE FOMENTO AGROPECUARIO	0	17,369	0	50,279	71,050	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
10162	PODER LEGISLATIVO DEL EDO. DE BAJA CFA.	1,662,932	123,496	27,118	1,476,156	1,268,550	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
10165	GOB.DEL EDO.B.C. /DIRECCION DE INVERSION PUBLICA	0	42,845	0	32,353	34,020	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
10166	GOBIERNO DEL EDO./S.T.P.S./D.E.E.	678,420	0	0	0	0	
10168	COMISION ESTATAL DE ENERGIA	14,840	0	0	36,101	17,999	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
10169	CECYTE DE BAJA CALIFORNIA	4,433,646	3,446,280	36,264,299	90,606,236	178,472,987	Conv. pago parcialidades y 1ra/Oct/18 a la 2da/Jun/19
10173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIF.	1,839,515	1,489,142	2,485,370	305,152	527,388	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
10177	COMISION DE ARBITRAJE MEDICO	10,388	5,455	0	6,318	6,631	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
10180	INSTITUTO ELECT. DE PARTICIPACION CIUDADANA	68,264	0	0	8,907	0	
10181	PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL	0	0	0	22,565	13,783	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
10182	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	0	11,810	4,847	23,157	0	
10185	FONDO DE GARANTIAS COMPLEMENT. Y CREDITOS PUENTE	22,260	1,559	0	0	0	
10187	ISSSTECALI - MAGISTERIO	0	10,415,965	8,728,384	34,241,741	9,192,544	retenciones de jubildos Jun/19 pagado en Jul/2019
10188	ISSSTECALI - BUROCRACIA	0			19,793,953	8,285,869	retenciones de jubildos Jun/19 pagado en Jul/2019
20203	C.E.S.P. TIJUANA	69,682,886	5,433,458	6,671,650	9,081,787	9,077,441	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
20204	TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	14,077,591	14,689,845	63,129,026	932,612	17,790,802	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
20208	PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	303,719	0	0	0	0	
20209	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	0	141,299	76,942	0	0	
20227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TIJUANA	14,028	0	1,299	27,645	1,466	Aportaciones de Jub. De Junio pagados en Julio/2019
20238	TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	60,839	78,509	8,712,475	266,922	1,764,386	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
20259	D.I.F. MUNICIPAL TIJUANA	453,898	323,602	331,047	385,753	194,931	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
20266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	46,173	47,081	76,073	24,447	22,959	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
20268	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	783,196	877,844	2,104,704	6,344,225	0	
20271	INIFE-BC	3,526,019	3,597,192	3,524,615	3,548,849	3,918,822	2da/Ago/2011 a 1ra/Abr/2014, 2da/Nov/18 a 2da/Jun/19
20275	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,540,114	11,448,977	7,591,659	378,788	203,100	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
20276	ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE	11,130	0	0	12,635	26,525	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
30303	C.E.S.P. ENSENADA	86,560,444	111,597,136	153,611,373	242,154,153	266,854,741	2da/Ene/12 - 2da/Ago/13, y 1ra/Feb/14 - 2da/Jun/2019
30304	TESORERIA MUNICIPAL ENSENADA	291,976,259	441,234,835	688,640,800	854,282,970	944,189,869	adeudo Feb/10-Jul/11, Abr/12-Ago/13, y Sep/13-Jun/19
30307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL DE ENSENADA	3,681,250	4,719,982	7,683,424	9,757,794	10,443,270	adeudo Mzo/09-Jul/11, Ago/11-Jun/19
30335	PROTURISMO DE ENSENADA	25,260	63,097	69,041	52,347	48,737	Cuenta Corriente 2da/Dic/18 a la 2da/Jun de 2019
30359	D.I.F. MUNICIPAL ENSENADA	239,022	509,175	883,272	208,414	186,984	Cuenta Corriente 1ra y 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
40403	C.E.S.P. TECATE	16,922	664,897	1,628,409	56,939	947,697	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
40404	TESORERIA MUNICIPAL TECATE	205,078,637	256,915,840	309,253,266	373,048,481	392,045,926	Adeudo Feb/10 y de Jul/2010 a Jun/2019
40462	INPRODEUR TECATE	1,686,859	1,519,464	1,425,911	1,429,378	1,747,746	adeudo dic/10-ago/13, jun-jul/14, sep-nov/16, dic/18-jun/19
50562	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ROSARITO	33,973,296	36,253,033	25,064,804	6,803,269	2,623,811	Cuenta Corriente 2da/Jun/19 pagada en Julio/2019
		1,703,529,964	1,735,807,756	2,097,045,696	3,007,230,215	3,353,291,574	

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 Junio Del 2019

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1 y 2.-Introducción y panorama económico

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

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

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

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

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

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

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

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 Junio Del 2019

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.*
Lic. Juan Carlos Balderrama Romero.-S*ubdirector 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 abrogo la ley de pensiones civiles del Estado De Baja California de fecha 8 de octubre de 1958 y la ley creo el instituto de servicios médicos para trabajadores estatales de fecha 31 de diciembre de 1962.

Organización y Objeto Social

Objeto Social

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

1.- Seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad.
2.- Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
3.- Créditos para las adquisiciones en propiedad de casas o terrenos para la contracción de las mismas, destinadas a la habitación familiar del trabajador.
4.- Arrendamiento de habitaciones económicas pertenecientes al instituto.
5.- Préstamos hipotecarios
6.- Préstamos a corto plazo

7.- Jubilación.
8.- Pensión de retiro por edad y tiempo de servicio.
9.- Pensión por invalidez.
10.- Pensión por causa de muerte.
11.- Indemnización Global.
12.- Pago Póstumo.
13.- Pago De Funerales.
14.- Prestaciones Sociales.

Cuotas y aportaciones

De los trabajadores de base:

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

A).- 3% para cubrir seguro de enfermedades no profesionales y maternidad.
B).- 9% como cuotas para tener derecho a las prestaciones de crédito para casa o terreno destinado a casa habitación, arrendamiento de habitación perteneciente al instituto, préstamos a corto plazo e hipotecarios, jubilación, pensión por vejez, invalidez o muerte, indemnización global, pago de funerales y prestaciones sociales, además establece que el monto total de las cuotas que hubiesen aportado le será devuelto como parte de una indemnización global al retirarse definitivamente del servicio.

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

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

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

Dicho porcentaje se aplicara como sigue:
1.- 8% para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad.
2.- 1% para cubrir íntegramente el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
3.- 10% para cubrir las prestaciones señaladas en el inciso b).

4.- tratándose de jubilados y pensionados el 2% para servicio médico.

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

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

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

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, articulo 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 Junio Del 2019

Estructura Organizacional Básica

El Instituto se integra básicamente por la Direccion 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 Junio Del 2019

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 Junio Del 2019

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

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	$ 9,557.70	$194,047.66

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.

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 Junio Del 2019

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 2014	Año 4 2015	Año 3 2016	Año 2 2017	Año 1 2018	Año del Ejercicio Vigente 2019
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**5,483,867,797.00**	**5,782,284,174.72**	**6,927,690,321.63**	**8,790,526,226.33**	**8,527,047,556.48**	**3,548,896,658.93**
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,142,963,729.00	5,492,134,801.10	5,487,745,901.99	6,157,162,845.00	5,418,958,987.06	2,666,216,677.01
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	339,379,350.00	287,252,435.51	80,651,967.73	199,210,851.34	186,260,102.57	192,951,743.89
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,170.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	169,843,690.44	85,103,366.16	33,573,762.34	23,409,570.90
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	1,524,718.00	2,896,938.11	1,189,448,761.47	2,349,049,163.83	2,888,254,704.51	665,987,497.13
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.

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 Junio Del 2019

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

JUAN CARLOS BALDERRAMA ROMERO
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ALEJANDRO REYNOSO GARCIA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD