



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 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 específica (1)	\$ 893,000
Bancos y tesorería (2)	38,796,401
Inversiones temporales (3)	45,000,000
	<b>\$84,689,401</b>

- (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	\$463,000
Tijuana	155,000
Ensenada	180,000
Tecate	80,000
Rosarito	15,000
<b>Totales</b>	<b>\$893,000</b>

- (2) En la expedición de cheques se tiene como política, la de insertar en los títulos de crédito la leyenda de “**nulo después de 90 días**”, por lo que en la conciliaciones bancarias hasta el mes de julio de 2008 se presentaban cheques en circulación con una antigüedad hasta de 1 mes., por lo que a partir del mes de agosto 2008 se retoma la política de 3 meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin que hayan sido presentados a cobro, son depurados de la conciliación y reclasificado a las cuentas proveedores, cuentas por pagar o Acreedores diversos, según correspondan, hasta en tanto sean cargados o repuestos dichos cheques. Las cuentas utilizadas para cubrir compromisos a corto plazo son las siguientes:



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

Banco	Tipo	Destino	Importe
Santander Serfin, S.A.	Cheques M.N.	Prestamos PC.P e Hipotecarios	1,299,879
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.N.	Pago proveedores y nominas	34,074,169
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.E.(DIs)	Pago a Proveedores	194,047
Banamex, S.A.	Cheques M.N.	Pago a Proveedores	403,790
SCOTIABANK	Cheques M.N.	Prestaciones	0
HSBC, S.A.	Cheques M.N.	Plan de beneficios	9,136
Banorte, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Nóminas y prestaciones	66,766
Banregio, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Prestaciones	2,748,614
<b>Totales</b>			<b>38,796,401</b>

- (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)	0
Servicio Médico (3)	45,000,000
<b>Total</b>	<b>\$45,000,000</b>

<b>(1) Inversiones del Fondo de Magisterio</b>	
<b>Banco</b>	<b>Importe</b>
Santander Serfin	0
Bancomer	0
Banamex	0
Banco Banorte	0
<b>Suma</b>	<b>0</b>



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

**ISSSTECALI**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre Del 2019

<b>(2) Inversiones del Fondo de BUROCRACIA</b>	
<b>Banco</b>	<b>Importe</b>
BBVA Bancomer	0
Santander Serfin	0
Scotiabank Inverlat	0
Banco Interacciones	0
<b>Suma</b>	<b>0</b>

<b>(3) Inversiones del Servicio medico</b>	
<b>Banco</b>	<b>Importe</b>
Santander	20,000,000
Banamex	10,000,000
Banorte	0
Banco Interacciones	0
BBVA Bancomer	15,000,000
<b>Suma</b>	<b>45,000,000</b>

**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:

<b>Nombre</b>	<b>Importe</b>
1.-Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	327,313,998
2.-Préstamos otorgados a corto plazo	117,958,822
3.-Otros Derechos a recibir en efectivo o eq.	1,225
<b>Suma</b>	<b>445,274,045</b>

1.- Se integra principalmente por el saldo de \$ 58,750,000 remanente de la disposición 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.



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

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	\$ 283,683
Préstamos a Corto Plazo burocracia	117,675,138
<b>Total neto</b>	<b>\$117,958,821</b>

**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)	\$ 117,058
<b>Total neto</b>	<b>\$117,058</b>

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
Advance Medical 3RDM, S.A	70,000
<b>Total</b>	<b>117,058</b>

(\*) Estos saldos serán sometidos a cancelación en virtud de que cuentan con una antigüedad de más de 3 años sin que se haya logrado la recuperación de los mismos.



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 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 (*)	\$22,836,513
Material de consumo	14,108,958
Materiales de aseo y papelería	319,480
Mercancías en Transito	0
<b>Total</b>	<b>\$37,264,951</b>

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

Almacén General	\$ 10,446,777
Farmacias en Hospitales y clínicas	26,818,177

**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 tercer 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
	<b>\$570,847</b>



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

**ISSSTECALI**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre Del 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
	<b>296,000,000</b>	<b>429,917,049</b>	<b>94,350,965</b>	<b>-39,566,084</b>
		<b>A) Total</b>		<b>-39,566,084</b>



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 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 SUTSPEDIDBC.

El 1ro de febrero del 2007 y 20 de junio del 2007 se efectuaron retiros del fideicomiso según acuerdos del Comité Técnico Nos. SE/CTFB/01/01-02-07 y SE/CTFB/02/20-06-07 por las cantidades de \$4, 000,000 y \$25, 000,000, respectivamente, para cubrir necesidades de préstamos para sus agremiados.

En el mes de enero del 2007, fue restituido el retiro de \$ 30, 000,000, más intereses de \$ 1,212,753, en cumplimiento a lo establecido en el acuerdo No.SE/CTFB/01/26-09-06. Así mismo al cierre del mes de diciembre del 2007 fueron restituidos la cantidad de \$ 10,777,654 conforme a lo establecido en el acuerdo No. SE/CTFB/01/01-02-07. Mientras que en el 2008 por el importe de \$ 19, 906,066

En los meses de enero y febrero del 2009, se reintegraron al fideicomiso un total de \$ 1, 204,492 concluyéndose de esta forma la reintegración total del retiro. En tanto que en el mes de abril del 2009 se transfirieron \$ 126, 000,000 más.

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

En el ejercicio de 2017 se efectuó retiro por \$ 1,244,155 y en el 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 Septiembre 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:

<b>Año</b>	<b>Burocracia</b>
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	34,629,850
<b>B) Totales</b>	<b>637,407,300</b>

**Resumen totales A+B**

**\$ 597,841,216**



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 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

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

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

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

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

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



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 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:

<b>Año</b>	<b>Magisterio</b>
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	133,928
<b>A) Totales</b>	<b>\$43,698,698</b>

**Resumen totales A+B**

**\$2,444,259**

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

**ISSSTECALI**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre Del 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	\$ 47,067,023
Préstamos a Largo Plazo burocracia	5,942,984
<b>Total neto</b>	<b>\$53,010,007</b>

**Bienes Muebles, inmuebles e intangibles**

**Bienes muebles**

Se integra de la siguiente manera:

CUENTA	TIPO DE BIEN	CONTABILIDAD		DEPRECIACION			CONDICIONES DEL BIEN
		PARCIAL	TOTAL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TASA	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON		19,455,793.76	989,712.68	13,070,237.74	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					2,577,815.84
1.2.4.1.9.	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	8,177,893.28					
1.2.9.3.1.2.9	B.COMODATO(OTROS MOBILIARIOS Y EQ)	88,835.98					
1.2.4.1.3.	EQUIPO DE COMPUTO	40,411,175.50	40,436,225.17	1,588,103.16	38,506,546.31	33.3%	Buenas
1.2.9.3.1.2.3	B.COMODATO(EQUIPO DE COMPUTO)	25,049.67					
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		625,744.66	17,789.26	576,135.11	33.3%	Buenas
1.2.4.2.1.	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	350,096.44					
1.2.4.2.3.	CAMARAS FOTOGRAFICAS	275,648.22					
	INSTRUMENTAL, EQUIPO MEDICO Y LABARATORIO		140,240,032.16	1,616,335.21	118,228,168.30	20%	Buenas
1.2.4.3.1.	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	131,998,112.90					
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)	-					
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE		20,902,089.31	89,633.94	17,170,186.12	20%	Buenas
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,891,739.31					
1.2.9.3.1.2.4	B.COMODATO (EQUIPO DE TRANSPORTE)	10,350.00					
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		23,610,156.81	1,261,033.71	15,832,567.08	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	13,029,861.90					
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					
	<b>TOTALES :</b>	245,270,041.87	245,270,041.87	5,383,340.08	203,383,840.66		

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

**ISSSTECALI**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre Del 2019

Adicionalmente se tienen en comodato los siguientes bienes:

1.2.9.3.1.2	BIENES EN COMODATO		554,454.99
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 EQU)	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 LABO	-	
1.2.9.3.1.2.4	B.COMODATO (EQUIPO DE TRANSPORTE)	10,350.00	
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 ACONDICIONA	306,448.98	
1.2.9.3.1.2.6.5	B.COMODATO (EQUIPO COMUNICACIÓN)	136.36	
1.2.9.3.1.2.6.7	B.COMODATO (HERRAMIENTAS Y MAQ)	2,548.45	
1.2.9.3.1.2.6.9	B.COMODATO (OTROS EQUIPOS)	78,580.49	

**Bienes inmuebles**

Se integra de la siguiente manera:

CUENTA	TIPO DE BIEN	CONTABILIDAD		DEPRECIACION			
		PARCIAL	TOTAL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TASA	CONDICIONES DEL BIEN
1.2.3.1	TERRENOS		443,875,088.64				
1.2.3.1	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCIO	442,315,817.64					
1.2.9.3.1.1.1	BIENES EN COMODATO(TERRENOS EDIFIC	1,559,271.00					
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		511,768,086.35	13,644,298.72	121,874,216.86	5%	Buenas
1.2.3.3.2	EDIFICIOS PUBLICOS	508,954,480.35					
1.2.9.3.1.1.2	BIENES EN COMODATO(EDIFICIOS NO HAB	2,813,606.00					
1.2.3.6	CONTRUCCIONES EN PROCESO		28,546,192.37				
	TOTALES :		984,189,367.36	13,644,298.72	121,874,216.86		

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 Septiembre Del 2019

<b>1.2.9.3.1.1</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (B. COMODATO)</b>				<b>4,927,331.99</b>
1.2.9.3.1.1	BIENES EN COMODATO ( INMUEBLES)	4,372,877.00			
1.2.9.3.1.2	BIENES EN COMODATO ( MUEBLES)	554,454.99			
<hr/>					
<b>3.2.3</b>	<b>REVALUOS</b>	<b>01/01/2019</b>	<b>ENE/SEPT</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>699,857,155.17</b>
3.2.3.1.1	<i>Revaluo de terrenos y edificios no habitacionales</i>	598,501,367.62	98,804,976.41	697,306,344.03	
	<i>según Comisión Estatal de Avaluos</i>				
3.2.3.2.1	<i>Revaluo de Bienes Muebles</i>	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	1,173,334,245	<b>1</b>
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	37,344	<b>2</b>
Fondos y Bienes de Terceros	151,188	
Otros Pasivos a Corto Plazo	81,208,878	<b>3</b>
Pasivos Diferidos a largo plazo	19,882,651	<b>2</b>

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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

**Nota 1 Se integra de la siguiente manera**

Servicios Personales por pagar	\$28,354,624
Proveedores y cuentas por pagar	484,393,102
(1) Saldo	
Trasferencias otorgadas por pagar	400,569,513
Retenciones y Contribuciones(2)	167,465,291
Devoluciones de la ley ingresos	347,063
Otras Cuentas por pagar (3)	92,204,652
<b>Totales</b>	<b>\$1,173,334,245</b>

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

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 Septiembre	90 Dias	180 Dias
2.1.1.2.1.1.5	CASA MARZAM, S.A DE C.V	823,630.12	823,630.12	
2.1.1.2.1.1.19	FARMACEUTICOS MAYPO,S.A DE C.V	41,564,588.88	8,312,917.78	33,251,671.10
2.1.1.2.1.1.23	GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	7,763,547.70	3,105,419.08	4,658,128.62
2.1.1.2.1.1.29	LABORATORIOS PISA,S.A DE C.V	7,874,064.68	3,149,625.87	4,724,438.81
2.1.1.2.1.1.33	MEDIGROUP DEL PACIFICO,S.A DE C.V	24,612,707.11	9,845,082.84	14,767,624.27
2.1.1.2.1.1.35	MARKETING MEDICINAL,S.A DE C.V	3,957,988.21	1,583,195.28	2,374,792.93
2.1.1.2.1.1.36	MEDICA AVANZADA,S.A DE C.V	92.31	92.31	
2.1.1.2.1.1.38	OJEDA OLEA PAUL	1,231.00	1,231.00	
2.1.1.2.1.1.43	RD GRUPO MEDICO,SA DE C.V	2,155.76	2,155.76	
2.1.1.2.1.1.45	SALMED DISTRIBUIDORA,S.A DE C.V	2,299,404.84	919,761.94	1,379,642.90
2.1.1.2.1.1.56	PROVEEDORES VARIOS	10,952,335.48	4,380,934.19	6,571,401.29
2.1.1.2.1.1.60	ANGULO GERARDO ANA YANCI	167,369.46	167,369.46	
2.1.1.2.1.1.65	CAMPA VALDEZ LUIS FRANCISCO	45,000.00	45,000.00	
2.1.1.2.1.1.66	ALVA RIVERA SAMUEL	183,056.02	183,056.02	
2.1.1.2.1.1.69	DAYAR DISTRIBUCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	10,052,930.71	4,021,172.28	6,031,758.43
2.1.1.2.1.1.80	DIKA MEDIC ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	723,127.58	723,127.58	
2.1.1.2.1.1.84	PVH DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	20,828,653.29	2,291,151.86	18,537,501.43
2.1.1.2.1.1.89	ACOSTA QUIJADA RAFAEL	9,011,103.36	3,604,441.34	5,406,662.02
2.1.1.2.1.1.92	LEVIC, S.A. DE C.V.	808,317.00	808,317.00	
2.1.1.2.1.1.99	GRUPO MEDICO SAMI S DE RL DE CV	429,158.96	429,158.96	
2.1.1.2.1.1.100	PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV	15,466,393.36	1,546,639.34	13,919,754.02
2.1.1.2.1.1.101	ALEXIS LARES LÓPEZ	1,106,522.27	442,608.91	663,913.36
2.1.1.2.1.1.102	ALMACEN DE MEDICINAS DE LA COSTA S DE RL DE CV	1,800.00	1,800.00	
2.1.1.2.1.1.103	SOTO SOLANO JORGE LUIS	114,159.00	114,159.00	
2.1.1.2.1.2.1	CEDIPRES, S.A. DE C.V.	407,418.03	407,418.03	
2.1.1.2.1.2.3	DEGASA,S.A DE C.V	2,929,810.56	1,171,924.22	1,757,886.34
2.1.1.2.1.2.4	DELTA LAB SUPPLY,S.A DE C.V	108,726.56	108,726.56	
2.1.1.2.1.2.5	EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA,S.A DE C.V	13,604,462.02	5,441,784.81	8,162,677.21
2.1.1.2.1.2.9	INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE R.L DE C.V	5,276,338.63	2,110,535.45	3,165,803.18
2.1.1.2.1.2.14	SALMED DISTRIBUIDORA S.A DE C.V	301,163.38	301,163.38	
2.1.1.2.1.2.15	TRABAMED SA.A DE C.V	1,703,360.24	681,344.10	1,022,016.14

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

**ISSSTECALI**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 de Septiembre Del 2019**

2.1.1.2.1.2.16	ALVAREZ CANO JUAN GASPAR	252,960.00	252,960.00	
2.1.1.2.1.2.25	AO SOLUCIONES ORTOPEDICAS, S.A. DE C.V.	803,857.80	803,857.80	
2.1.1.2.1.2.29	CORRAL QUINTERO JORGE	5,766,527.76	2,306,611.10	3,459,916.66
2.1.1.2.1.2.30	COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	3,600,844.40	1,440,337.76	2,160,506.64
2.1.1.2.1.2.32	AVITIA PEÑA MANUELA KARIME	128,164.80	128,164.80	
2.1.1.2.1.2.34	FLORES MUÑOZ GILBERTO	13,712.76	13,712.76	
2.1.1.2.1.2.37	CARDIOMONITORING, S.DE R.L. DE C.V.	60,162.00	60,162.00	
2.1.1.2.1.2.56	ALANIZ MUÑOZ SERGIO	589,484.14	589,484.14	
2.1.1.2.1.2.63	DIAGNOSTICA NUEVA ACCION, S.A DE C.V.	157,008.24	157,008.24	
2.1.1.2.1.2.68	CAMPA VALDEZ LUIS FRANCISCO	99,114.14	99,114.14	
2.1.1.2.1.2.70	MEDIBAC, S. DE R.L. DE C.V.	1,230,348.68	492,139.47	738,209.21
2.1.1.2.1.2.75	DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V.	3,063.66	3,063.66	
2.1.1.2.1.2.83	IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.	1,338.50	1,338.50	
2.1.1.2.1.2.89	INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	180,366.04	180,366.04	
2.1.1.2.1.2.92	MATERIALES MEDICOS Y DENTALES MARCE, S.A. DE C.V.	17,628.99	17,628.99	
2.1.1.2.1.2.99	GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.	528,160.18	528,160.18	
2.1.1.2.1.2.104	ARREDONDO GAMEZ JOSE CARLOS	1,437,538.17	575,015.27	862,522.90
2.1.1.2.1.2.105	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A DE C.V.	11,832.00	11,832.00	
2.1.1.2.1.2.106	NADRO S.A.P.I. DE C.V.	858.24	858.24	
2.1.1.2.1.2.107	CEJA BARRAGAN NOHEMI SOLEDAD	21,170.00	21,170.00	
2.1.1.2.1.2.110	AVALOS IBARRA ZAIRA NOEMI	278,280.00	278,280.00	
2.1.1.2.1.2.111	SUMILAB, S.A. DE C.V.	4,349.05	4,349.05	
2.1.1.2.1.2.115	CEORT S.A. DE C.V.	208,464.76	208,464.76	
2.1.1.2.1.2.117	SCIMED SA DE CV	252,369.56	252,369.56	
2.1.1.2.1.2.121	MEDICAL DISTRIBUTION AND STORAGE LOGISTICS SA DE CV	88,484.80	88,484.80	
2.1.1.2.1.2.122	MRL MED DEVICES S DE RL DE CV	348,363.09	348,363.09	
2.1.1.2.1.2.123	MEDICAMEX, S.A. DE C.V.	905,792.96	905,792.96	
2.1.1.2.1.2.129	MEDSOLUTIONS, S.A. DE C.V.	3,800.16	3,800.16	
2.1.1.2.1.2.130	DIPROBC SA DE CV	31,717.60	31,717.60	
2.1.1.2.1.2.451	EQUIPO INDUSTRIAL Y SUMINISTROS MEDICOS S. DE RL DE CV	300,000.00	300,000.00	
2.1.1.2.1.2.774	REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	6,630.32	6,630.32	
2.1.1.2.1.2.775	RIVERA INZUNZA GABINO	136,817.15	136,817.15	
2.1.1.2.1.2.776	SOLUCIONES ALERGICAS S.A. DE C.V.	98,880.00	98,880.00	
2.1.1.2.1.2.777	EME SUMINISTROS MEDEX, S.A. DE C.V.	421,339.78	421,339.78	
2.1.1.2.1.2.779	BLAUTON MEXICO, S.A. DE C.V.	95,580.00	95,580.00	
2.1.1.2.9.1.5	ALVARADO MARTINEZ RENE	12,960.00	12,960.00	
2.1.1.2.9.1.12	ASOC.DE INQUILINOS DEL CPA BUSINESS CENTER MEXICALI	29,451.28	29,451.28	
2.1.1.2.9.1.19	CAPETASUTIA.C.	2,648,443.56	1,059,377.42	1,589,066.14
2.1.1.2.9.1.22	CARRILLO MARQUEZ JUAN PABLO	20,350.74	20,350.74	
2.1.1.2.9.1.32	CLIP'S MART, S.A. DE C.V.	164,033.89	164,033.89	
2.1.1.2.9.1.34	COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A DE C.V	9,710.07	9,710.07	
2.1.1.2.9.1.37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,425.37	49,425.37	
2.1.1.2.9.1.44	CULINARY DEPOT, S.A DE C.V	394,989.28	394,989.28	
2.1.1.2.9.1.46	DISTRIBUIDORA JOFA, S.A DE C.V	86,168.57	86,168.57	
2.1.1.2.9.1.47	DISTRIBUIDORA PAPELERA MERCANTIL, S.A	17,637.99	17,637.99	
2.1.1.2.9.1.49	ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	291,260.25	291,260.25	
2.1.1.2.9.1.53	EXCEL DISTRIBUIDORA, S.A DE C.V	41,064.52	41,064.52	
2.1.1.2.9.1.57	FRUTERIA MEXICO, S DE R.L DE C.V	9,626.70	9,626.70	

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

**ISSSTECALI**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 de Septiembre Del 2019**

2.1.1.2.9.1.61	GOBIERNO DEL ESTADO DE BC	18,439.76	18,439.76	
2.1.1.2.9.1.72	HACEGABA VALLE JULIO URIEL	13,763.40	13,763.40	
2.1.1.2.9.1.76	IBARRA CALDERA ROSA ICELA	346,705.71	346,705.71	
2.1.1.2.9.1.81	INDA VAZQUEZ CARLOS	9,144.00	9,144.00	
2.1.1.2.9.1.101	MEXICALI CONFORTABLE	103,247.19	103,247.19	
2.1.1.2.9.1.111	OLMOS CAMACHO JOSE DE JESUS	431,773.78	431,773.78	
2.1.1.2.9.1.129	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ENSENADA	2,365,789.29	946,315.72	1,419,473.57
2.1.1.2.9.1.130.1	PERSONAL ACTIVO	2,414,482.22	965,792.89	1,448,689.33
2.1.1.2.9.1.130.2	PENSIONADOS Y JUBILADOS	8,050,720.02	3,220,288.01	4,830,432.01
2.1.1.2.9.1.130.3	APOYO A GUARDERIAS	189,040.00	189,040.00	
2.1.1.2.9.1.139	SURTIDORA DE PAPELERIAS KYM S.A. DE C.V.	209,902.39	209,902.39	
2.1.1.2.9.1.141	TEJADA MIRANDA ARTURO	118,460.20	118,460.20	
2.1.1.2.9.1.155	CLAVE 73 CUOTA SINDICAL SNTE	11,318,666.86	4,527,466.74	6,791,200.12
2.1.1.2.9.1.158	CLAVE 64 CAJA AHORRO MAGISTERIAL ENSENADA AC SNTE	4,271,791.50	1,708,716.60	2,563,074.90
2.1.1.2.9.1.161	FONDO DE JUBILADOS ESTATALES A.C.	1,320.00	1,320.00	
2.1.1.2.9.1.169	DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGRIGERACION ORNELAS, S.A. DE C.V.	3,326.40	3,326.40	
2.1.1.2.9.1.173	FONDO DE DEFUNCION S.E.T.E.	206,095.90	206,095.90	
2.1.1.2.9.1.174	CLAVE 80 PROMOCIONES ECONOMICAS SETEBC	2,688,966.28	1,075,586.51	1,613,379.77
2.1.1.2.9.1.182	CESPTIJ	266.56	266.56	
2.1.1.2.9.1.203	TELEFONOS DEL NOROESTE,S.A. DE C.V.	203,538.44	203,538.44	
2.1.1.2.9.1.205	GRUPO METALCO,S.A. DE C.V.	30,833.14	30,833.14	
2.1.1.2.9.1.206	BAJA PAK SA DE CV	168,480.00	168,480.00	
2.1.1.2.9.1.207	CESPE	1,064,345.04	425,738.02	638,607.02
2.1.1.2.9.1.208	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION MEXICALI	4,988,251.42	1,995,300.57	2,992,950.85
2.1.1.2.9.1.209	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ROSARITO	273,432.77	273,432.77	
2.1.1.2.9.1.210	S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION TECATE	173,552.02	173,552.02	
2.1.1.2.9.1.211	JS AGENCIAS DE INHUMACION,S. DE R.L. DE C.V.	19,000.00	19,000.00	
2.1.1.2.9.1.213	RODRIGUEZ SAINZ ADRIANA	62,750.00	62,750.00	
2.1.1.2.9.1.216	COMITE EJEUTIVO ESTATAL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.	237,990.98	237,990.98	
2.1.1.2.9.1.220	VALDEZ BELTRAN OSCAR	17,802.00	17,802.00	
2.1.1.2.9.1.223	RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG,S.A. DE C.V.	95,028.75	95,028.75	
2.1.1.2.9.1.228	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	2,287.00	2,287.00	
2.1.1.2.9.1.229	VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C.	483,025.16	483,025.16	
2.1.1.2.9.1.233	UNIFORMES JULIAN, S.A. DE C.V..	2,405,902.11	962,360.84	1,443,541.27
2.1.1.2.9.1.240	LOPEZ VELAZQUEZ VICTORIA LETICIA	1,620.00	1,620.00	
2.1.1.2.9.1.243	VAZQUEZ PLASCENCIA RODOLFO	580.00	580.00	
2.1.1.2.9.1.249	CLAVE 83 FONDO MUTUALISTA DE DEFUNCION SETE	559,905.00	559,905.00	
2.1.1.2.9.1.267	PHOENIX WATER TECHNOLOGIES DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V.	26,491.25	26,491.25	
2.1.1.2.9.1.281	ISSSTECALI-PLAZA BAJA CALIFORNIA ADMINISTRACION	58,515.77	58,515.77	
2.1.1.2.9.1.291	JOSE FRANCISCO TORRES GALLARDO	4,060.00	4,060.00	
2.1.1.2.9.1.299	DE JESUS NUEVO SERGIO ARNULFO	252,188.48	252,188.48	
2.1.1.2.9.1.307	MACO, S.A.	5,286.12	5,286.12	
2.1.1.2.9.1.311	CASTRO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	10,584.00	10,584.00	
2.1.1.2.9.1.327	SANCHEZ NAVA LAURA NATALIA	678.00	678.00	
2.1.1.2.9.1.335	COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	369,773.09	369,773.09	
2.1.1.2.9.1.342	VEGA OLIVARES JESUS HECTOR	18,165.60	18,165.60	
2.1.1.2.9.1.361	MARTINEZ VELA JORGE	16,567.20	16,567.20	
2.1.1.2.9.1.363	DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	5,104.00	5,104.00	

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

**ISSSTECALI**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 de Septiembre Del 2019**

2.1.1.2.9.1.370	AMAYA CIREROL VIRGINIA	86,966.40	86,966.40	
2.1.1.2.9.1.371	ESTUDILLO ZAMORA ISRAEL	7,398.00	7,398.00	
2.1.1.2.9.1.373	MARCILLA E HIJOS, S.A. DE C.V.	13,325.60	13,325.60	
2.1.1.2.9.1.381	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	16,082.00	16,082.00	
2.1.1.2.9.1.401	OJEDA CARRILLO MARIA TAYDE	27,691.20	27,691.20	
2.1.1.2.9.1.402	CORPORATIVO BALCAZAR, S.A. DE C.V.	1,566.00	1,566.00	
2.1.1.2.9.1.460	LOSETAS Y AZULEJOS, S.A. DE C.V.	138,111.88	138,111.88	
2.1.1.2.9.1.462	GONZALEZ QUIROZ RODOLFO	2,000.00	2,000.00	
2.1.1.2.9.1.466	H. AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.	1,799.04	1,799.04	
2.1.1.2.9.1.498	RUIZ VIGIL SARA	812,700.35	812,700.35	
2.1.1.2.9.1.506	PRESENTACIONES FINMART,S.A.P.I. DE C.V.,SOFOM, ENR.	124,380.49	124,380.49	
2.1.1.2.9.1.532	DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V.	78,797.88	78,797.88	
2.1.1.2.9.1.556	TRANE, S.A. DE C.V.	20,841.09	20,841.09	
2.1.1.2.9.1.568	CENTRO CAMIONERO DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	68,140.80	68,140.80	
2.1.1.2.9.1.573	SALMON ESPINOZA PERLA SUSANA	9,450.00	9,450.00	
2.1.1.2.9.1.606	FRANCO BLAKE ALBERTO	6,242.40	6,242.40	
2.1.1.2.9.1.619	F/1622 FIBRA MACQUARIE MEXICO	182,557.00	182,557.00	
2.1.1.2.9.1.634	ISSSTECALI	2,208.33	2,208.33	
2.1.1.2.9.1.669	ARGOMED, S.A. DE C.V.	27,260.00	27,260.00	
2.1.1.2.9.1.672	REMPENING SCHROEDER BERNHARD	56,700.00	56,700.00	
2.1.1.2.9.1.713	GRUPO ANISAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	7,142.71	7,142.71	
2.1.1.2.9.1.715	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA, S. DE R.L. DE C.V.	28,352.31	28,352.31	
2.1.1.2.9.1.743	SISTEMAS Y PRODUCTOS TERAN, S. DE R.L. DE C.V.	44,536.55	44,536.55	
2.1.1.2.9.1.747	CONSULTORIA DE VIAJES RIO TIJUANA, S.A. DE C.V.	11,882.00	11,882.00	
2.1.1.2.9.1.751	ARVIZU CORONADO RUBEN	43,674.00	43,674.00	
2.1.1.2.9.1.757	ROMAN ROSAS ARACELI	1,345.60	1,345.60	
2.1.1.2.9.1.759	MARAND AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	116,237.79	116,237.79	
2.1.1.2.9.1.774	PRESTAMOS DIMEX/COMERNOVA	133,723.71	133,723.71	
2.1.1.2.9.1.781	MONTOFACIL, S.A.P.I.DE C.V.	280,274.45	280,274.45	
2.1.1.2.9.1.794	GILDARDO FLORES CUEN	1,728.00	1,728.00	
2.1.1.2.9.1.800	BAJA TELECOM S DE RL DE CV	24,638.40	24,638.40	
2.1.1.2.9.1.810	PEREZ LLAMAS AGUSTIN	193,717.40	193,717.40	
2.1.1.2.9.1.817	GOYCOOLEA MUÑOZ CYNTHIA JEANETTE	49,707.90	49,707.90	
2.1.1.2.9.1.857	CLAVE 62 FONDO MAGISTERIAL ENSENADA AC SNTE	6,185,819.00	2,474,327.60	3,711,491.40
2.1.1.2.9.1.858	CLAVE 77 CUOTA SINDICAL SETEBC	4,498,574.79	1,799,429.92	2,699,144.87
2.1.1.2.9.1.861	CLAVE 78 FOADE JUBILADOS DEL SETE	8,267,612.42	3,307,044.97	4,960,567.45
2.1.1.2.9.1.863	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1,004,158.32	401,663.33	602,494.99
2.1.1.2.9.1.866	GONZALEZ OSUNA TERESA	17,643.60	17,643.60	
2.1.1.2.9.1.868	LIRA DALE ALEJANDRO	659,460.00	659,460.00	
2.1.1.2.9.1.878	CARD CITY, S.A. DE C.V.	1,046.90	1,046.90	
2.1.1.2.9.1.882	GALVAN LEON ALFREDO	49,112.42	49,112.42	
2.1.1.2.9.1.888	CLAVE 85 CASA JUBILADO SNTE JUBIAHORRO AC	5,888,985.00	2,355,594.00	3,533,391.00
2.1.1.2.9.1.894	MORVIL, S.A. DE C.V.	43,190.52	43,190.52	
2.1.1.2.9.1.906	GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	23,978.90	23,978.90	
2.1.1.2.9.1.912	ARCE VILLAVICENCIO MARCO JULIO	57,814.40	57,814.40	
2.1.1.2.9.1.925	CASTRO CASTRO ERICK	6,612.00	6,612.00	
2.1.1.2.9.1.931	ELECTRO SISTEMAS BAJA, S.A. DE C.V.	5,390.71	5,390.71	
2.1.1.2.9.1.935	BASCULAS INTERNACIONALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13,282.35	13,282.35	
2.1.1.2.9.1.958	SANDEZ FRANCO RICARDO	7,424.00	7,424.00	

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

**ISSSTECALI**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 de Septiembre Del 2019**

2.1.1.2.9.1.975	SOLUNET S DE RL DE CV	9,574.20	9,574.20	
2.1.1.2.9.1.987	WENS GRAPHIC SA DE CV	6,203.28	6,203.28	
2.1.1.2.9.1.988	LOZA PEREZ LUZ LETICIA	240,937.70	240,937.70	
2.1.1.2.9.1.1003	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V.	35,919.89	35,919.89	
2.1.1.2.9.1.1004	AGRUPACION DE JUBILADOS Y PENSIONES DEL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION MEXICALI	227,560.00	227,560.00	
2.1.1.2.9.1.1007	LOPEZ CUEVAS MARTIN	14,264.64	14,264.64	
2.1.1.2.9.1.1048	MEDIXSA, S.A. DE C.V.	2,067,398.40	826,959.36	1,240,439.04
2.1.1.2.9.1.1059	MADERERA Y FERRETERA NUEVA DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	38,169.36	38,169.36	
2.1.1.2.9.1.1071	ESQUER LOERA FRANCISCO	64,481.40	64,481.40	
2.1.1.2.9.1.1087	COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	120,810.77	120,810.77	
2.1.1.2.9.1.1094	PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.	107,841.24	107,841.24	
2.1.1.2.9.1.1195	ASOCIACION DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y LIBERADOS DEL MAGISTERIO SIETEBEC	2,086.45	2,086.45	
2.1.1.2.9.1.1199	ASEGURADORA PATRIMONIAL VIDA S.A. DE C.V.	54,968.08	54,968.08	
2.1.1.2.9.1.1209	CLAVE 94 CUOTA SINDICAL SIETEBEC	93,602.88	93,602.88	
2.1.1.2.9.1.1210.1	CLAVE 64 CAJA AHORRO MXLI FAM27 ENERO SNTE	9,221,508.00	3,688,603.20	5,532,904.80
2.1.1.2.9.1.1210.2	CLAVE 75 FONDO DE JUBILADOS ESTATALES AC SNTE	1,304,287.89	521,715.16	782,572.73
2.1.1.2.9.1.1210.3	CLAVE 86 COOPERATIVA MAGISTERIAL BENITO JUAREZ SNTE	8,918,435.00	3,567,374.00	5,351,061.00
2.1.1.2.9.1.1210.4	CLAVE 64 CAJA AHORRO TIJUANA FONDO MAGISTERIAL AC SNTE	12,574,730.81	5,029,892.32	7,544,838.49
2.1.1.2.9.1.1210.5	CLAVE 67 FONDO DE RETIRO SNTE	8,798,451.65	3,519,380.66	5,279,070.99
2.1.1.2.9.1.1210.6	CLAVE 91 PRESTAMO DE VERANO SNTE	12,464,229.13	4,985,691.65	7,478,537.48
2.1.1.2.9.1.1210.7	CLAVE 52 PROMOCIONES ECONOMICAS SNTE	24,580,539.01	9,832,215.60	14,748,323.41
2.1.1.2.9.1.1210.8	CLAVE 72 FONDO DE DEFUNCION SNTE	6,194,268.00	2,477,707.20	3,716,560.80
2.1.1.2.9.1.1210.9	CLAVE 84 FONDO MUTUALISTA SNTE	7,377,343.60	2,950,937.44	4,426,406.16
2.1.1.2.9.1.1215	SOCONS S DE RL DE CV	129,001.28	129,001.28	
2.1.1.2.9.1.1216	BEIZA ROMERO FRANCISCO	660,404.92	660,404.92	
2.1.1.2.9.1.1222	LINKTECH ENLACES DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	3,120.40	3,120.40	
2.1.1.2.9.1.1223	TENEDORA ELCOLI SA DE CV	27,097.60	27,097.60	
2.1.1.2.9.1.1226	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	105,500.00	105,500.00	
2.1.1.2.9.1.1228	AGRUPACION DE JUBILADOS SECCION TIJUANA A.C.	214,621.21	214,621.21	
2.1.1.2.9.1.1237	VIASIS NOE S.A. DE C.V.	296,507.43	296,507.43	
2.1.1.2.9.1.1242	SERVINGE S DE RL DE CV	5,400.00	5,400.00	
2.1.1.2.9.1.1252	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR.	11,883.64	11,883.64	
2.1.1.2.9.1.1255	GABRIELA NUÑO LOPEZ	13,456.00	13,456.00	
2.1.1.2.9.1.1259	GRUPO SANSOR SA DE CV	71,954.80	71,954.80	
2.1.1.2.9.1.1262	AGRUPACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SECCION ENSENADA	1,262,277.00	504,910.80	757,366.20
2.1.1.2.9.1.1263	ARTURO LYNCET VELAZCO	9,117.02	9,117.02	
2.1.1.2.9.1.1265	LAVANDERIA CENTENARIO S.A DE C.V.	4,751.36	4,751.36	
2.1.1.2.9.1.1266	BAVAL SERVICIOS AMBIENTALES RECIKLAN SA DE CV	15,768.00	15,768.00	
2.1.1.2.9.1.1272	JMG TECHNOLOGY SA DE CV	60,837.81	60,837.81	
2.1.1.2.9.1.1277	PINTACCS SA DE CV	20,284.44	20,284.44	
2.1.1.2.9.1.1288	SONIA FOSADO OROSCO	84,112.00	84,112.00	
2.1.1.2.9.1.1293	JESUS GARCIA MONTIEL	176,030.00	176,030.00	
2.1.1.2.9.1.1300	MARTIN GERARDO CABRERA CASTRO	57,536.00	57,536.00	
2.1.1.2.9.1.1305	CARBALLO CARRILLO JOSE ALFREDO	2,769.26	2,769.26	
2.1.1.2.9.1.1306	TEC-ZONE SUPPLIES ALL IN ONE S DE RL DE CV	41,565.44	41,565.44	
2.1.1.2.9.1.1309	CALLEJA RENDON CLEMENTE ROBERTO	17,520.00	17,520.00	
2.1.1.2.9.1.1312	ROMERO OROZCO EDUARDO JOSE	215,913.60	215,913.60	
2.1.1.2.9.1.1321	SAVARE MEDIKA SA DE CV	22,567.80	22,567.80	

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

**ISSSTECALI**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 de Septiembre Del 2019**

2.1.1.2.9.1.1322	MONDRAGON MANRIQUEZ ALMA ANGELINA	3,086,665.49	1,234,666.20	1,851,999.29
2.1.1.2.9.1.1324	J GUADALUPE DEL PILAR FLORES RUAN	46,400.00	46,400.00	
2.1.1.2.9.1.1333	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A DE C.V	1,686,016.00	674,406.40	1,011,609.60
2.1.1.2.9.1.1334	VISTA PUBLICIDAD SA DE CV	16,530.00	16,530.00	
2.1.1.2.9.1.1338	ARELI BIRIGDIANA GUERRERO SALAS	78,880.00	78,880.00	
2.1.1.2.9.1.1345	AETERNAM, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	5,739.78	5,739.78	
2.1.1.2.9.1.1351	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV	14,801.60	14,801.60	
2.1.1.2.9.1.1357	INTEGRADORA Y SUMINISTROS SIDONIA SA DE CV	57,420.00	57,420.00	
2.1.1.2.9.1.1358	JUAN MANUEL SALGADO HIGUERA	5,815.61	5,815.61	
2.1.1.2.9.1.1362	JESUS DEMIAN NUÑEZ CAMACHO	48,345.91	48,345.91	
2.1.1.2.9.1.1367	VALET PERSONALIZADO EN CUSTODIA EMPRESARIAL V.A.P.E. SA DE CV	827,541.94	827,541.94	
2.1.1.2.9.1.1371	MARIA KIMBERLI BRACAMONTES MARTINEZ	4,752.00	4,752.00	
2.1.1.2.9.1.1372	SIPRO RECUBRIMIENTOS ESPECIALIZADOS S DE RL DE CV	69,336.17	69,336.17	
2.1.1.2.9.2.5	ALSA DOSIMETRIA, S DE R.L DE C.V	11,194.00	11,194.00	
2.1.1.2.9.2.8	AMESCUA GARCIA CESAR	28,350.00	28,350.00	
2.1.1.2.9.2.12	AVALOS CORTEZ RICARDO	1,512.00	1,512.00	
2.1.1.2.9.2.13	AVELAR MORALES JOSE JESUS	68,445.00	68,445.00	
2.1.1.2.9.2.19	BECERRIL DOMINGUEZ OSCAR F.	201,040.82	201,040.82	
2.1.1.2.9.2.20	BERNAL CERVANTES CUIHAHUAC	22,036.50	22,036.50	
2.1.1.2.9.2.21	BIOMEDICA DE MEXICO,S.A DE C.V	2,135,838.41	854,335.36	1,281,503.05
2.1.1.2.9.2.22	BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO	328,773.40	328,773.40	
2.1.1.2.9.2.29	CARDIOMED,S.A DE C.V	120,282.27	120,282.27	
2.1.1.2.9.2.31	CASTRO IBARRA SERGIO	1,350.00	1,350.00	
2.1.1.2.9.2.36	CENTRO OFTALMOLOGICO DE MEXICALI,S.C	396,545.00	396,545.00	
2.1.1.2.9.2.43	COMPAÑIA DE GAS DE ENSENADA,S.A DE C.V	11,856.65	11,856.65	
2.1.1.2.9.2.47	CORRAL QUINTERO JORGE	39,405.00	39,405.00	
2.1.1.2.9.2.48	CORRO ORTEGA OFELIA	69,844.61	69,844.61	
2.1.1.2.9.2.49	COTA REYES PEDRO ALFREDO	35,370.00	35,370.00	
2.1.1.2.9.2.56	DISTRIBUIDORA ORTOPEDICA ZAYAGO S.A. DE C.V.	922,357.46	922,357.46	
2.1.1.2.9.2.71	GAS BUTANO PROPANO DE B.C	16,271.70	16,271.70	
2.1.1.2.9.2.72	GAS SILZA,S.A DE C.V	18,687.55	18,687.55	
2.1.1.2.9.2.78	GUTIERREZ OCHOA GUADALUPE HORTENCIA	12,285.00	12,285.00	
2.1.1.2.9.2.81	HERNANDEZ AGUILAR MARIA EUGENIA	31,262.00	31,262.00	
2.1.1.2.9.2.84	HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE TIJUANA	2,217,802.69	887,121.08	1,330,681.61
2.1.1.2.9.2.86	INFRA,S.A DE C.V	1,435,010.68	574,004.27	861,006.41
2.1.1.2.9.2.91	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ	344,383.41	344,383.41	
2.1.1.2.9.2.92	INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICION	29,937.00	29,937.00	
2.1.1.2.9.2.93	INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA	52,784.00	52,784.00	
2.1.1.2.9.2.97	INTERNACIONAL ORTOPEDICA,S.A DE .C.V	580.00	580.00	
2.1.1.2.9.2.98	JUNCUA LOPEZ MANUEL	461,849.50	461,849.50	
2.1.1.2.9.2.99	LABORATORIO DE ASES.Y SERV.REF.S.A DE C.V	5,637.60	5,637.60	
2.1.1.2.9.2.103	LOAIZA MARTINEZ JOSE ANTONIO	702.00	702.00	
2.1.1.2.9.2.112	MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL,S.A DE C.V	3,372,142.25	1,348,856.90	2,023,285.35
2.1.1.2.9.2.115	MEDRANO URENA ANA ELIZABETH	22,707.00	22,707.00	
2.1.1.2.9.2.125	OXIGENO Y ACETILENO, S.A. DE C.V.	236,184.04	236,184.04	
2.1.1.2.9.2.131	RODRIGUEZ LIZARRAGA EFREN	50,040.00	50,040.00	
2.1.1.2.9.2.148	VALDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL	118,330.85	118,330.85	
2.1.1.2.9.2.152	WILLEM LOPEZ WOLFGAN	7,920.00	7,920.00	
2.1.1.2.9.2.154	BORBOLLA ESCOBOSA JOSE ANTONIO	105,362.64	105,362.64	

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

**ISSSTECALI**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 de Septiembre Del 2019**

2.1.1.2.9.2.159	CORRAL MORENO RUBEN	15,327.00	15,327.00	
2.1.1.2.9.2.161	CRUZ ROJA MEXICANA	800.00	800.00	
2.1.1.2.9.2.162	DAVALOS RUIZ ENRIQUE	34,200.00	34,200.00	
2.1.1.2.9.2.163	DIAGNOSTICO RADIOLOGICO DE ENSENADA, S.A. DE C.V.	2,768,841.95	1,107,536.78	1,661,305.17
2.1.1.2.9.2.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	724,318.00	724,318.00	
2.1.1.2.9.2.174	INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS	61,468.79	61,468.79	
2.1.1.2.9.2.178	CERVANTES CASTAÑEDA RENE ANTONIO	38,657.25	38,657.25	
2.1.1.2.9.2.179	SOLIS CHAVEZ ARMANDO ENRIQUE	126,072.00	126,072.00	
2.1.1.2.9.2.184	DIAGNOSTICO X IMAGEN, S.A. DE C.V.	178,172.40	178,172.40	
2.1.1.2.9.2.201	AGUILAR BARRAGAN ALFREDO	36,396.00	36,396.00	
2.1.1.2.9.2.221	AGUILAR LINARES JULIO ALBERTO	38,070.00	38,070.00	
2.1.1.2.9.2.228	ZAVALA RUIZ ARTURO	37,800.00	37,800.00	
2.1.1.2.9.2.232	HUGUENIN PLANTER NORMA PATRICIA	118,411.12	118,411.12	
2.1.1.2.9.2.234	NOMURA SOLIS MARIO ALBERTO KAZUHIKO	5,652.90	5,652.90	
2.1.1.2.9.2.241	SOCIEDAD CARDIOVASCULAR	5,500,130.81	2,200,052.32	3,300,078.49
2.1.1.2.9.2.243	LOPEZ ORTIZ LAURA	107,399.12	107,399.12	
2.1.1.2.9.2.244	ROMANO OSUNA MYRNA	835.20	835.20	
2.1.1.2.9.2.247	UNIDAD DE DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS. S.C.	540,000.00	540,000.00	
2.1.1.2.9.2.248	GUTIERREZ CONTRERAS JOSE MIGUEL	103,575.60	103,575.60	
2.1.1.2.9.2.249	MARIN FRAGOSO MARIA ELENA ISABEL	518,625.00	518,625.00	
2.1.1.2.9.2.250	PALACIOS QUINTERO MARTIN	106,100.10	106,100.10	
2.1.1.2.9.2.256	IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.	6,889,945.28	2,755,978.11	4,133,967.17
2.1.1.2.9.2.264	MATTI AMADOR NATALIA IVONE	6,300.00	6,300.00	
2.1.1.2.9.2.269	GUDIÑO SUAREZ EDGAR ABRAHAM	34,437.20	34,437.20	
2.1.1.2.9.2.276	AGUILAR LLAMAS LORELY	10,875.00	10,875.00	
2.1.1.2.9.2.279	CASTILLO RAMIREZ RICARDO	954,368.90	954,368.90	
2.1.1.2.9.2.280	GRUPO CARDIOANGIOLOGICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	2,265,480.00	906,192.00	1,359,288.00
2.1.1.2.9.2.286	MEDINA ESPARZA ALFREDO	366,795.00	366,795.00	
2.1.1.2.9.2.300	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	86,032.72	86,032.72	
2.1.1.2.9.2.301	MACIEL MALDONADO MARIA GENOVEVA	30,555.00	30,555.00	
2.1.1.2.9.2.302	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	445,016.37	445,016.37	
2.1.1.2.9.2.303	INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA MANUEL VELAS	459,236.33	459,236.33	
2.1.1.2.9.2.313	OSTEO MED, S.C.	8,187.64	8,187.64	
2.1.1.2.9.2.332	DE LEON FIGUEROA RICARDO	22,140.00	22,140.00	
2.1.1.2.9.2.333	CENTRO MEDICO FLORENCE, S.A. DE C.V.	270,000.00	270,000.00	
2.1.1.2.9.2.336	AGUILAR MORALES JAMSRE	18,562.18	18,562.18	
2.1.1.2.9.2.339	GONZALEZ MUÑOZ JOSE	194,594.38	194,594.38	
2.1.1.2.9.2.347	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	7,097,945.00	2,839,178.00	4,258,767.00
2.1.1.2.9.2.349	CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ROSARITO	196,851.00	196,851.00	
2.1.1.2.9.2.356	ZAVALA GONZALEZ ELENA DE LA CRUZ	15,030.00	15,030.00	
2.1.1.2.9.2.365	JIMENEZ GONZALEZ DINORA	3,240.00	3,240.00	
2.1.1.2.9.2.367	ZAZUETA MONTIEL VICTOR MANUEL	13,950.00	13,950.00	
2.1.1.2.9.2.368	MOLINA LOPEZ MARIANA	176,643.01	176,643.01	
2.1.1.2.9.2.376	HOSPITAL HISPANO AMERICANO, S.A. DE C.V.	82,128.00	82,128.00	
2.1.1.2.9.2.379	CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	26,932,088.85	2,154,567.11	24,777,521.74
2.1.1.2.9.2.392	OCAMPO VIRGEN MARICELA	42,120.00	42,120.00	
2.1.1.2.9.2.406	CANTU VILLARREAL FIDEL	2,744.00	2,744.00	
2.1.1.2.9.2.410	MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	473,510.05	473,510.05	

**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 Septiembre Del 2019**

2.1.1.2.9.2.420	CARDIOLOGICA INSURGENTES, S. DE R.L. DE C.V.	920,519.99	920,519.99	
2.1.1.2.9.2.422	RODRIGUEZ LIZONDRIO JAIRO ENOC	203,337.00	203,337.00	
2.1.1.2.9.2.427	RAMIREZ LEY CESAR RAUL	3,780.00	3,780.00	
2.1.1.2.9.2.434	LOPEZ VERDUGO JOSE FRANCISCO	60,000.00	60,000.00	
2.1.1.2.9.2.439	MACIAS DIAZ DULCE MARIA DE JESUS	17,500.00	17,500.00	
2.1.1.2.9.2.440	LEON GASTELUM ANGELA MARISOL	173,880.00	173,880.00	
2.1.1.2.9.2.444	LOPEZ LOMELI MARIA MAGDALENA	9,990.00	9,990.00	
2.1.1.2.9.2.446	INZUNZA QUIROA OMAR	41,149.84	41,149.84	
2.1.1.2.9.2.450	IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V.	13,351,604.89	5,340,641.96	8,010,962.93
2.1.1.2.9.2.453	BC NUCLEAR SC	533,952.00	533,952.00	
2.1.1.2.9.2.456	SERRANO VILLEGAS MA. ADELITA DELICIA	32,400.00	32,400.00	
2.1.1.2.9.2.457	FEROLI, S.A. DE C.V.	27,840.00	27,840.00	
2.1.1.2.9.2.458	PARRA VEGA GUADALUPE	12,240.00	12,240.00	
2.1.1.2.9.2.461	CASTILLO MEZA JUAN CARLOS	3,600.00	3,600.00	
2.1.1.2.9.2.465	SCANTIBODIES IMAGENOLOGIA Y TERAPIA, S.A. DE C.V.	944,586.80	944,586.80	
2.1.1.2.9.2.466	INDELI DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	66,528.00	66,528.00	
2.1.1.2.9.2.468	VEGA DIAZ GABRIELA SELENE	630.00	630.00	
2.1.1.2.9.2.471	SERRANO SALAS ANA LAURA	17,208.00	17,208.00	
2.1.1.2.9.2.474	VISION MENDEZ, S.C.	4,182,624.00	1,673,049.60	2,509,574.40
2.1.1.2.9.2.476	HERNANDEZ ALMAGUER MARIA DOLORES	53,685.00	53,685.00	
2.1.1.2.9.2.477	AROS GUZMAN JESUS	105,570.00	105,570.00	
2.1.1.2.9.2.480	RADIOTERAPIA Y CANCER CENTER, S.A. DE C.V.	2,604,000.01	1,041,600.00	1,562,400.01
2.1.1.2.9.2.485	CIENCIAS CARDIOVASCULARES MEDINA Y ASOCIADOS, S.C.	473,280.00	473,280.00	
2.1.1.2.9.2.488	HERRERA GARCIA WILBER ERNESTO	13,500.00	13,500.00	
2.1.1.2.9.2.489	RADIOIMAGEN MEDICA, S.C.	2,250.00	2,250.00	
2.1.1.2.9.2.491	GUZMAN KURI MIGUEL	384,285.95	384,285.95	
2.1.1.2.9.2.496	LOPEZ ALMEJO LEONARDO	134,100.00	134,100.00	
2.1.1.2.9.2.499	SONORA LABS, S.C.	180,370.24	180,370.24	
2.1.1.2.9.2.501	ROBLES NORIEGA JUAN PABLO	138,825.00	138,825.00	
2.1.1.2.9.2.502	FUNDACION DE LA CAMINATA CONTRA EL CANCER AC	28,400.00	28,400.00	
2.1.1.2.9.2.511	INSTITUTO DEL NIÑO AUTISTA ACEPTACION COMUNICACION	17,600.00	17,600.00	
2.1.1.2.9.2.512	AMIGOS DE LOS NIÑOS EN ACCION A.C.	11,600.00	11,600.00	
2.1.1.2.9.2.515	ALQUIMIA MEDICA S.A.P.I. DE C.V.	3,858,854.04	1,543,541.62	2,315,312.42
2.1.1.2.9.2.518	NEUROCIRUJANOS DE MEXICALI ASOCIADOS, S.C.	79,200.00	79,200.00	
2.1.1.2.9.2.520	ALVARADO ASTORGA FRANCISCO	116,116.20	116,116.20	
2.1.1.2.9.2.522	CLARIAL SA DE CV	2,900.00	2,900.00	
2.1.1.2.9.2.523	ANGEL ISAAC GOMEZ JACOME	630.00	630.00	
2.1.1.2.9.2.524	ALBERTO QUINTERO PALAZUELOS	151,650.00	151,650.00	
2.1.1.2.9.2.525	UNIDAD Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES CARDIOVASCULARES SA DE CV	324,250.00	324,250.00	



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 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	\$37,344
Fondo de Pensiones Burocracia	0
Totales	\$37,344

**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	\$18,731,760
Fondo de Pensiones Burocracia	1,150,891
Totales	\$19,882,651

**3.-**Se integra principalmente por las diversas prestaciones sociales y económicas por pagar de los fondos de pensiones del magisterio y burocracia por \$ 81,208,878



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 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	\$4,280,135,397
Productos Tipo Corriente	207,504,596
Participaciones, Aportaciones y transferencias	885,915,598
Ingresos por venta de bienes y servicios	4,184,850
Otros Ingresos y Beneficios	27,049,020
Totales	\$5,404,789,461

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	\$ 1,669,098,613
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	4,334,227,438
Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Publica	0
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	24,296,520
Totales	\$6,027,622,571

**Gastos de Funcionamiento.**

Integrado por:

Servicios Personales.-Gastos por los pagos derivados de la nómina de sueldos del personal activo del Instituto, por la cantidad de \$ 1,139,298,051.

Materiales y Suministros.- Gastos de materiales y suministros, necesarios para la prestación de servicios del Instituto, principalmente servicio médico; de los cuales



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

331,453,285 corresponden al consumo de medicamentos y materiales de curación representando el 95% de un total de \$ 348,898,195

Servicios Generales.- Corresponden a los gastos por el pago de servicios comerciales y bancarios, necesarios para la operación y funcionamiento, principalmente servicios profesionales por \$34,371,450 con un 19% , servicios básicos \$ 5,427,071 con un 3% y servicios financieros y bancarios por \$ 126,631,656 que representa el 70%. De un total de \$180,902,367.

**Trasferencias y asignaciones**

Integrado principalmente por el pago de las nóminas de pensiones y jubilaciones por \$ 4,082,434,613 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 \$24,296,520 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 Septiembre 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	116,080	12,027,951
Revalúo (1)	601,052,179	98,804,974	699,857,153
Resultados de ejercicios anteriores	2,196,887,133	3,526,369	2,200,413,502
Resultado de ejercicio ahorro/desahorro	298,961,048	-622,833,110	-323,872,062
Rectificación de ejercicios anteriores (2)	-1,745,225,914	-4,089,230	-1,749,315,144
Patrimonio total	1,375,698,558	-524,474,917	851,223,641

(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	Septiembre 2019	Diciembre 2018
Efectivo en Bancos-Tesorería	38,796,402	200,471,744
Inversiones temporales	45,000,000	6,000,000
Fondos de afectación específica	\$ 893,000	\$ 858,085
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total Efectivo y equivalentes	<b>\$84,689,402</b>	<b>\$207,329,829</b>

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

**ISSSTECALI**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre Del 2019

Adquisiciones de bienes muebles con Recursos Propios

CUENTA	TIPO DE BIEN	PRESUPUESTO		CONTABLE		
		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	4	194,351.84	4	194,351.84	
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	4	25,957.18	4	25,957.18	
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					
	<b>TOTAL ADQUISICIONES / DEVENGADO</b>	<b>12</b>	<b>229,880.22</b>	<b>12</b>		<b>229,880.22</b>
	<b>EQUIPO PENDIENTE DE PAGO</b>					
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	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio			2	117,834.92	
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					
1.2.4.6.4	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					
	<b>TOTAL EQUIPO PENDIENTE DE PAGO</b>			<b>3</b>		<b>125,295.56</b>
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES PAGADOS</b>			<b>9.00</b>		<b>104,584.66</b>
	<b>MAS: EQUIPOS EJERCICIO ANTERIOR (EQUIPO EN TRANSITO)</b>					
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)			
	<b>TOTAL DE EQUIPOS (EJERCICIO ANTERIOR)</b>			<b>0</b>		<b>-</b>
	<b>MAS: EQUIPOS CAMBIO DE POLITICAS Y OTROS (FABRICACION)</b>					
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)					
	<b>TOTAL DE EQUIPOS (CAMBIO DE POLITICAS)</b>			<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>MAS: EQUIPO RECIBIDO EN DONACION</b>					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración					
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologia			8	78,236.00	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			8	4,360.00	
1.2.4.2.1.	Mob. Y equipo edcacional y recreativo			3	28,494.00	
1.2.4.6.4.	Sist. Aire Acondicionado, Calefaccion			1	4,990.00	
	<b>TOTAL DONADOS</b>			<b>20</b>	<b>116,080.00</b>	<b>116,080.00</b>
	<b>MAS: EQUIPO RECIBIDO EN COMODATO</b>					
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			14	14	
	<b>TOTAL DE COMODATOS</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14.00</b>
	<b>MENOS: EQUIPOS SINIESTRADO</b>					
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologia			2	11,937.79	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos De Administracion			4	15,817.85	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			1	545.00	
1.2.4.4	Equipo de Transporte			1	187,000.00	
	<b>TOTAL DE EQUIPOS (EQUIPO ROBADO)</b>			<b>8</b>		<b>215,300.64</b>
	<b>TOTAL REPORTE DE ALTAS REGISTRADAS</b>			<b>54</b>		<b>130,673.58</b>



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 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 septiembre de 2019

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>5,411,548,671</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>27,049,020</b>
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	27,049,020	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>33,808,230</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	33,808,230	
<b>4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>5,404,789,461</b>
<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>5,939,559,904</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>229,880</b>
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	194,352	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	35,528	
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	
Especiales	0	



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	
Otros egresos presupuestales no contables	0	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>87,832,787</b>
Estimaciones depreciaciones deterioros obsolescencia	24,233,816	
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	122,066,603	
<b>4. Egresos contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>6,027,622,571</b>



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

**Cuentas de Orden contable:**

<b>Bienes en concesión o en comodato</b>	\$ 48,520,628
<b>Bienes bajo contrato en comodato</b>	919

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

**ISSSTECALI**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre Del 2019

**Cuentas de Orden Contables**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo al 30 Septiembre</b>
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
7.7.1.4.4.1.2	LOC.2 CUC JUAN DANIEL GUZMAN ESTRADA	11,841.13
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	0.00
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	0.00
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	1,180.56
7.7.1.4.4.1.12	LOCAL 5-C GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.	0.00
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	176,420.17
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	0.00
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	6,165.89
7.7.1.4.4.1.34	LOCAL 32 OFNAS LOAIZA HERNANDEZ Y CIA, S.C.	0.00
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.	10,533,987.08
7.7.1.4.4.1.38	GOB DEL EDO / SUBPROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA ZONA TECATE	0.00
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

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

**ISSSTECALI**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 de Septiembre Del 2019**

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
7.7.1.4.4.1.57	LOC.1 4TO NIV JOCELYN SELENE PETRIS GAYTAN	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	0.00
7.7.1.4.12.1.105	ISSSTECALI	703,459.00
7.7.1.4.12.1.106	INDIVI MEXICALI	32,491.09
7.7.1.4.12.1.108	DIF ESTASTAL	2,914,929.13
7.7.1.4.12.1.111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	62,523.78
7.7.1.4.12.1.125	INDE	33,016.00
7.7.1.4.12.1.126	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	41,195.33
7.7.1.4.12.1.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	40,735.62
7.7.1.4.12.1.131	PODER JUDICIAL	2,030.00
7.7.1.4.12.1.132	INSTITUTO DE LA MUJER	14,208.60
7.7.1.4.12.1.133	COMITE DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI	20,841.32
7.7.1.4.12.1.161	SECRETARIA DE FOMENTO AGROPEUARIO	34,510.00
7.7.1.4.12.1.165	DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INVERSION PUBLICA	40,122.00
7.7.1.4.12.1.168	COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA	0.00
7.7.1.4.12.1.169	CECYTE DE B. C.	5,430,789.00
7.7.1.4.12.1.177	COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	11,367.96
7.7.1.4.12.1.180	INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADANA	119,663.36
7.7.1.4.12.1.181	PATRONATO DE FIESTAS DEL SOL	0.00
7.7.1.4.12.1.182	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DE B.C.	23,213.30
7.7.1.4.12.1.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	7,423,856.73



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

**ISSSTECALI  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre Del 2019**

7.7.1.4.12.1.268	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	183,014.89
7.7.1.4.12.1.271	INIFE	2,447,318.21
7.7.1.4.12.1.275	COMISION ESTATAL DEL AGUA	57,787.74
7.7.1.4.12.1.276	ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJ-TKT	11,367.96
7.7.1.4.12.1.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	624,445.66
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	70,397.35
7.7.1.4.12.1.359	DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	61,704.72
7.7.1.4.12.1.404	MUNICIPIO DE TECATE	24,318,382.20
7.7.1.4.12.1.562	MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	3.00
7.7.1.4.12.2	INVERSION DE EQUIPO MEDICO	
7.7.1.4.12.2.108	DIF ESTATAL	840.00
7.7.1.4.12.2.169	CECYTE DE B. C.	22,920.00
7.7.1.4.12.2.271	INIFE	840.00
7.7.1.4.12.2.359	DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	120.00
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	145,996,795.21
7.7.1.4.13.1.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	3,073,392.17
7.7.1.4.13.2	SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	
7.7.1.4.13.2.100	SECRETARIA DE FINANZAS	21,315,201.29
7.7.1.4.13.2.187	ISSSTECALI (JUBS Y PENSIONADOS)	349,672.01
7.7.1.4.13.2.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	264,967.71
7.7.1.4.13.3	ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.1.4.13.3.100	SECRETARIA DE FINANZAS	12,084,646.57
7.7.1.4.13.3.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	219,528.19
7.7.1.4.13.4	PENSIONES Y JUBILACIONES	
7.7.1.4.13.4.100	SECRETARIA DE FINANZAS	276,748,881.35
7.7.1.4.13.4.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	6,943,920.38
7.7.1.4.13.5	RETENCIONES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	
7.7.1.4.13.5.100	SECRETARIA DE FINANZAS	210,104.49
7.7.1.4.13.5.187	ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	3,372.31
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	4,554.90
7.7.1.4.13.6.187	ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	0.00



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

**ISSSTECALI  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre Del 2019**

7.7.1.4.13.6.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	-979.92
7.7.1.4.13.8	RESERVA TECNICA JUBILADOS Y PENSIONADOS	
7.7.1.4.13.8.187	ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	81,834.03
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	31,780,100.12
7.7.1.4.14.1.103	CESP MEXICALI	10,060,196.14
7.7.1.4.14.1.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	133,387,935.48
7.7.1.4.14.1.105	ISSSTECALI	4,050,975.85
7.7.1.4.14.1.106	INDIVI MEXICALI	29,018,757.92
7.7.1.4.14.1.108	DIF ESTASTAL	6,086,334.76
7.7.1.4.14.1.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	1,040,841.48
7.7.1.4.14.1.111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	586,031.46
7.7.1.4.14.1.125	INDE	2,854,926.34
7.7.1.4.14.1.126	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	40,296.81
7.7.1.4.14.1.127	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	57,023.50
7.7.1.4.14.1.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	450,298.29
7.7.1.4.14.1.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	31,130,533.39
7.7.1.4.14.1.154	COPLADE	15,786.79
7.7.1.4.14.1.162	OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	830,923.59
7.7.1.4.14.1.169	CECYTE DE B.C.	70,523,306.90
7.7.1.4.14.1.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	351,345.49
7.7.1.4.14.1.185	FOGABAC	11,080.63
7.7.1.4.14.1.203	CESP TIJUANA	12,319,946.62
7.7.1.4.14.1.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	14,103,674.74
7.7.1.4.14.1.227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	7,943.53
7.7.1.4.14.1.259	DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	64,475.27
7.7.1.4.14.1.266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA	8,672.59
7.7.1.4.14.1.268	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	239,281.11
7.7.1.4.14.1.271	INIFE	1,634,274.47
7.7.1.4.14.1.275	COMISION ESTATAL DEL AGUA	118,967.05
7.7.1.4.14.1.303	CESP ENSENADA	89,667,182.98
7.7.1.4.14.1.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	394,305,644.85
7.7.1.4.14.1.307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA	3,341,299.05
7.7.1.4.14.1.403	CESP TECATE	318,448.61
7.7.1.4.14.1.404	MUNICIPIO DE TECATE	114,258,726.62
7.7.1.4.14.1.462	IMPRODEUR TECATE	499,531.08
7.7.1.4.14.1.562	MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	-4,259.00
7.7.1.4.14.2	SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	
7.7.1.4.14.2.101	SECRETARIA DE FINANZAS	1,582,985.06



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

7.7.1.4.14.2.103	CESP MEXICALI	299,465.02
7.7.1.4.14.2.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	4,185,070.20
7.7.1.4.14.2.105	ISSSTECALI	254,105.42
7.7.1.4.14.2.106	INDIVI MEXICALI	1,780,120.33
7.7.1.4.14.2.108	DIF ESTASTAL	56,274.24
7.7.1.4.14.2.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	6,120.50
7.7.1.4.14.2.125	INDE	4,016.40
7.7.1.4.14.2.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	13,490.50
7.7.1.4.14.2.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	300,529.41
7.7.1.4.14.2.162	OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	4,120.10
7.7.1.4.14.2.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	1,759.57
7.7.1.4.14.2.188	ISSSTECALI JUBS Y PENS	13,254.60
7.7.1.4.14.2.203	CESP TIJUANA	1,051,707.24
7.7.1.4.14.2.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	1,586,430.59
7.7.1.4.14.2.227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	12,671.88
7.7.1.4.14.2.259	DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	3,011.62
7.7.1.4.14.2.266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA	1,378.23
7.7.1.4.14.2.303	CESP ENSENADA	3,997,944.79
7.7.1.4.14.2.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	11,255,972.87
7.7.1.4.14.2.307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA	4,248.73
7.7.1.4.14.2.403	CESP TECATE	18,665.94
7.7.1.4.14.2.404	MUNICIPIO DE TECATE	4,126,387.89
7.7.1.4.14.2.562	MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	16,005.55
7.7.1.4.14.3	ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.1.4.14.3.101	SECRETARIA DE FINANZAS	2,692,987.56
7.7.1.4.14.3.103	CESP MEXICALI	1,206,784.80
7.7.1.4.14.3.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	12,121,445.36
7.7.1.4.14.3.105	ISSSTECALI	368,002.90
7.7.1.4.14.3.106	INDIVI MEXICALI	2,463,743.23
7.7.1.4.14.3.108	DIF ESTASTAL	542,125.97
7.7.1.4.14.3.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	20,179.72
7.7.1.4.14.3.111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	53,274.23
7.7.1.4.14.3.125	INDE	193,270.78
7.7.1.4.14.3.126	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	3,663.31
7.7.1.4.14.3.127	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	389.46
7.7.1.4.14.3.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	41,881.08
7.7.1.4.14.3.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	1,786,244.62
7.7.1.4.14.3.154	COPLADE	1,435.08
7.7.1.4.14.3.162	OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	27,673.44
7.7.1.4.14.3.169	CECYTE DE B.C.	6,807,076.00
7.7.1.4.14.3.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	31,939.77
7.7.1.4.14.3.185	FOGABAC	1,007.36



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

7.7.1.4.14.3.203	CESP TIJUANA	1,030,540.15
7.7.1.4.14.3.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	1,329,786.44
7.7.1.4.14.3.227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	724.26
7.7.1.4.14.3.259	DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	5,861.37
7.7.1.4.14.3.266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA	788.41
7.7.1.4.14.3.268	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	21,394.83
7.7.1.4.14.3.275	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C.	9,493.46
7.7.1.4.14.3.303	CESP ENSENADA	7,868,050.98
7.7.1.4.14.3.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	22,898,080.44
7.7.1.4.14.3.307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA	314,197.32
7.7.1.4.14.3.403	CESP TECATE	28,198.74
7.7.1.4.14.3.404	MUNICIPIO DE TECATE	10,973,277.92
7.7.1.4.14.3.462	IMPRODEUR TECATE	8,357.09
7.7.1.4.14.3.562	MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	0.00
7.7.1.4.14.4	PENSIONES Y JUBILACIONES	
7.7.1.4.14.4.101	SECRETARIA DE FINANZAS	43,510,843.76
7.7.1.4.14.4.103	CESP MEXICALI	16,417,093.44
7.7.1.4.14.4.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	247,328,086.77
7.7.1.4.14.4.105	ISSSTECALI	8,344,825.69
7.7.1.4.14.4.106	INDIVI MEXICALI	55,918,903.91
7.7.1.4.14.4.108	DIF ESTASTAL	8,619,651.20
7.7.1.4.14.4.109	ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	456,263.02
7.7.1.4.14.4.111	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	1,204,564.90
7.7.1.4.14.4.125	INDE	4,364,820.91
7.7.1.4.14.4.126	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	82,828.25
7.7.1.4.14.4.127	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	8,805.67
7.7.1.4.14.4.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	617,328.06
7.7.1.4.14.4.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	37,637,265.40
7.7.1.4.14.4.154	COPLADE	32,448.97
7.7.1.4.14.4.162	OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	625,698.51
7.7.1.4.14.4.169	CECYTE DE B.C.	140,892,343.37
7.7.1.4.14.4.173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	722,175.52
7.7.1.4.14.4.185	FOGABAC	22,775.77
7.7.1.4.14.4.203	CESP TIJUANA	25,071,712.26
7.7.1.4.14.4.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	30,569,450.25
7.7.1.4.14.4.227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	16,258.89
7.7.1.4.14.4.259	DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	132,526.01
7.7.1.4.14.4.266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA	17,826.14
7.7.1.4.14.4.268	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	483,730.72
7.7.1.4.14.4.275	COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C.	-266,168.78
7.7.1.4.14.4.303	CESP ENSENADA	160,612,401.19
7.7.1.4.14.4.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	527,382,241.08



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

**ISSSTECALI  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre Del 2019**

7.7.1.4.14.4.307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA	6,415,598.81
7.7.1.4.14.4.403	CESP TECATE	637,570.95
7.7.1.4.14.4.404	MUNICIPIO DE TECATE	207,970,606.42
7.7.1.4.14.4.462	IMPRODEUR TECATE	834,699.27
7.7.1.4.14.4.562	AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO	4,256.00
7.7.1.4.14.5	RETENCIONES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	
7.7.1.4.14.5.101	SECRETARIA DE FINANZAS	32,344.41
7.7.1.4.14.5.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	483,671.36
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	0.00
7.7.1.4.14.5.303	CESP ENSENADA	23,923.12
7.7.1.4.14.5.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	549,161.60
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	322,291.34
7.7.1.4.14.6.103	CESP MEXICALI	2,075.96
7.7.1.4.14.6.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	72,176,575.53
7.7.1.4.14.6.105	ISSSTECALI	114,235.80
7.7.1.4.14.6.106	INDIVI MEXICALI	176,745.30
7.7.1.4.14.6.125	INDE	2,973.11
7.7.1.4.14.6.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	1,922.93
7.7.1.4.14.6.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	185,821.98
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	2,097.62
7.7.1.4.14.6.203	CESP TIJUANA	3,845.86
7.7.1.4.14.6.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	21,099.91
7.7.1.4.14.6.303	CESP ENSENADA	10,853,238.55
7.7.1.4.14.6.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	2,966,050.26
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
7.7.1.4.14.7	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	8,811.63
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



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

7.7.1.4.14.8	INVERSION DE EQUIPO MEDICO	
7.7.1.4.14.8.103	CESP MEXICALI	240.00
7.7.1.4.14.8.132	INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
7.7.1.4.14.8.169	CECYTE DE B.C.	1,680.00
7.7.1.4.14.8.203	CESP TIJUANA	540.00
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	300,247.34
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	600,494.90
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	30,024.59
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	5,552.31
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	0.00
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	-3,981.21
7.7.1.4.15.2.2.103	CESP MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.2.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
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



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

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.	2,893,321.73
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	694.03
7.7.1.4.15.2.3.103	CESP MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.3.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
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



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

**ISSSTECALI**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre Del 2019

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	0.00
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



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

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	36,377.39
7.7.1.4.18.1.187	ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	635.19
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	857.93
7.7.1.4.18.3.187	ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	0.00
7.7.1.4.18.3.238	MUNICIPIO DE TIJUANA	-34.42
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	6,092.20
7.7.1.4.19.1.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
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	0.00
7.7.1.4.19.1.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	39,659.50
7.7.1.4.19.3	INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO BUR	
7.7.1.4.19.3.101	SECRETARIA DE FINANZAS	60,704.89
7.7.1.4.19.3.103	CESP MEXICALI	391.02
7.7.1.4.19.3.104	MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
7.7.1.4.19.3.105	ISSSTECALI	21,516.79
7.7.1.4.19.3.125	INDE	560.01
7.7.1.4.19.3.129	INSTITUTO DE LA CULTURA B.C.	362.19
7.7.1.4.19.3.131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	35,000.36
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	395.10
7.7.1.4.19.3.203	CESP TIJUANA	724.38
7.7.1.4.19.3.204	MUNICIPIO DE TIJUANA	3,974.25
7.7.1.4.19.3.303	CESP ENSENADA	24,803.79
7.7.1.4.19.3.304	MUNICIPIO DE ENSENADA	47,808.35

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

**ISSSTECALI**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre Del 2019

TOTAL POR CUENTA 7.7.1

3,324,607,955.04

**Cuentas de Orden Presupuestarias**

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 Septiembre
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
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	-50,429,542.72
8.1.2.1.2.2	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	-895,572,607.19
8.1.2.1.2.3	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	-1,100,873,073.67
8.1.2.1.2.5	LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES	-45,336,489.31

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

**ISSSTECALI**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 de Septiembre Del 2019**

8.1.2.1.2.6	INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	-520,949.32
8.1.2.1.2.7	RECARGOS POR PRORROGA	-4,431,339.28
8.1.2.1.5	PRODUCTOS	
8.1.2.1.5.2	INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	-6,268,798.88
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	-19,726,318.65
8.1.2.1.7.9	INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	-11,573,518.04
8.1.2.1.7.10	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-2,894,506.80
8.1.2.1.7.11	CUOTAS DE MANENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCIALES	-220,332.30
8.1.2.1.7.12	MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTAS	20,909.87
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	-76,267.05
8.1.2.1.7.16	COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE (PRESTAMOS A TERCEROS)	-24,487.07
8.1.2.1.7.17	APORTACIONES DE LA UNIVERSIDAD XOCHIMILCO	448,283.71
8.1.2.1.7.18	VARIOS	615.49
8.1.2.1.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
8.1.2.1.9.1	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% INCAPACIDADES	-2,033,327.42
8.1.2.1.9.2	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREVISION SOCIAL	-228,779,592.47
8.1.2.1.9.3	PENSIONES Y JUBILACIONES	-86,361,928.16
8.1.3.1.2.2	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	93,888,569.88
8.1.3.1.2.3	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	29,220,566.45
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	662,091,558.40
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	
8.1.4.1	INGRESO 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 Septiembre Del 2019**

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
8.1.4.1.7	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	-86,957,400.16
8.1.5.1.2.2	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	-2,042,573,001.91
8.1.5.1.2.3	CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	-2,102,188,282.83
8.1.5.1.2.5	LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES	-42,470,510.69
8.1.5.1.2.6	INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	-1,388,171.60
8.1.5.1.2.7	RECARGOS POR PRORROGA	-4,558,030.00
8.1.5.1.5	PRODUCTOS	
8.1.5.1.5.2	INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	-207,504,596.29
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	

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

**ISSSTECALI**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 de Septiembre Del 2019**

8.1.5.1.7.8	INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS	-22,988,610.35
8.1.5.1.7.9	INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	-4,184,849.65
8.1.5.1.7.10	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-8,890,043.76
8.1.5.1.7.11	CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCIALES	-594,455.82
8.1.5.1.7.12	MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTAS	-37,164.59
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	-6,131.07
8.1.5.1.7.16	COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE (PRESTAMOS A TERCEROS)	-50,695.69
8.1.5.1.7.17	APORTACIONES DE LA UNIVERSIDAD XOCHIMILCO	-689,210.11
8.1.5.1.7.18	VARIOS	-21,788.76
8.1.5.1.9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
8.1.5.1.9.1	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% INCAPACIDADES	-2,179,790.74
8.1.5.1.9.2	TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREVISION SOCIAL	-308,006,176.67
8.1.5.1.9.3	PENSIONES Y JUBILACIONES	-575,729,630.24
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 FINANCIERAS 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	72,330,206.67
8.2.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	227,376,743.26
8.2.2.1.3	SERVICIOS GENERALES	109,555,326.65
8.2.2.1.4	TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	193,030,302.81
8.2.2.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,440,467.18
8.2.2.1.7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	27,820,000.00
8.2.3	MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
8.2.3.1	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
8.2.3.1.1	SERVICIOS PERSONALES	678,676.95
8.2.3.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,344,582.37
8.2.3.1.3	SERVICIOS GENERALES	-38,027,442.42
8.2.3.1.4	TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-1,166,735,191.04



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

**ISSSTECALI**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 30 de Septiembre Del 2019

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	594,555,788.67
8.2.4.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,457,556.82
8.2.4.1.3	SERVICIOS GENERALES	142,315,618.75
8.2.4.1.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,400.50
8.2.4.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,226.60
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
8.2.5.1	EGRESO DEVENGADO	
8.2.5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	6,922,313.41
8.2.5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,947,702.97
8.2.5.1.3	SERVICIOS GENERALES	3,707,451.63
8.2.5.1.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	435,873,423.02
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	9,738,404.94
8.2.6.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,094,908.45
8.2.6.1.3	SERVICIOS GENERALES	63,324,631.80
8.2.6.1.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,379,447.03
8.2.6.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	125,295.56
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	
8.2.7.1.1	SERVICIOS PERSONALES	1,122,637,332.66
8.2.7.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	118,820,438.42
8.2.7.1.3	SERVICIOS GENERALES	113,909,401.82
8.2.7.1.4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,887,974,567.68
8.2.7.1.5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	104,584.66



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

A continuación se detallan las cuentas por cobrar por cuotas y aportaciones por ejercicio de los últimos 5 años, sin que este saldo sea acumulativo a siguientes ejercicios :

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

**ISSSTECALI**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 de Septiembre Del 2019**

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	457,328,186	Aportaciones de julio a septiembre de 2019 y aport. Jubil
10101	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	23,496,620	40,668,827	26,819,570	202,551,559	79,990,614	Ira y 2da de Septiembre de 2019y aport. de jubilados
10103	C.E.S.P. MEXICALI	89,521,538	4,179,228	6,103,848	23,864,342	27,986,246	Aportaciones de agosto a septiembre de 2019
10104	TESORERIA MUNICIPAL MEXICALI	531,914,692	643,964,402	552,405,692	517,733,496	517,516,762	Adeudo Admon XX en platicas para encontrar alternativas
10105	ISSSTECALI	10,641,654	21,269,523	23,779,272	13,105,488	13,863,942	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
10106	I N D I V I MEXICALI	16,104,940	649,702	27,804,539	71,753,500	89,509,621	Cuenta Corriente 2da/Feb/2016 a la 2da/Sep. de 2019
10108	D.I.F. ESTATAL	3,568,346	39,101	2,034,485	3,501,207	18,220,155	Aport. 2da/Nov a la 2da/Dic/18 y junio a septiembre/2019
10109	PODER LEGISLATIVO ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	7,787,928	754,515	690,610	2,987,507	1,523,405	Ira y 2da de Septiembre de 2019y aport. de jubilados
10111	INJUVEN	6,358	0	0	1,310,723	1,906,394	2da/Ago a la 2da/Sep de 2019
10125	I.N.D.E.	1,293,821	1,386,377	1,534,246	4,603,403	7,453,584	Cuenta Corriente 1ra/Jul - 2da/Sep/19
10126	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE B.C.	687,352	334	7,355	848,069	167,984	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
10127	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DE B.C.	0	0	51,331	107,188	66,219	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
10129	INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA	368,744	0	1,345	1,107,727	1,166,019	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
10131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	13,720,337	10,133,988	12,733,161	34,522,807	73,970,747	Cta Corr. 2da/Oct/18 a la 2da/Mzo/19 + Septiembre/2019
10132	INSTITUTO DE LA MUJER	10,388	11,690	0	0	14,209	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
10133	COMITE DE TURISMO DE BAJA CALIFORNIA	8,162	0	9,822	0	20,841	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/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	49,671	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
10161	GOB. DEL EDO. B.C./SRIA. DE FOMENTO AGROPECUARIO	0	17,369	0	50,279	34,510	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
10162	PODER LEGISLATIVO DEL EDO. DE BAJA CFA.	1,662,932	123,496	27,118	1,476,156	1,490,636	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
10165	GOB DEL EDO B.C. /DIRECCION DE INVERSION PUBLICA	0	42,845	0	32,353	40,122	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/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	0	
10169	CECYTE DE BAJA CALIFORNIA	4,433,646	3,446,280	36,264,299	90,606,236	223,678,115	Conv. pago parcialidades y 1ra/Oct/18 a la 2da/Sep/19
10173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIF.	1,839,515	1,489,142	2,485,370	305,152	1,107,220	Cuenta Corriente 1ra y 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
10177	COMISION DE ARBITRAJE MEDICO	10,388	5,455	0	6,318	11,368	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
10180	INSTITUTO ELECT. DE PARTICIPACION CIUDADANA	68,264	0	0	8,907	119,663	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
10181	PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL	0	0	0	22,565	0	
10182	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	0	11,810	4,847	23,157	23,213	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
10185	FONDO DE GARANTIAS COMPLEMENT. Y CREDITOS PUENTE	22,260	1,559	0	0	34,864	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
10187	ISSSTECALI - MAGISTERIO	0	10,415,965	8,728,384	34,241,741	435,514	retenciones de jubilidos Sep/19 pagado en Oct/2019
10188	ISSSTECALI - BUROCRACIA	0	0	0	19,793,953	24,559	retenciones de jubilidos Sep/19 pagado en Oct/2019
20203	C.E.S.P. TIJUANA	69,682,886	5,433,458	6,671,650	9,081,787	40,284,686	Cuenta Corriente 2da/ago a 2da/sep/19
20204	TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	14,077,591	14,689,845	63,129,026	932,612	55,038,273	Cuenta Corriente 2da/ago a 2da/sep/19
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	37,599	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
20238	TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	60,839	78,509	8,712,475	266,922	10,502,388	Cuenta Corriente 2da/ago a 2da/sep/19
20259	D.I.F. MUNICIPAL TIJUANA	453,898	323,602	331,047	385,753	205,874	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
20266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	46,173	47,081	76,073	24,447	28,664	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
20268	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	783,196	877,844	2,104,704	6,344,225	927,422	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
20271	INIFE-BC	3,526,019	3,597,192	3,524,615	3,548,849	4,082,433	2da/Ago/2011 a 1ra/Abr/2014, 2da/Nov/18 a 2da/Sep/19
20275	COMISION ESTATAL DEL AGUA	5,540,114	11,448,977	7,591,659	378,788	400,893	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
20276	ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE	11,130	0	0	12,635	11,368	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
30303	C.E.S.P. ENSENADA	86,560,444	111,597,136	153,611,373	242,154,153	280,761,757	2da/Ene/12 - 2da/Ago/13, y 1ra/Feb/14 - 2da/Sep/2019
30304	TESORERIA MUNICIPAL ENSENADA	291,976,259	441,234,835	688,640,800	854,282,970	986,804,829	adeudo Feb/10-Jul/11, Abr/12-Ago/13, y Sep/13-Sep/19
30307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL DE ENSENADA	3,681,250	4,719,982	7,683,424	9,757,794	10,752,100	adeudo Mzo/09-Jul/11, Ago/11-Sep/19
30335	PROTURISMO DE ENSENADA	25,260	63,097	69,041	52,347	70,397	Cuenta Corriente 2da/Dic/18 a la 2da/Sep de 2019
30359	D.I.F. MUNICIPAL ENSENADA	239,022	509,175	883,272	208,414	61,825	Cuenta Corriente 3ra/Ago/19
40403	C.E.S.P. TECATE	16,922	664,897	1,628,409	56,939	1,002,884	Cuenta Corriente 2da/Sep/19 pagada en Octubre/2019
40404	TESORERIA MUNICIPAL TECATE	205,078,637	256,915,840	309,253,266	373,048,481	402,338,279	Adeudo Feb/10 y de Jul/2010 a Sep/2019
40462	INPRODEUR TECATE	1,686,859	1,519,464	1,425,911	1,429,378	1,457,289	adeudo dic/10-ago/13, jun-jul/14, sep-nov/16, Jul - Sep/19
50562	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ROSARITO	33,973,296	36,253,033	25,064,804	6,803,269	16,006	Aportaciones de jubilados pagados en Octubre de 2019
		1,703,529,964	1,735,807,756	2,097,045,696	3,007,230,215	3,312,539,349	



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

**1 y 2.-Introducción y panorama económico**

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

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

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

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

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

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

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



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

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.

**Autorización e Historia**

**Domicilio Legal de ISSSTECALI:**



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

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.-*Subdirector General Administrativo.*

Los presentes Estados Financieros, son firmados por el Dr. Javier Meza Lopez, como Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, personalidad que acredita en mérito al nombramiento de fecha 4 de noviembre de 2013, mismo que le fue otorgado por C. Gobernador Constitucional en el Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción X de la Constitución Política en vigor.

Con fecha del 20 de diciembre de 1970, fue publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado, la ley que crea al instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del gobierno y municipios del Estado De Baja California (ISSSTECALI), con vigencia a partir del día primero de enero de 1971.

La ley descrita anteriormente abrogó la ley de pensiones civiles del Estado De Baja California de fecha 8 de octubre de 1958 y la ley creó el instituto de servicios médicos para trabajadores estatales de fecha 31 de diciembre de 1962.

**Organización y Objeto Social**

Objeto Social

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

- 1.- Seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad.
- 2.- Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
- 3.- Créditos para las adquisiciones en propiedad de casas o terrenos para la 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.



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

- 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.



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

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

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

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

**Ejercicio fiscal**

El ejercicio fiscal inicia el 1ro enero y termina el 31 de diciembre.

**Régimen jurídico**

El Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Gobierno Y Municipios Del Estado De Baja California, tiene personalidad jurídica y patrimonio propios para el cumplimiento de sus fines.

**Consideraciones fiscales**

El instituto tributa fiscalmente bajo el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, establecido en el título III, artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Como contribuyente, el instituto está obligado a cumplir con las disposiciones fiscales establecidas para:

- A.- Determinar
- B.- Calcular
- C.- Retener
- D.- Enterar

Las contribuciones que establezcan las leyes en materia de impuestos, derechos, productos y aportaciones de seguridad social

Estructura Organizacional Básica



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

El Instituto se integra básicamente por la Dirección General y tres Subdirecciones generales mismas que se detallan a continuación:

- Subdirección General Médica
- Subdirección General Administrativa
- Subdirección General Prestaciones

La Subdirección General Médica es el área responsable de brindar servicios de salud, desde la educación de los derechohabientes para la prevención de enfermedades, hasta la atención hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica, necesaria para estabilizar y restaurar su salud.

Responsable también de la educación, prevención, atención, diagnóstico, control y evaluación de los eventos en salud que aquejan a la derechohabiente.

Áreas que la integran:

Departamento de Salud Ocupacional

Dirección de Atención Hospitalaria

- Departamento de Hospitales y Servicios Subrogados
- Departamento de Cuadro Básico

Dirección de Atención Primaria en Salud

- Departamento de Promoción y Fomento a la Salud
- Departamento de Clínicas y Consultorios

Dirección de Enseñanza e Investigación

- Departamento de Educación Médica Continua
- Departamento de investigación y Desarrollo

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



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

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

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.



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

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



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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre Del 2019

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.(Dis)	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 septiembre 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 Septiembre 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
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>5,483,867,797.00</b>	<b>5,782,284,174.72</b>	<b>6,927,690,321.63</b>	<b>8,790,526,226.33</b>	<b>8,527,047,556.48</b>	<b>5,411,548,670.53</b>
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	4,280,135,397.19
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	207,504,596.29
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	37,661,909.40
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	885,915,597.65
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00				
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A*B+C+D+E)</b>						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>						
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

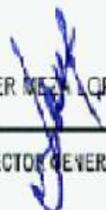
**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre 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.

 JUAN CARLOS BANDERRAMA ROMERO	 JAVIER MEZA LOPEZ DIRECTOR GENERAL	 ALEJANDRO REYNOSO GARCIA
_____ SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		_____ ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y CONTABILIDAD