



ISSSTECALI
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CUENTA CON EMPLEADOS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de Diciembre 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) | \$922,000 |
| Bancos y tesorería (2) | 26,619,924 |
| Inversiones temporales (3) | 92,000,000 |
| | \$119,541,924 |

(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 | \$492,000 |
| Tijuana | 155,000 |
| Ensenada | 180,000 |
| Tecate | 80,000 |
| Rosarito | 15,000 |
| Totales | \$922,000 |

(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:

**ISSSTECALI**

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| Banco | Tipo | Destino | Importe |
|------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Santander Serfin, S.A. | Cheques M.N. | Prestamos PC.P e Hipotecarios | 3,426,840 |
| BBVA Bancomer, S.A. | Cheques M.N. | Pago proveedores y nominas | 14,912,914 |
| BBVA Bancomer, S.A. | Cheques M.E.(Dis) | Pago a Proveedores | 19,003 |
| Banamex, S.A. | Cheques M.N. | Pago a Proveedores | 1,616,080 |
| SCOTIABANK | Cheques M.N. | Prestaciones | 0 |
| HSBC, S.A. | Cheques M.N. | Plan de beneficios | 5,923 |
| Banorte, S.A. | Cheques M.N. | Pago de Nóminas y prestaciones | 4,958,905 |
| Banregio, S.A. | Cheques M.N. | Pago de Prestaciones | 1,680,259 |
| Totales | | | 26,619,924 |

- (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) | 20,000,000 |
| Fondo Burocracia (2) | 0 |
| Servicio Médico (3) | 72,000,000 |
| Total | \$45,000,000 |

| (1) Inversiones del Fondo de Magisterio | |
|--|-------------------|
| Banco | Importe |
| Santander Serfin | 20,000,000 |
| Bancomer | 0 |
| Banamex | 0 |
| Banco Banorte | 0 |
| Suma | 20,000,000 |

**ISSSTECALI**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA****ISSSTECALI****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Diciembre Del 2019**

| (2) Inversiones del Fondo de BUROCRACIA | |
|--|----------------|
| Banco | Importe |
| BBVA Bancomer | 0 |
| Santander Serfin | 0 |
| Scotiabank Inverlat | 0 |
| Banco Interacciones | 0 |
| Suma | 0 |

| (3) Inversiones del Servicio medico | |
|--|-------------------|
| Banco | Importe |
| Santander | 0 |
| Banamex | 0 |
| Banorte | 0 |
| Banco Interacciones | 0 |
| BBVA Bancomer | 72,000,000 |
| Suma | 72,000,000 |

Derechos a recibir efectivo o equivalente de efectivo

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

Por lo anterior este rubro se integra como sigue:

| Nombre | Importe |
|---|--------------------|
| 1.-Deudores Diversos por cobrar a corto plazo | 323,615,613 |
| 2.-Préstamos otorgados a corto plazo | 115,927,233 |
| 3.-Otros Derechos a recibir en efectivo o eq. | 1,260 |
| Suma | 439,544,106 |

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.



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre 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 | \$ 239,810 |
| Préstamos a Corto Plazo burocracia | 115,687,422 |
| Total neto | \$115,927,232 |

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 |
| Total neto | \$117,058 |

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 |
| Total | 117,058 |

(*) 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.

**ISSSTECALI**

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre 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 (*) | \$33,514,539 |
| Material de consumo | 18,702,793 |
| Materiales de aseo y papelería | 385,611 |
| Mercancías en Transito | 2,196,181 |
| Total | \$54,799,124 |

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

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Almacén General | \$ 26,126,632 |
| Farmacias en Hospitales y clínicas | 28,672,492 |

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 |
| | \$570,847 |

**ISSSTECALI**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA****ISSSTECALI****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Diciembre 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 |
| 2019 | | 316,596,656 | | -316,596,656 |
| | 296,000,000 | 746,513,705 | 94,350,965 | -356,162,740 |
| | | A) Total | | -356,162,740 |



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

Durante el mes de octubre de 1995 se contrató a Banca Serfin, S. A. para el manejo del fideicomiso para la reserva técnica de personal burócrata de base, iniciando con una aportación de \$ 30,000,000 y una segunda aportación de \$ 140,000,000 en el mes de octubre del 2001 según convenio de comité técnico del 22 de octubre del 2001.

Con fecha del 28 de septiembre del 2006 se efectuó retiro por la cantidad de \$ 30, 000,000, según acuerdo del Comité Técnico No. SE/CTFB/01/26-09-06, para destinarse al otorgamiento de créditos a los agremiados del SUTSPEMIDBC.

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

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

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



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

Resultados de acumulados.

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

| Año | Burocracia |
|-------------------|--------------------|
| 1995 | 3,192,362 |
| 1996 | 12,282,540 |
| 1997 | 9,018,804 |
| 1998 | 10,964,255 |
| 1999 | 24,129,990 |
| 2000 | 15,348,480 |
| 2001 | 15,283,919 |
| 2002 | 18,923,970 |
| 2003 | 19,091,941 |
| 2004 | 21,143,516 |
| 2005 | 31,357,428 |
| 2006 | 25,605,948 |
| 2007 | 27,981,719 |
| 2008 | 32,672,617 |
| 2009 | 30,306,844 |
| 2010 | 30,281,862 |
| 2011 | 32,319,051 |
| 2012 | 33,653,452 |
| 2013 | 30,124,511 |
| 2014 | 20,813,024 |
| 2015 | 20,161,284 |
| 2016 | 28,503,331 |
| 2017 | 51,216,898 |
| 2018 | 58,399,704 |
| 2019 | 40,437,250 |
| B) Totales | 643,214,700 |

Resumen totales A+B

\$ 287,051,960

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

Datos del Contrato de Fideicomiso**Nombre:** Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de la Reserva Técnica de ISSSTECALI, de los Trabajadores de Base, Pensionados y jubilados del S.N.T.E. Sección 37**Fecha de Constitución:** 9 de julio del 1997**Fiduciaria:** BANPAIS, S.A. (Hoy Banco Mercantil del Norte, S.A. "BANORTE")**No. de Contrato:** 0700297 (0180853) FIDEIC.**Aportación Inicial:** \$ 15, 000,000

Aportaciones y retiros del Fideicomiso

| Año | Aportaciones | Retiros | Reintegros | Netos |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1997 | 15,000,000 | | | 15,000,000 |
| 2001 | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| 2004 | | \$ 15,177,484 | | -15,177,484 |
| 2005 | | 69,200,000 | | -69,200,000 |
| 2006 | | 30,000,000 | 28,200,000 | -1,800,000 |
| 2018 | | 76,955 | | -76,955 |
| 2019 | | | | 0 |
| Total | 45,000,000 | 114,377,484 | 28,200,000 | -41,254,439 |
| | | A) Total | | -41,254,439 |

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

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

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

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



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

En el mes de junio del 2006, se realiza retiro por la cantidad de \$ 30,000,000 según acuerdo del Comité Técnico, No. SE/CTFM/01/28-06-06, para hacer frente a los compromisos de préstamos al Sector Magisterial de la Sección 37 del SNTE.

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

Resultados Acumulados.

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

| Año | Magisterio |
|-------------------|---------------------|
| 1997 | \$ 2,395,765 |
| 1998 | 5,009,516 |
| 1999 | 5,718,536 |
| 2000 | 4,781,541 |
| 2001 | 5,172,874 |
| 2002 | 5,087,023 |
| 2003 | 4,865,681 |
| 2004 | 5,131,359 |
| 2005 | 3,447,455 |
| 2006 | 870,762 |
| 2007 | 97,026 |
| 2008 | 113,542 |
| 2009 | 80,095 |
| 2010 | 72,851 |
| 2011 | 81,637 |
| 2012 | 82,040 |
| 2013 | 73,613 |
| 2014 | 60,147 |
| 2015 | 58,867 |
| 2016 | 73,852 |
| 2017 | 133,208 |
| 2018 | 157,380 |
| 2019 | 166,275 |
| A) Totales | \$43,731,045 |

Resumen totales A+B

\$2,476,606

**ISSSTECALI**

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

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre 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 se muestra a continuación:

El saldo se integra como sigue:

| Cuenta | Importe |
|------------------------------------|---------------|
| Préstamos a Largo Plazo magisterio | \$ 44,934,607 |
| Préstamos a Largo Plazo burocracia | 6,626,188 |
| Total neto | \$51,563,795 |

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 | | 19,520,715.96 | 1,337,435.47 | 13,417,960.53 | 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 | | | | | 3,384,354.35 |
| 1.2.4.1.9. | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS | 8,242,815.48 | | | | | |
| 1.2.9.3.1.2.9 | B.COMODATO(OTROS MOBILIARIOS Y EQ) | 88,835.98 | | | | | |
| 1.2.4.1.3. | EQUIPO DE COMPUTO | 40,397,904.30 | 40,422,953.97 | 2,046,918.88 | 38,965,362.03 | 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 | 24,759.09 | 583,104.94 | 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 LABORATORIO | | 140,262,968.82 | 3,372,645.35 | 119,984,478.44 | 20% | Buenas |
| 1.2.4.3.1. | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 132,020,631.35 | | | | | |
| 1.2.4.3.2. | INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO | 8,242,337.47 | | | | | |
| 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 | 312,508.33 | 17,572,328.39 | 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 | | 23,609,510.09 | 1,676,112.77 | 16,247,646.14 | 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 COMUNICACION | 2,853,018.53 | | | | | |
| 1.2.9.3.1.2.6.5 | B.COMODATO (EQUIPO COMUNICACION) | 136.36 | | | | | |
| 1.2.4.6.6. | EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA | 2,195,414.65 | | | | | |
| 1.2.4.6.7. | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS | 2,491,405.64 | | | | | |
| 1.2.9.3.1.2.6.7 | B.COMODATO (HERRAMIENTAS Y MAQ) | 2,548.45 | | | | | |
| 1.2.4.6.9. | OTROS EQUIPOS | 441,881.43 | | | | | |
| 1.2.9.3.1.2.6.9 | B.COMODATO (OTROS EQUIPOS) | 78,580.49 | | | | | |
| | TOTALES : | 245,343,982.81 | 245,343,982.81 | 8,770,379.89 | 206,770,880.47 | | |

**ISSSTECALI**
ISSSTE del Estado de Baja California
 del Poder Judicial del Poder Ejecutivo del Poder Legislativo
 del Poder Judicial del Poder Ejecutivo del Poder Legislativo
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA
**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
 DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ISSSTECALI**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Diciembre 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 ACONDICION | 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:

| 1.2.9.3.1.1 | BIENES EN COMODATO | | 4,372,877.00 |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.2.9.3.1.1.1 | BIENES EN COMODATO(TERRENOS EDIFIC | 1,559,271.00 | |
| 1.2.9.3.1.1.2 | BIENES EN COMODATO(EDIFICIOS NO HAB | 2,813,606.00 | |

| | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|
| 1.2.9.3.1.1 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (B. COMODATO) | | 4,927,331.99 |
| 1.2.9.3.1.1 | BIENES EN COMODATO (INMUEBLES) | 4,372.877.00 | |
| 1.2.9.3.1.2 | BIENES EN COMODATO (MUEBLES) | 554.454.99 | |

| 3.2.3 | REVALUOS | 01/01/2019 | ENE/DIC | 31/12/2019 | 706,105,449.03 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.2.3.1.1 | Revaluo de terrenos y edificios no habitacionales | 598,501,367.62 | 105,053,270.27 | 703,554,637.89 | |
| | según Comisión Estatal de Avaluos | | | | |
| 3.2.3.2.1 | Revaluo de Bienes Muebles | 2,550,811.14 | - | 2,550,811.14 | |

Estimaciones y Deterioro.

Las tasas aplicadas de depreciación son la que se establecen en los Parámetros de Estimación de Vida Útil, lineamiento publicado el 15 de agosto del 2012 en el DOF.

**ISSSTECALI**
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA
**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ISSSTECALI**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Diciembre Del 2019

PASIVO

Los pasivos a corto plazo se integran de la siguiente manera

| Cuenta | Importe | Nota |
|---------------------------------|---------------|------|
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,571,725,878 | 1 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 16,692 | 2 |
| Fondos y Bienes de Terceros | 155,311 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 934,847,537 | 3 |
| Pasivos Diferidos a largo plazo | 19,635,422 | 2 |

Nota 1 Se integra de la siguiente manera

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Servicios Personales por pagar | \$200,668,616 |
| Proveedores y cuentas por pagar | 582,422,703 |
| (1) Saldo | |
| Trasferencias otorgadas por pagar | 456,120,974 |
| Retenciones y Contribuciones(2) | 195,142,283 |
| Devoluciones de la ley ingresos | 491,742 |
| Otras Cuentas por pagar (3) | 136,879,560 |
| Totales | \$1,571,725,878 |

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

| Cuenta - Descripción | Saldo al | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| | 31 de Diciembre | 90 Días | 180 Días |
| 2.1.1.2.1.1.5 CASA MARZAM ,S.A DE C.V | (6,749,547.36) | (1,349,909.47) | (5,399,637.89) |
| 2.1.1.2.1.1.15 EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA,S.A DE C.V | (2,148,584.32) | (429,716.86) | (1,718,867.46) |
| 2.1.1.2.1.1.19 FARMACEUTICOS MAYPO S.A DE C.V. | (42,258,568.22) | (8,451,713.64) | (33,806,854.58) |
| 2.1.1.2.1.1.23 GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | (9,577,789.23) | (1,915,557.85) | (7,662,231.38) |
| 2.1.1.2.1.1.29 LABORATORIOS PISA,S.A DE C.V | (9,815,679.08) | (1,963,135.82) | (7,852,543.26) |
| 2.1.1.2.1.1.33 MEDIGROUP DEL PACIFICO,S.A DE C.V | (24,306,418.13) | (4,861,283.63) | (19,445,134.50) |
| 2.1.1.2.1.1.35 MARKETING MEDICINAL,S.A DE C.V | (5,076,871.28) | (1,015,374.26) | (4,061,497.02) |

**ISSSTECALI**

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

| | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 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 | (2,824,267.64) | (564,853.53) | (2,259,414.11) |
| 2.1.1.2.1.1.60 ANGULO GERARDO ANA YANCI | (158,207.84) | (31,641.57) | (126,566.27) |
| 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 | (41,852.28) | (41,852.28) | |
| 2.1.1.2.1.1.69 DAYAR DISTRIBUCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | (11,814,328.91) | (2,362,865.78) | (9,451,463.13) |
| 2.1.1.2.1.1.80 DIKA MEDIC ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | (1,676,213.25) | (335,242.65) | (1,340,970.60) |
| 2.1.1.2.1.1.84 PVH DISTRIBUCION, S.A. DE C.V. | (22,033,070.58) | (4,406,614.12) | (17,626,456.46) |
| 2.1.1.2.1.1.89 ACOSTA QUIJADA RAFAEL | (9,307,381.04) | (1,861,476.21) | (7,445,904.83) |
| 2.1.1.2.1.1.92 LEVIC, S.A. DE C.V. | (1,482,458.32) | (296,491.66) | (1,185,966.66) |
| 2.1.1.2.1.1.100 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV | (15,466,393.36) | (3,093,278.67) | (12,373,114.69) |
| 2.1.1.2.1.1.101 ALEXIS LARES LÓPEZ | (1,106,522.27) | (221,304.45) | (885,217.82) |
| 2.1.1.2.1.1.102 ALMACEN DE MEDICINAS DE LA COSTA S DE RL DE C | (1,800.00) | (1,800.00) | |
| 2.1.1.2.1.1.103 SOTO SOLANO JORGE LUIS | (85,528.00) | (51,316.80) | (34,211.20) |
| 2.1.1.2.1.1.105 COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV | (6,254.00) | (6,254.00) | |
| 2.1.1.2.1.1.107 ERIK ADAN SOTO SOLANO | (268,671.50) | (53,734.30) | (214,937.20) |
| 2.1.1.2.1.1.108 VASE ESTRATEGIA MEDICA SA DE CV | (93,450.00) | (56,070.00) | (37,380.00) |
| 2.1.1.2.1.2.1 CEDIPRES, S.A. DE C.V. | (316,639.69) | (63,327.94) | (253,311.75) |
| 2.1.1.2.1.2.3 DEGASA,S,A DE C.V | (2,936,248.56) | (587,249.71) | (2,348,998.85) |
| 2.1.1.2.1.2.4 DELTA LAB SUPPLY,S,A DE C.V | (64,004.21) | (64,004.21) | |
| 2.1.1.2.1.2.5 EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA,S,A DE C.V | (15,522,025.33) | (3,104,405.07) | (12,417,620.26) |
| 2.1.1.2.1.2.9 INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE R.L DE C.V | (7,975,617.96) | (1,595,123.59) | (6,380,494.37) |
| 2.1.1.2.1.2.14 SALMED DISTRIBUIDORA S.A DE C.V | (176,448.12) | (35,289.62) | (141,158.50) |
| 2.1.1.2.1.2.15 TRABAMED SA.A DE C.V | (1,703,360.24) | (340,672.05) | (1,362,688.19) |
| 2.1.1.2.1.2.16 ALVAREZ CANO JUAN GASPAR | (217,667.92) | (43,533.58) | (174,134.34) |
| 2.1.1.2.1.2.25 AO SOLUCIONES ORTOPEDICAS, S.A. DE C.V. | (803,857.80) | (160,771.56) | (643,086.24) |
| 2.1.1.2.1.2.29 CORRAL QUINTERO JORGE | (6,128,111.34) | (1,225,622.27) | (4,902,489.07) |
| 2.1.1.2.1.2.30 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE | (3,561,687.93) | (712,337.59) | (2,849,350.34) |
| 2.1.1.2.1.2.32 AVITIA PEÑA MANUELA KARIME | (248,401.22) | (49,680.24) | (198,720.98) |
| 2.1.1.2.1.2.34 FLORES MUÑOZ GILBERTO | (24,022.44) | (24,022.44) | |
| 2.1.1.2.1.2.37 CARDIOMONITORING, S.DE R.L. DE C.V. | (815,322.00) | (163,064.40) | (652,257.60) |
| 2.1.1.2.1.2.56 ALANIS MUÑIZ SERGIO | (270,940.53) | (54,188.11) | (216,752.42) |
| 2.1.1.2.1.2.63 DIAGNOSTICA NUEVA ACCION, S,A DE C.V. | (157,008.24) | (31,401.65) | (125,606.59) |
| 2.1.1.2.1.2.68 CAMPA VALDEZ LUIS FRANCISCO | (184,793.28) | (36,958.66) | (147,834.62) |
| 2.1.1.2.1.2.70 MEDIBAC, S. DE R.L. DE C.V. | (1,932,497.33) | (386,499.47) | (1,545,997.86) |
| 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. | (244,938.50) | (48,987.70) | (195,950.80) |
| 2.1.1.2.1.2.89 INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C | (180,366.04) | (36,073.21) | (144,292.83) |
| 2.1.1.2.1.2.92 MATERIALES MEDICOS Y DENTALES MARCE, S.A. DE | (17,628.99) | (17,628.99) | |
| 2.1.1.2.1.2.99 GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. | (639,907.70) | (127,981.54) | (511,926.16) |
| 2.1.1.2.1.2.104 ARREDONDO GAMEZ JOSE CARLOS | (3,731,621.57) | (746,324.31) | (2,985,297.26) |
| 2.1.1.2.1.2.105 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL D | (11,832.00) | (11,832.00) | |
| 2.1.1.2.1.2.106 NADRO S.A.P.I. DE C.V. | (4,245.08) | (4,245.08) | |
| 2.1.1.2.1.2.107 CEJA BARRAGAN NOHEMI SOLEDAD | (19,256.00) | (19,256.00) | |
| 2.1.1.2.1.2.110 AVALOS IBARRA ZAIRA NOEMI | (162,280.00) | (32,456.00) | (129,824.00) |
| 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) | (41,692.95) | (166,771.81) |
| 2.1.1.2.1.2.117 SCIMED SA DE CV | (252,369.56) | (50,473.91) | (201,895.65) |
| 2.1.1.2.1.2.121 MEDICAL DISTRIBUTION AND STORAGE LOGISTICS SA | (88,484.80) | (53,090.88) | (35,393.92) |
| 2.1.1.2.1.2.122 MRL MED DEVICES S DE RL DE CV | (383,908.97) | (76,781.79) | (307,127.18) |
| 2.1.1.2.1.2.123 MEDICAMEX, S.A. DE C.V. | (1,070,431.76) | (214,086.35) | (856,345.41) |
| 2.1.1.2.1.2.128 QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL SA DE CV | (7,082.70) | (7,082.70) | |
| 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 | (115,426.50) | (23,085.30) | (92,341.20) |

**ISSSTECALI**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA****ISSSTECALI****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019**

| | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1.2.1.2.774 REPRESENTACIONES QUIMICAS DEL NOROESTE, S. DE | (27,655.76) | (27,655.76) | |
| 2.1.1.2.1.2.775 RIVERA INZUNZA GABINO | (136,817.15) | (27,363.43) | (109,453.72) |
| 2.1.1.2.1.2.776 SOLUCIONES ALERGICAS S.A. DE C.V. | (131,010.00) | (26,202.00) | (104,808.00) |
| 2.1.1.2.1.2.777 EME SUMINISTROS MEDEX, S.A. DE C.V. | (329,530.40) | (65,906.08) | (263,624.32) |
| 2.1.1.2.1.2.779 BLAUTON MEXICO, S.A. DE C.V. | (95,580.00) | (57,348.00) | (38,232.00) |
| 2.1.1.2.1.2.780 SANTIN ULLOA MARIA GUADALUPE | (99,671.56) | (59,802.94) | (39,868.62) |
| 2.1.1.2.9.1.5 ALVARADO MARTINEZ RENE | (25,920.00) | (25,920.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.12 ASOC.DE INQUILINOS DEL CPA BUSINESS CENTER ME | (44,176.92) | (44,176.92) | |
| 2.1.1.2.9.1.19 CAPETASUTI,A.C. | (4,676,910.87) | (935,382.17) | (3,741,528.70) |
| 2.1.1.2.9.1.22 CARRILLO MARQUEZ JUAN PABLO | (20,350.74) | (20,350.74) | |
| 2.1.1.2.9.1.26 CENTRO COMERCIAL PLAZA PATRIA,A.C | (80,230.72) | (80,230.72) | |
| 2.1.1.2.9.1.28 CESPMP | (602,503.00) | (120,500.60) | (482,002.40) |
| 2.1.1.2.9.1.29 CESPTTE | (36,066.70) | (36,066.70) | |
| 2.1.1.2.9.1.32 CLIP'S MART, S.A. DE C.V. | (164,033.89) | (32,806.78) | (131,227.11) |
| 2.1.1.2.9.1.34 COMERCIALIZADORA CIPAC,S.A DE C.V | (2,676.10) | (2,676.10) | |
| 2.1.1.2.9.1.37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | (592,014.37) | (118,402.87) | (473,611.50) |
| 2.1.1.2.9.1.44 CULINARY DEPOT,S.A DE C.V | (878,669.84) | (175,733.97) | (702,935.87) |
| 2.1.1.2.9.1.46 DISTRIBUIDORA JOFA,S.A DE C.V | (86,168.57) | (51,701.14) | (34,467.43) |
| 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) | (58,252.05) | (233,008.20) |
| 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 | (21,238.40) | (21,238.40) | |
| 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 | (419,300.54) | (83,860.11) | (335,440.43) |
| 2.1.1.2.9.1.81 INDA VAZQUEZ CARLOS | (16,734.00) | (16,734.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.111 OLMOS CAMACHO JOSE DE JESUS | (403,589.18) | (80,717.84) | (322,871.34) |
| 2.1.1.2.9.1.129 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ENSENADA | (2,634,359.90) | (526,871.98) | (2,107,487.92) |
| 2.1.1.2.9.1.130.1 PERSONAL ACTIVO | (6,783,647.42) | (1,356,729.48) | (5,426,917.94) |
| 2.1.1.2.9.1.130.2 PENSIONADOS Y JUBILADOS | (16,556,132.10) | (3,311,226.42) | (13,244,905.68) |
| 2.1.1.2.9.1.130.3 APOYO A GUARDERIAS | (472,600.00) | (94,520.00) | (378,080.00) |
| 2.1.1.2.9.1.139 SURTIDORA DE PAPELERIAS KYM S.A. DE C.V. | (484,611.48) | (96,922.30) | (387,689.18) |
| 2.1.1.2.9.1.141 TEJADA MIRANDA ARTURO | (193,084.31) | (38,616.86) | (154,467.45) |
| 2.1.1.2.9.1.147 VIDRIERA DEL VALLE DE B.C.S DE R.L DE C.V | (14,119.20) | (14,119.20) | |
| 2.1.1.2.9.1.155 CLAVE 73 CUOTA SINDICAL SNTE | (6,622,849.61) | (1,324,569.92) | (5,298,279.69) |
| 2.1.1.2.9.1.158 CLAVE 64 CAJA AHORRO MAGISTERIAL ENSENADA AC | (6,488,599.50) | (1,297,719.90) | (5,190,879.60) |
| 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 | (3,326.40) | (3,326.40) | |
| 2.1.1.2.9.1.174 CLAVE 80 PROMOCIONES ECONOMICAS SETEBC | (1,761,200.31) | (352,240.06) | (1,408,960.25) |
| 2.1.1.2.9.1.182 CESPTIJ | (228,038.52) | (45,607.70) | (182,430.82) |
| 2.1.1.2.9.1.203 TELEFONOS DEL NOROESTE,S.A. DE C.V. | (137,071.41) | (27,414.28) | (109,657.13) |
| 2.1.1.2.9.1.205 GRUPO METALCO,S.A. DE C.V. | (154,165.70) | (30,833.14) | (123,332.56) |
| 2.1.1.2.9.1.206 BAJA PAK SA DE CV | (386,880.00) | (77,376.00) | (309,504.00) |
| 2.1.1.2.9.1.207 CESPE | (151,999.52) | (30,399.90) | (121,599.62) |
| 2.1.1.2.9.1.208 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION MEXICALI | (3,772,818.98) | (754,563.80) | (3,018,255.18) |
| 2.1.1.2.9.1.209 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ROSARITO | (462,569.82) | (92,513.96) | (370,055.86) |
| 2.1.1.2.9.1.210 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION TECATE | (288,159.70) | (57,631.94) | (230,527.76) |
| 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 | (111,700.00) | (22,340.00) | (89,360.00) |
| 2.1.1.2.9.1.216 COMITE EJEUATIVO ESTATAL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C | (396,231.28) | (79,246.26) | (316,985.02) |
| 2.1.1.2.9.1.220 VALDEZ BELTRAN OSCAR | (8,892.00) | (8,892.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.223 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, | (149,247.28) | (29,849.46) | (119,397.82) |
| 2.1.1.2.9.1.228 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | (16,522.00) | (16,522.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.229 VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C. | (94,360.00) | (56,616.00) | (37,744.00) |
| 2.1.1.2.9.1.233 UNIFORMES JULIAN, S.A. DE C.V.. | (1,120,000.00) | (224,000.00) | (896,000.00) |
| 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) | |



ISSSTECALI

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de Diciembre Del 2019

| | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1.2.9.1.249 CLAVE 83 FONDO MUTUALISTA DE DEFUNCION SETE | (1,310,365.00) | (262,073.00) | (1,048,292.00) |
| 2.1.1.2.9.1.267 PHOENIX WATER TECNOLOGIES DE BAJA CALIFORNIA, | (21,924.50) | (21,924.50) | |
| 2.1.1.2.9.1.281 ISSSTECALI-PLAZA BAJA CALIFORNIA ADMINISTRACI | (319,117.94) | (63,823.59) | (255,294.35) |
| 2.1.1.2.9.1.285 MADERERIA LA RANCHERITA, S.A. DE C.V. | (31,718.02) | (31,718.02) | |
| 2.1.1.2.9.1.291 JOSE FRANCISCO TORRES GALLARDO | (4,060.00) | (4,060.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.292 SAFE LIFE S DE RL DE CV | (1,197,227.23) | (239,445.45) | (957,781.78) |
| 2.1.1.2.9.1.299 DE JESUS NUEVO SERGIO ARNULFO | (143,615.96) | (28,723.19) | (114,892.77) |
| 2.1.1.2.9.1.307 MACO, S.A. | (5,286.12) | (5,286.12) | |
| 2.1.1.2.9.1.309 PROMOTORA TURISTICA EL FAROLITO, S.A. DE C.V. | (19,140.00) | (19,140.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.311 CASTRO HERNANDEZ MARCO ANTONIO | (73,548.00) | (73,548.00) | |
| 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) | (73,954.62) | (295,818.47) |
| 2.1.1.2.9.1.342 VEGA OLIVARES JESUS HECTOR | (18,165.60) | (18,165.60) | |
| 2.1.1.2.9.1.345 AMBULANCIAS MEDI K 2000 S.A. DE C.V. | (60,320.00) | (60,320.00) | |
| 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) | |
| 2.1.1.2.9.1.370 AMAYA CIREROL VIRGINIA | (46,602.00) | (46,602.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.371 ESTUDIO 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) | |
| 2.1.1.2.9.1.401 OJEDA CARRILLO MARIA TAYDE | (14,731.20) | (14,731.20) | |
| 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) | (27,622.38) | (110,489.50) |
| 2.1.1.2.9.1.462 GONZALEZ QUIROZ RODOLFO | (5,500.00) | (5,500.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.466 H. AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C. | (2,341.17) | (2,341.17) | |
| 2.1.1.2.9.1.498 RUIZ VIGIL SARA | (735,059.55) | (147,011.91) | (588,047.64) |
| 2.1.1.2.9.1.506 PRESENTACIONES FINMART,S.A.P.I. DE C.V.,SOFOM | (335,498.92) | (67,099.78) | (268,399.14) |
| 2.1.1.2.9.1.532 DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V. | (84,794.04) | (84,794.04) | |
| 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) | |
| 2.1.1.2.9.1.601 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | (2,226.37) | (2,226.37) | |
| 2.1.1.2.9.1.606 FRANCO BLAKE ALBERTO | (21,330.00) | (21,330.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.619 F/1622 FIBRA MACQUARIE MEXICO | (182,557.00) | (36,511.40) | (146,045.60) |
| 2.1.1.2.9.1.634 ISSSTECALI | (13,649.91) | (13,649.91) | |
| 2.1.1.2.9.1.652 HUMAN POWER FORCE, S.A. DE C.V. | (2,050,936.88) | (410,187.38) | (1,640,749.50) |
| 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. | (21,356.44) | (21,356.44) | |
| 2.1.1.2.9.1.715 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA, S. DE | (29,512.39) | (29,512.39) | |
| 2.1.1.2.9.1.743 SISTEMAS Y PRODUCTOS TERAN, S. DE R.L. DE C.V | (102,464.48) | (61,478.69) | (40,985.79) |
| 2.1.1.2.9.1.747 CONSULTORIA DE VIAJES RIO TIJUANA, S.A. DE C. | (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. | (48,975.20) | (48,975.20) | |
| 2.1.1.2.9.1.774 PRESTAMOS DIMEX/COMERNOVA | (1,034,401.33) | (206,880.27) | (827,521.06) |
| 2.1.1.2.9.1.781 MONTOFACIL, S.A.P.I.DE C.V. | (623,800.46) | (124,760.09) | (499,040.37) |
| 2.1.1.2.9.1.800 BAJA TELECOM S DE RL DE CV | (42,076.08) | (42,076.08) | |
| 2.1.1.2.9.1.810 PEREZ LLAMAS AGUSTIN | (77,554.80) | (77,554.80) | |
| 2.1.1.2.9.1.817 GOYCOOLEA MUÑOZ CYNTHIA JEANETTE | (27,951.90) | (27,951.90) | |
| 2.1.1.2.9.1.857 CLAVE 62 FONDO MAGISTERIAL ENSENADA AC SNTE | (8,743,429.00) | (1,748,685.80) | (6,994,743.20) |
| 2.1.1.2.9.1.858 CLAVE 77 CUOTA SINDICAL SETEBC | (6,551,084.28) | (1,310,216.86) | (5,240,867.42) |
| 2.1.1.2.9.1.861 CLAVE 78 FOADE JUBILADOS DEL SETE | (14,904,603.54) | (2,980,920.71) | (11,923,682.83) |
| 2.1.1.2.9.1.863 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL D | (1,004,158.32) | (200,831.66) | (803,326.66) |
| 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 | (446,304.00) | (89,260.80) | (357,043.20) |
| 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) | |

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

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

| | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1.2.9.1.888 CLAVE 85 CASA JUBILADO SNTE JUBIAHORRO AC | (108,660.00) | (65,196.00) | (43,464.00) |
| 2.1.1.2.9.1.894 MORVIL, S.A. DE C.V. | (321,735.51) | (64,347.10) | (257,388.41) |
| 2.1.1.2.9.1.906 GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | (47,610.02) | (47,610.02) | |
| 2.1.1.2.9.1.912 ARCE VILLAVICENCIO MARCO JULIO | (57,814.40) | (57,814.40) | |
| 2.1.1.2.9.1.925 CASTRO CASTRO ERICK | (6,612.00) | (6,612.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.931 ELECTRO SISTEMAS BAJA, S.A. DE C.V. | (928.00) | (928.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.958 SANDEZ FRANCO RICARDO | (7,424.00) | (7,424.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.975 SOLUNET S DE RL DE CV | (37,373.40) | (37,373.40) | |
| 2.1.1.2.9.1.978 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE B | (15,579.80) | (15,579.80) | |
| 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 | (209,892.48) | (41,978.50) | (167,913.98) |
| 2.1.1.2.9.1.1003 ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V. | (317,978.36) | (63,595.67) | (254,382.69) |
| 2.1.1.2.9.1.1004 AGRUPACION DE JUBILADOS Y PENSIONES DEL S.U.T | (455,900.00) | (91,180.00) | (364,720.00) |
| 2.1.1.2.9.1.1007 LOPEZ CUEVAS MARTIN | (14,264.64) | (14,264.64) | |
| 2.1.1.2.9.1.1032 COVARRUBIAS PALOMARES REYNALDO | (11,563.96) | (11,563.96) | |
| 2.1.1.2.9.1.1039 CAMPOS PASILLAS MARIA GUADALUPE | (3,192.00) | (3,192.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.1048 MEDIXSA, S.A. DE C.V. | (785,088.00) | (157,017.60) | (628,070.40) |
| 2.1.1.2.9.1.1059 MADERERA Y FERRETERA NUEVA DE MEXICALI, S.A. | (38,169.36) | (38,169.36) | |
| 2.1.1.2.9.1.1071 ESQUER LOERA FRANCISCO | (90,876.60) | (54,525.96) | (36,350.64) |
| 2.1.1.2.9.1.1087 COMPUPROVEEDORES, SA DE CV | (65,565.25) | (65,565.25) | |
| 2.1.1.2.9.1.1094 PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V. | (53,693.28) | (53,693.28) | |
| 2.1.1.2.9.1.1195 ASOCIACION DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y LIBERA | (2,086.45) | (2,086.45) | |
| 2.1.1.2.9.1.1209 CLAVE 94 CUOTA SINDICAL SIETBC | (89,424.84) | (53,654.90) | (35,769.94) |
| 2.1.1.2.9.1.1210.1 CLAVE 64 CAJA AHORRO MXLI FAM27 ENERO SNTE | (10,856,844.00) | (2,171,368.80) | (8,685,475.20) |
| 2.1.1.2.9.1.1210.2 CLAVE 75 FONDO DE JUBILADOS ESTATALES AC SNTE | (1,572,864.97) | (314,572.99) | (1,258,291.98) |
| 2.1.1.2.9.1.1210.3 CLAVE 86 COOPERATIVA MAGISTERIAL BENITO JUARE | (13,075,169.00) | (2,615,033.80) | (10,460,135.20) |
| 2.1.1.2.9.1.1210.4 CLAVE 64 CAJA AHORRO TIJUANA FONDO MAGISTERIA | (17,155,691.38) | (3,431,138.28) | (13,724,553.10) |
| 2.1.1.2.9.1.1210.5 CLAVE 67 FONDO DE RETIRO SNTE | (14,582,762.30) | (2,916,552.46) | (11,666,209.84) |
| 2.1.1.2.9.1.1210.6 CLAVE 91 PRESTAMO DE VERANO SNTE | (21,306,200.13) | (4,261,240.03) | (17,044,960.10) |
| 2.1.1.2.9.1.1210.7 CLAVE 52 PROMOCIONES ECONOMICAS SNTE | (21,245,444.43) | (4,249,088.89) | (16,996,355.54) |
| 2.1.1.2.9.1.1210.8 CLAVE 72 FONDO DE DEFUNCION SNTE | (9,032,514.00) | (1,806,502.80) | (7,226,011.20) |
| 2.1.1.2.9.1.1210.9 CLAVE 84 FONDO MUTUALISTA SNTE | (4,080,728.00) | (816,145.60) | (3,264,582.40) |
| 2.1.1.2.9.1.1210.10 CLAVE 87 JUBIAHORRO A.C. SNTE | (6,118,321.00) | (1,223,664.20) | (4,894,656.80) |
| 2.1.1.2.9.1.1215 SOCONS S DE RL DE CV | (129,001.28) | (25,800.26) | (103,201.02) |
| 2.1.1.2.9.1.1216 BEIZA ROMERO FRANCISCO | (309,831.92) | (61,966.38) | (247,865.54) |
| 2.1.1.2.9.1.1218 FELIX LEON JOEL | (24,588.00) | (24,588.00) | |
| 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) | (63,300.00) | (42,200.00) |
| 2.1.1.2.9.1.1228 AGRUPACION DE JUBILADOS SECCION TIJUANA A.C. | (434,798.20) | (86,959.64) | (347,838.56) |
| 2.1.1.2.9.1.1230 ANA FERNANDA ZUNO MARQUEZ | (15,552.00) | (15,552.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.1237 VIASIS NOE S.A. DE C.V. | (262,343.83) | (52,468.77) | (209,875.06) |
| 2.1.1.2.9.1.1238 GUERRA MARTINEZ LUIS HUMBERTO | (8,500.00) | (8,500.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.1239 ACOSTA MORENO HECTOR MANUEL | (10,660.00) | (10,660.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.1245 HUGO FLORES PARTIDA | (35,920.76) | (35,920.76) | |
| 2.1.1.2.9.1.1252 PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR. | (106,278.40) | (63,767.04) | (42,511.36) |
| 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 | (13,743.68) | (13,743.68) | |
| 2.1.1.2.9.1.1262 AGRUPACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SECCION | (961,045.00) | (192,209.00) | (768,836.00) |
| 2.1.1.2.9.1.1263 ARTURO LINCET VELAZCO | (9,117.02) | (9,117.02) | |
| 2.1.1.2.9.1.1265 LAVANDERIA CENTENARIO S.A DE C.V. | (13,029.12) | (13,029.12) | |
| 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 | (10,797.84) | (10,797.84) | |
| 2.1.1.2.9.1.1288 SONIA FOSADO OROSCO | (29,312.80) | (29,312.80) | |
| 2.1.1.2.9.1.1293 JESUS GARCIA MONTIEL | (176,030.00) | (35,206.00) | (140,824.00) |
| 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) | |

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

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA****ISSSTECALI****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Diciembre Del 2019

| | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.2.9.1.1306 TEC-ZONE SUPPLIES ALL IN ONE S DE RL DE CV | (52,845.44) | (52,845.44) | |
| 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 | (299,829.60) | (59,965.92) | (239,863.68) |
| 2.1.1.2.9.1.1318 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV | (1,237.50) | (1,237.50) | |
| 2.1.1.2.9.1.1321 SAVARE MEDIKA SA DE CV | (22,567.80) | (22,567.80) | |
| 2.1.1.2.9.1.1322 MONDRAGON MANRIQUEZ ALMA ANGELINA | (3,002,169.31) | (600,433.86) | (2,401,735.45) |
| 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. | (1,686,016.00) | (337,203.20) | (1,348,812.80) |
| 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 BIRIGIANA 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. | (136,616.46) | (27,323.29) | (109,293.17) |
| 2.1.1.2.9.1.1351 BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV | (14,801.60) | (14,801.60) | |
| 2.1.1.2.9.1.1354 RN SOLUCIONES ORTOPEDICAS SA DE CV | (92,666.85) | (55,600.11) | (37,066.74) |
| 2.1.1.2.9.1.1357 INTEGRADORA Y SUMINISTROS SIDONIA SA DE CV | (123,540.00) | (24,708.00) | (98,832.00) |
| 2.1.1.2.9.1.1358 JUAN MANUEL SALGADO HIGUERA | (4,982.47) | (4,982.47) | |
| 2.1.1.2.9.1.1359 OPERADORA RIO COLORADO S DE RL DE CV | (194,146.23) | (38,829.25) | (155,316.98) |
| 2.1.1.2.9.1.1361 MARIA FERNANDA MONGE VARGAS | (800.00) | (800.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.1362 JESUS DEMIAN NUÑEZ CAMACHO | (50,638.40) | (50,638.40) | |
| 2.1.1.2.9.1.1363 JUAN CARLOS MENDEZ JUAREZ | (11,049.73) | (11,049.73) | |
| 2.1.1.2.9.1.1365 INSIGNIA LIFE SA DE CV | (2,001.92) | (2,001.92) | |
| 2.1.1.2.9.1.1366 OPERADORA FIVZA S DE RL DE CV | (34,678.80) | (34,678.80) | |
| 2.1.1.2.9.1.1367 VALET PERSONALIZADO EN CUSTODIA EMPRESARIAL V | (3,545,824.89) | (709,164.98) | (2,836,659.91) |
| 2.1.1.2.9.1.1371 MARIA KIMBERLI BRACAMONTES MARTINEZ | (19,602.00) | (19,602.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.1373 CLAVE 101 FONDO FUNERARIO SIETEB | (69,756.08) | (69,756.08) | |
| 2.1.1.2.9.1.1375 LUIS ALEJANDRO ESPINOSA MIRANDA | (687.74) | (687.74) | |
| 2.1.1.2.9.1.1376 VEOLIA SOLUCIONES INDUSTRIALES MEXICO SA DE C | (19,488.00) | (19,488.00) | |
| 2.1.1.2.9.1.1378 MARTHA PATRICIA JAQUES PACHECO | (7,128.00) | (7,128.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.5 ALSA DOSIMETRIA, S. DE R.L. DE C.V. | (2,784.00) | (2,784.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.8 AMESCUA GARCIA CESAR | (30,375.00) | (30,375.00) | |
| 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) | |
| 2.1.1.2.9.2.20 BERNAL CERVANTES CUIHUAHUAC | (22,036.50) | (22,036.50) | |
| 2.1.1.2.9.2.21 BIOMEDICA DE MEXICO,S.A DE C.V | (2,738,632.41) | (547,726.48) | (2,190,905.93) |
| 2.1.1.2.9.2.22 BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO | (349,653.40) | (69,930.68) | (279,722.72) |
| 2.1.1.2.9.2.28 CARDENAS MONTEVERDE ISRAEL | (3,575.45) | (3,575.45) | |
| 2.1.1.2.9.2.29 CARDIOMED,S.A DE C.V | (5,119.02) | (5,119.02) | |
| 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 | (226,218.00) | (45,243.60) | (180,974.40) |
| 2.1.1.2.9.2.43 COMPAÑIA DE GAS DE ENSENADA,S.A DE C.V | (32,132.10) | (32,132.10) | |
| 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 | (355,882.49) | (71,176.50) | (284,705.99) |
| 2.1.1.2.9.2.49 COTA REYES PEDRO ALFREDO | (88,970.00) | (53,382.00) | (35,588.00) |
| 2.1.1.2.9.2.56 DISTRIBUIDORA ORTOPEDICA ZAYAGO S.A. DE C.V. | (359,649.84) | (71,929.97) | (287,719.87) |
| 2.1.1.2.9.2.71 GAS BUTANO PROPANO DE B.C | (120,237.45) | (24,047.49) | (96,189.96) |
| 2.1.1.2.9.2.72 GAS SILZA,S.A DE C.V | (24,134.49) | (24,134.49) | |
| 2.1.1.2.9.2.78 GUTIERREZ OCHOA GUADALUPE HORTENCIA | (22,446.00) | (22,446.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.81 HERNANDEZ AGUILAR MARIA EUGENIA | (156,310.00) | (31,262.00) | (125,048.00) |
| 2.1.1.2.9.2.84 HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE TIJUANA | (2,578,008.61) | (515,601.72) | (2,062,406.89) |
| 2.1.1.2.9.2.86 INFRA,S.A DE C.V | (2,317,504.65) | (463,500.93) | (1,854,003.72) |
| 2.1.1.2.9.2.91 INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHA | (320,470.85) | (64,094.17) | (256,376.68) |
| 2.1.1.2.9.2.92 INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTR | (8,664.00) | (8,664.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.93 INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA | (95,851.00) | (57,510.60) | (38,340.40) |
| 2.1.1.2.9.2.94 INSTITUTO NEFROLOGICO DE TIJUANA,S.A DE C.V | (194,400.00) | (38,880.00) | (155,520.00) |
| 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 | (415,259.50) | (83,051.90) | (332,207.60) |
| 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 | (28,692.00) | (28,692.00) | |

**ISSSTECALI**

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO
 DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de Diciembre Del 2019

| | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1.2.9.2.112 MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL,S.A DE C.V | (2,871,146.37) | (574,229.27) | (2,296,917.10) |
| 2.1.1.2.9.2.115 MEDRANO URENA ANA ELIZABETH | (51,786.00) | (51,786.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.119 MORALES GARCIA VICTOR DANIEL | (13,500.00) | (13,500.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.125 OXIGENO Y ACETILENO, S.A. DE C.V. | (448,671.01) | (89,734.20) | (358,936.81) |
| 2.1.1.2.9.2.131 RODRIGUEZ LIZARRAGA EFREN | (56,700.00) | (56,700.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.148 VALDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL | (203,188.25) | (40,637.65) | (162,550.60) |
| 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 | (69,601.68) | (69,601.68) | |
| 2.1.1.2.9.2.159 CORRAL MORENO RUBEN | (52,591.50) | (52,591.50) | |
| 2.1.1.2.9.2.161 CRUZ ROJA MEXICANA | (800.00) | (800.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.162 DAVALOS RUIZ ENRIQUE | (83,520.00) | (83,520.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.163 DIAGNOSTICO RADIOLOGICO DE ENSENADA, S.A. DE | (3,791,644.02) | (758,328.80) | (3,033,315.22) |
| 2.1.1.2.9.2.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA C | (180,355.00) | (36,071.00) | (144,284.00) |
| 2.1.1.2.9.2.178 CERVANTES CASTAÑEDA RENE ANTONIO | (38,657.25) | (38,657.25) | |
| 2.1.1.2.9.2.179 SOLIS CHAVEZ ARMANDO ENRIQUE | (196,263.00) | (39,252.60) | (157,010.40) |
| 2.1.1.2.9.2.180 SANCHEZ FIERRO MARIA DEL CARMEN | (46,624.50) | (46,624.50) | |
| 2.1.1.2.9.2.184 DIAGNOSTICO X IMAGEN, S.A. DE C.V. | (32,616.00) | (32,616.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.201 AGUILAR BARRAGAN ALFREDO | (91,116.00) | (54,669.60) | (36,446.40) |
| 2.1.1.2.9.2.221 AGUILAR LINARES JULIO ALBERTO | (108,810.00) | (65,286.00) | (43,524.00) |
| 2.1.1.2.9.2.228 ZAVALA RUIZ ARTURO | (88,200.00) | (52,920.00) | (35,280.00) |
| 2.1.1.2.9.2.232 HUGUENIN PLANTER NORMA PATRICIA | (29,602.78) | (29,602.78) | |
| 2.1.1.2.9.2.234 NOMURA SOLIS MARIO ALBERTO KAZUHIKO | (5,652.90) | (5,652.90) | |
| 2.1.1.2.9.2.239 OCHOA GAXIOLA CARLOS CESAR | (124,472.70) | (24,894.54) | (99,578.16) |
| 2.1.1.2.9.2.241 SOCIEDAD CARDIOVASCULAR | (4,695,546.05) | (939,109.21) | (3,756,436.84) |
| 2.1.1.2.9.2.244 ROMANO OSUNA MYRNA | (835.20) | (835.20) | |
| 2.1.1.2.9.2.248 GUTIERREZ CONTRERAS JOSE MIGUEL | (155,363.40) | (31,072.68) | (124,290.72) |
| 2.1.1.2.9.2.249 MARIN FRAGOSO MARIA ELENA ISABEL | (634,050.00) | (126,810.00) | (507,240.00) |
| 2.1.1.2.9.2.250 PALACIOS QUINTERO MARTIN | (140,323.50) | (28,064.70) | (112,258.80) |
| 2.1.1.2.9.2.256 IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V. | (11,248,471.28) | (2,249,694.26) | (8,998,777.02) |
| 2.1.1.2.9.2.259 ALFARO RODRIGUEZ JOSE MANUEL | (265,669.20) | (53,133.84) | (212,535.36) |
| 2.1.1.2.9.2.264 MATTI AMADOR NATALIA IVONE | (19,800.00) | (19,800.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.269 GUDIÑO SUAREZ EDGAR ABRAHAM | (89,523.00) | (53,713.80) | (35,809.20) |
| 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 | (1,410,668.90) | (282,133.78) | (1,128,535.12) |
| 2.1.1.2.9.2.280 GRUPO CARDIOANGIOLOGICO DEL NOROESTE, S.A.DE | (2,101,340.00) | (420,268.00) | (1,681,072.00) |
| 2.1.1.2.9.2.286 MEDINA ESPARZA ALFREDO | (366,795.00) | (73,359.00) | (293,436.00) |
| 2.1.1.2.9.2.300 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS | (2,439,905.69) | (487,981.14) | (1,951,924.55) |
| 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 | (315,276.19) | (63,055.24) | (252,220.95) |
| 2.1.1.2.9.2.303 INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIURG | (736,933.97) | (147,386.79) | (589,547.18) |
| 2.1.1.2.9.2.313 OSTEOMED, S.C. | (8,187.64) | (8,187.64) | |
| 2.1.1.2.9.2.332 DE LEON FIGUEROA RICARDO | (55,620.00) | (55,620.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.333 CENTRO MEDICO FLORENCE, S.A. DE C.V. | (270,000.00) | (54,000.00) | (216,000.00) |
| 2.1.1.2.9.2.336 AGUILAR MORALES JAMSRE | (64,117.77) | (64,117.77) | |
| 2.1.1.2.9.2.339 GONZALEZ MUÑOZ JOSE | (214,594.38) | (42,918.88) | (171,675.50) |
| 2.1.1.2.9.2.347 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL E | (11,568,698.50) | (2,313,739.70) | (9,254,958.80) |
| 2.1.1.2.9.2.349 CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ROSARITO | (306,582.00) | (61,316.40) | (245,265.60) |
| 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 | (149,850.00) | (29,970.00) | (119,880.00) |
| 2.1.1.2.9.2.368 MOLINA LOPEZ MARIANA | (95,643.01) | (57,385.81) | (38,257.20) |
| 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. | (37,039,315.60) | (7,407,863.12) | (29,631,452.48) |
| 2.1.1.2.9.2.387 MEDORIO NIEMBRO RODRIGO JESUS | (77,040.00) | (77,040.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.392 OCAMPO VIRGEN MARICELA | (14,040.00) | (14,040.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.406 CANTU VILLARREAL FIDEL | (12,544.00) | (12,544.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.410 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V. | (723,227.99) | (144,645.60) | (578,582.39) |



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 31 de Diciembre Del 2019

| | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|
| 2.1.1.2.9.2.420 CARDIOLOGICA INSURGENTES, S. DE R.L. DE C.V. | (388,136.00) | (77,627.20) | (310,508.80) |
| 2.1.1.2.9.2.421 CIR-CIRUJANOS TORACICOS DE BAJA CALIFORNIA, S | (576,000.00) | (115,200.00) | (460,800.00) |
| 2.1.1.2.9.2.422 RODRIGUEZ LIZONDR0 JAIRO ENOC | (101,043.00) | (60,625.80) | (40,417.20) |
| 2.1.1.2.9.2.427 RAMIREZ LEY CESAR RAUL | (3,780.00) | (3,780.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.431 GARCIA BEDOY ROCHA JAIME | (60,624.00) | (60,624.00) | |
| 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 | (35,000.00) | (35,000.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.440 LEON GASTELUM ANGELA MARISOL | (108,630.00) | (65,178.00) | (43,452.00) |
| 2.1.1.2.9.2.444 LOPEZ LOMELI MARIA MAGDALENA | (326,808.00) | (65,361.60) | (261,446.40) |
| 2.1.1.2.9.2.446 INZUNZA QUIROA OMAR | (24,753.24) | (24,753.24) | |
| 2.1.1.2.9.2.450 IMPORTADORA BASSAB S.A. DE C.V. | (15,416,320.84) | (3,083,264.17) | (12,333,056.67) |
| 2.1.1.2.9.2.453 BC NUCLEAR SC | (387,612.00) | (77,522.40) | (310,089.60) |
| 2.1.1.2.9.2.456 SERRANO VILLEGAS MA. ADELITA DELICIA | (86,400.00) | (51,840.00) | (34,560.00) |
| 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 | (218,070.00) | (43,614.00) | (174,456.00) |
| 2.1.1.2.9.2.465 SCANTIBODIES IMAGENOLOGIA Y TERAPIA, S.A. DE | (1,456,155.20) | (291,231.04) | (1,164,924.16) |
| 2.1.1.2.9.2.468 VEGA DIAZ GABRIELA SELENE | (12,186.00) | (12,186.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.471 SERRANO SALAS ANA LAURA | (17,208.00) | (17,208.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.472 PADILLA ESCOBODA JORGE | (16,299.79) | (16,299.79) | |
| 2.1.1.2.9.2.474 VISION MENDEZ, S.C. | (6,702,372.00) | (1,340,474.40) | (5,361,897.60) |
| 2.1.1.2.9.2.476 HERNANDEZ ALMAGUER MARIA DOLORES | (63,135.00) | (63,135.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.477 AROS GUZMAN JESUS | (46,440.00) | (46,440.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.480 RADIOTERAPIA Y CANCER CENTER, S.A. DE C.V. | (2,405,172.31) | (481,034.46) | (1,924,137.85) |
| 2.1.1.2.9.2.485 CIENCIAS CARDIOVASCULARES MEDINA Y ASOCIADOS, | (147,900.00) | (29,580.00) | (118,320.00) |
| 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. | (86,400.00) | (51,840.00) | (34,560.00) |
| 2.1.1.2.9.2.491 GUZMAN KURI MIGUEL | (540,367.56) | (108,073.51) | (432,294.05) |
| 2.1.1.2.9.2.496 LOPEZ ALMEJO LEONARDO | (134,100.00) | (26,820.00) | (107,280.00) |
| 2.1.1.2.9.2.499 SONORA LABS, S.C. | (1,242,475.06) | (248,495.01) | (993,980.05) |
| 2.1.1.2.9.2.501 ROBLES NORIEGA JUAN PABLO | (183,582.00) | (36,716.40) | (146,865.60) |
| 2.1.1.2.9.2.502 FUNDACION DE LA CAMINATA CONTRA EL CANCER AC | (44,400.00) | (44,400.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.511 INSTITUTO DEL NIÑO AUTISTA ACEPTACION COMUNIC | (17,600.00) | (17,600.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.512 AMIGOS DE LOS NIÑOS EN ACCION A.C. | (23,200.00) | (23,200.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.515 ALQUIMIA MEDICA S.A.P.I. DE C.V. | (3,186,706.19) | (637,341.24) | (2,549,364.95) |
| 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 | (365,428.80) | (73,085.76) | (292,343.04) |
| 2.1.1.2.9.2.523 ANGEL ISAAC GOMEZ JACOME | (27,000.00) | (27,000.00) | |
| 2.1.1.2.9.2.524 ALBERTO QUINTERO PALAZUELOS | (151,650.00) | (30,330.00) | (121,320.00) |
| 2.1.1.2.9.2.525 UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERM | (721,500.00) | (144,300.00) | (577,200.00) |

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 | \$16,692 |
| Fondo de Pensiones Burocracia | 0 |
| Totales | \$16,692 |

**ISSSTECALI**

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

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA
**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
 DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ISSSTECALI**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Diciembre 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 | \$6,090,872,257 |
| Productos Tipo Corriente | 214,122,745 |
| Participaciones, Aportaciones y transferencias | 1,147,987,615 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 4,656,098 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 33,329,097 |
| Totales | \$7,490,967,812 |

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

Gastos y Otras Pérdidas

Se integran de la siguiente manera:

| Cuenta | Importe |
|--|------------------------|
| Gastos de Funcionamiento | \$ 2,461,110,774 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios | 7,100,633,141 |
| Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Publica | 0 |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | 32,013,681 |
| Totales | \$9,593,757,596 |

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 \$ 1,692,178,973.

Materiales y Suministros.- Gastos de materiales y suministros, necesarios para la prestación de servicios del Instituto, principalmente servicio médico; de los cuales 438,621,089 corresponden al consumo de medicamentos y materiales de curación representando el 95% de un total de \$ 461,706,410



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

Servicios Generales.- Corresponden a los gastos por el pago de servicios comerciales y bancarios, necesarios para la operación y funcionamiento, principalmente servicios profesionales por \$58,372,824 con un 19% , servicios básicos \$ 9,216,761 con un 3% y servicios financieros y bancarios por \$ 215,057,773 que representa el 70%. De un total de \$307,225,391.

Trasferencias y asignaciones

Integrado principalmente por el pago de las nóminas de pensiones y jubilaciones por \$ 6,745,601,436 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 \$31,946,295 que representa el 99% total del rubro.

**ISSSTECALI**
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA
**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ISSSTECALI**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Diciembre 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 | 298,388 | 12,210,259 |
| Revalúo (1) | 601,052,179 | 105,053,270 | 706,105,449 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 2,196,887,133 | 709,751,702 | 2,906,638,835 |
| Resultado de ejercicio ahorro/desahorro | 298,961,048 | 2,809,349,222 | -2,510,388,174 |
| Rectificación de ejercicios anteriores (2) | -1,745,225,914 | -48,994,619 | -1,794,220,533 |
| Patrimonio total | 1,375,698,558 | 2,043,240,481 | 667,541,923 |

(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 esa 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 | Diciembre 2018 | Diciembre 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Efectivo en Bancos-Tesorería | 200,471,744 | 26,619,924 |
| Inversiones temporales | 6,000,000 | 92,000,000 |
| Fondos de afectación específica | \$ 858,085 | \$ 922,000 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total Efectivo y equivalentes | \$207,329,829 | \$119,541,924 |



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

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

Adquisiciones de bienes muebles con Recursos Propios

**ISSSTECALI**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA****ISSSTECALI****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019**

| CUENTA | TIPO DE BIEN | PRESUPUESTO | | CONTABLE | | TOTAL |
|-----------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | PIEZAS | PARCIAL | PIEZAS | PARCIAL | |
| 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 Administraci | 2 | 7,128.00 | 2 | 7,128.00 | |
| 1.2.4.2.1 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | | |
| 1.2.4.2.2 | Cameras 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 | 2,694.60 | 1 | 2,694.60 | |
| 1.2.4.6.6 | Equipo de Generacion Electrica | 3 | 3,499.20 | 3 | 3,499.20 | |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas, Otros Equipos y Herramientas | | | | | |
| 1.2.4.6.9 | Otros Equipos | | | | | |
| | TOTAL ADQUISICIONES / DEVENGADO | 15 | 239,702.82 | 15 | | 239,702.82 |
| | EQUIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Computo y de Tecnologia | | | | | |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos De Administracion | | | 2 | 7,128.00 | |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo 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 | 2,694.60 | |
| 1.2.4.6.6 | Equipo de Generacion Electrica | | | | | |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas, Otros Equipos y Herramientas | | | | | |
| | TOTAL EQUIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 6 | | 135,118.16 |
| | TOTAL BIENES MUEBLES PAGADOS | | | 9.00 | | 104,584.66 |
| | MAS: EQUIPOS REPUESTOS (Garantía u Otros) | | | | | |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Computo y de Tecnologia | | | 1 | 3,959.50 | |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos De Administracion | | | 1 | 1,499.00 | |
| 1.2.4.3.1 | Equipo Médico y de Laboratorio | | | 1 | 20,000.00 | |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas, Otros Equipos y Herramientas | | | 2 | 2,769.00 | |
| | TOTAL DE EQUIPOS REPUESTOS (Garantía u Otros) | | | 5 | 28,227.50 | 28,227.50 |
| | MAS: EQUIPOS CAMBIO DE POLITICAS Y OTROS (FABRICACION) | | | | | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | |
| 1.2.4.3 | Equipo Médico y de Laboratorio | | | | | |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (INSTALADO OBRA) | | | | | |
| | TOTAL DE EQUIPOS (CAMBIO DE POLITICAS) | | | | | |
| | MAS: EQUIPO RECIBIDO EN DONACION | | | | | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | | | 4 | 6,995.52 | |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Computo y de Tecnologia | | | 10 | 79,886.00 | |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos De Administracion | | | 6 | 54,058.32 | |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 16 | 95,736.37 | |
| 1.2.4.2.1 | Mob. Y equipo edcativo y recreativo | | | 3 | 28,494.00 | |
| 1.2.4.6.4 | Sist. Aire Acondicionado, Calefaccion | | | 1 | 4,990.00 | |
| | TOTAL DONADOS | | | 40 | 270,160.21 | 270,160.21 |
| | MAS: EQUIPO RECIBIDO EN COMODATO | | | | | |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 15 | 15 | |
| | TOTAL DE COMODATOS | | | 15 | 15 | 15.00 |
| | MENOS: EQUIPOS SINIISTRADO | | | | | |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Computo y de Tecnologia | | | | | |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos De Administracion | | | | | |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | | | | | |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | |
| | TOTAL DE EQUIPOS (EQUIPO ROBADO) | | | 0 | | |
| | TOTAL REPORTE DE ALTAS REGISTRADAS | | | 75 | | 538,105.53 |



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 31 de Diciembre 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 31 de diciembre de 2019

| | | |
|--|------------|----------------------|
| 1. Ingresos presupuestarios | | 7,496,950,091 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 19,986,130 |
| 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 | 1,612,186 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 18,373,944 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 25,968,410 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | 25,968,410 | |
| 4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 7,490,967,811 |
| 1. Total de egresos presupuestarios | | 9,522,903,270 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 239,703 |
| Mobiliario y equipo de administración | 7,128 | |
| 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 | 38,223 | |
| 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 31 de Diciembre Del 2019

| | | | |
|---|------------|---|----------------------|
| Amortización de la deuda publica | | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) | | 0 | |
| Otros egresos presupuestales no contables | | 0 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | | 71,094,029 |
| Estimaciones depreciaciones deterioros obsolescencia | 31,946,294 | | |
| 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 | 67,387 | | |
| otros gastos contables no presupuestales | 39,080,348 | | |
| 4. Egresos contables (4 = 1 - 2 + 3) | | | 9,593,757,596 |



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

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden contable:

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

Cuentas de Orden Contables

| Cuenta - Descripción | Saldo al 31 de Diciembre |
|---|--------------------------|
| 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLE | |
| 7.6 BIENES EN CONCESION O EN COMODATO | |
| 7.6.1.1.1 BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION | 48,520,628.00 |
| 7.6.2 CONTRATO DE CONCESION POR BIENES | |
| 7.6.2.1.1 CONTRATO DE CONCESION POR BIENES | (48,520,628.00) |
| 7.6.3 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | |
| 7.6.3.1.1 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 953.00 |
| 7.6.4 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | |
| 7.6.4.1.1 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | (953.00) |
| 7.7 CUENTAS POR COBRAR | |
| 7.7.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | |
| 7.7.1.4.4.1.1 LOCAL 1 JUAN MANUEL CHIG LOPEZ | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.3 LOCAL 3, C.U.C. JOB CORTEZ RODRIGUEZ | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.4 LOCAL 4 CUC GARCIA MONREAL ASESORES PATRIMONI | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.5 LOCAL 5-8 GOBIERNO DEL ESTADO / CENCAFI | 38,514.80 |
| 7.7.1.4.4.1.7 LOCAL 2-A ISSE GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C. | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.8 LOCAL 8 Y 10A PODER EJECUTIVO / DIRECC DE ARM | 27,469.10 |
| 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 | 2,300.40 |
| 7.7.1.4.4.1.12 LOCAL 5-C GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C. | 11,279.06 |
| 7.7.1.4.4.1.14 LOCAL 13C GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | 0.00 |



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

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|---------------|
| 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 | 705,680.68 |
| 7.7.1.4.4.1.17 LOCAL 7A ISEP | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.18 LOCAL 2B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.19 LOCAL 13B, 16-17C, 11-12K SEBS | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.20 LOCAL 15C ISEP | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.22 LOCAL 8H ISEP | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.26 LOCAL 15-19 GOB DEL ESTADO / DIRECC DEL TRABAJO | 55,180.44 |
| 7.7.1.4.4.1.27 LOCAL 14L GUILLERMO PAZ MONRROY | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.28 LOCAL 1, OFNAS PASCUAL FCO. FLORES GODINEZ | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.29 LOCAL 2, OFNAS 3ER NIVEL GOB DEL EDO / ISEP T | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.30 LOCAL 3 OFNAS 3ER NIVEL JOSE DAVID BENITEZ FL | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.31 LOCAL 6 OFNAS JUANA MARCELA VAZQUEZ PICO | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.32 LOCAL 10 OFNA 3ER NIV CRISTO CALDERON DE LA B | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.34 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 | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.37 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE B.C | 10,533,984.50 |
| 7.7.1.4.4.1.38 GOB DEL EDO / SUBPROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA | 52,978.32 |
| 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 MAXI | 722,550.15 |
| 7.7.1.4.4.1.44 LOC. 17K GOBIERNO DEL ESTADO | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.46 LOCAL 16K ALEJANDRA P. CORRALES ALBAÑEZ | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.50 PTC INGENIERIA LOCAL 18K | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.51 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL EDO DE B.C. | 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. | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.56 LOC. 11C JESUS PALACIOS BAUTISTA | 2,268.56 |
| 7.7.1.4.4.1.57 LOC.1 4TO NIV JOCELYN SELENE PETRIS GAYTAN | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.58 LOC 37 OFNAS BST MEDIA Y PUBLICIDAD SA DE CV | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.2 CUENTAS POR RECUPERAR | |
| 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 |



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

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|---------------|
| 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 | 2,818,473.81 |
| 7.7.1.4.12.1.106 INDIVI MEXICALI | 70,590.85 |
| 7.7.1.4.12.1.108 DIF ESTASTAL | 3,448,363.17 |
| 7.7.1.4.12.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | 41,682.52 |
| 7.7.1.4.12.1.125 INDE | 46,554.00 |
| 7.7.1.4.12.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO | 154,239.24 |
| 7.7.1.4.12.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | 122,206.55 |
| 7.7.1.4.12.1.131 PODER JUDICIAL | 2,030.00 |
| 7.7.1.4.12.1.132 INSTITUTO DE LA MUJER | 29,120.94 |
| 7.7.1.4.12.1.133 COMITE DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPI | 13,262.67 |
| 7.7.1.4.12.1.161 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPEUARIO | 160,370.00 |
| 7.7.1.4.12.1.165 DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INVERSION PUBLICA | 0.00 |
| 7.7.1.4.12.1.166 DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO | 128,905.00 |
| 7.7.1.4.12.1.168 COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNI | 17,999.27 |
| 7.7.1.4.12.1.169 CECYTE DE B. C. | 5,253,885.00 |
| 7.7.1.4.12.1.177 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE BA | 6,631.31 |
| 7.7.1.4.12.1.180 INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADAN | 246,805.68 |
| 7.7.1.4.12.1.181 PATRONATO DE FIESTAS DEL SOL | 22,735.92 |
| 7.7.1.4.12.1.182 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFO | 25,243.92 |
| 7.7.1.4.12.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 20,643,103.62 |
| 7.7.1.4.12.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | 742,706.72 |
| 7.7.1.4.12.1.271 INIFE | 2,703,486.29 |
| 7.7.1.4.12.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA | 0.00 |
| 7.7.1.4.12.1.276 ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJ-TKT | 25,577.91 |
| 7.7.1.4.12.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 648,112.66 |
| 7.7.1.4.12.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | 99,279.38 |
| 7.7.1.4.12.1.335 PROTURISMO DE ENSENADA | 102,888.43 |
| 7.7.1.4.12.1.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA | 599,283.72 |



ISSSTECALI

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|---------------|
| 7.7.1.4.12.1.404 MUNICIPIO DE TECATE | 25,968,132.19 |
| 7.7.1.4.12.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | 2,455,700.34 |
| 7.7.1.4.12.2 INVERSION DE EQUIPO MEDICO | |
| 7.7.1.4.12.2.108 DIF ESTATAL | 1,440.00 |
| 7.7.1.4.12.2.166 DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO | 2,400.00 |
| 7.7.1.4.12.2.169 CECYTE DE B. C. | 21,120.00 |
| 7.7.1.4.12.2.180 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL | 0.00 |
| 7.7.1.4.12.2.181 PATRONATO FIESTAS DEL SOL | 120.00 |
| 7.7.1.4.12.2.271 INIFE | 840.00 |
| 7.7.1.4.12.2.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA | 2,040.00 |
| 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 | 39,740,236.21 |
| 7.7.1.4.13.1.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | 5,807,429.15 |
| 7.7.1.4.13.2 SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS | |
| 7.7.1.4.13.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 3,284,425.04 |
| 7.7.1.4.13.2.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENSIONADOS) | 26,418,697.36 |
| 7.7.1.4.13.2.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | 415,671.95 |
| 7.7.1.4.13.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.1.4.13.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 2,108,632.67 |
| 7.7.1.4.13.3.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | 415,285.66 |
| 7.7.1.4.13.4 PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 7.7.1.4.13.4.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 80,592,724.02 |
| 7.7.1.4.13.4.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | 13,145,887.10 |
| 7.7.1.4.13.5 RETENCIONES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | |
| 7.7.1.4.13.5.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 178,740.67 |
| 7.7.1.4.13.5.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | 447,561.75 |
| 7.7.1.4.13.6 RETENCIONES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | |
| 7.7.1.4.13.6.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 3,013.47 |
| 7.7.1.4.13.6.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | 4,259.75 |



ISSSTECALI

SECRETARÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|----------------|
| 7.7.1.4.13.6.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | 5,458.25 |
| 7.7.1.4.13.8 RESERVA TECNICA JUBILADOS Y PENSIONADOS | |
| 7.7.1.4.13.8.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | 6,351,271.23 |
| 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 | 934,947.60 |
| 7.7.1.4.14.1.103 CESP MEXICALI | 17,477,485.02 |
| 7.7.1.4.14.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 133,387,704.52 |
| 7.7.1.4.14.1.105 ISSSTECALI | 16,455,741.49 |
| 7.7.1.4.14.1.106 INDIVI MEXICALI | 31,067,730.24 |
| 7.7.1.4.14.1.108 DIF ESTASTAL | 7,879,269.91 |
| 7.7.1.4.14.1.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | 4,204,989.23 |
| 7.7.1.4.14.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | 444,746.03 |
| 7.7.1.4.14.1.125 INDE | 5,151,778.62 |
| 7.7.1.4.14.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO | 171,868.77 |
| 7.7.1.4.14.1.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL | 40,758.70 |
| 7.7.1.4.14.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | 1,377,116.59 |
| 7.7.1.4.14.1.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | 159,720.64 |
| 7.7.1.4.14.1.154 COPLADE | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.1.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 35,514.09 |
| 7.7.1.4.14.1.169 CECYTE DE B.C. | 69,642,079.90 |
| 7.7.1.4.14.1.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | 292,028.65 |
| 7.7.1.4.14.1.185 FOGABAC | 11,080.64 |
| 7.7.1.4.14.1.203 CESP TIJUANA | 24,396,763.58 |
| 7.7.1.4.14.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 38,962,627.67 |
| 7.7.1.4.14.1.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.1.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | 129,290.44 |
| 7.7.1.4.14.1.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU | 34,827.19 |
| 7.7.1.4.14.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | 813,125.49 |
| 7.7.1.4.14.1.271 INIFE | 1,634,274.47 |
| 7.7.1.4.14.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.1.303 CESP ENSENADA | 92,328,069.13 |
| 7.7.1.4.14.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 416,069,031.32 |
| 7.7.1.4.14.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | 3,519,313.78 |
| 7.7.1.4.14.1.403 CESP TECATE | 0.00 |



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|----------------|
| 7.7.1.4.14.1.404 MUNICIPIO DE TECATE | 119,747,952.25 |
| 7.7.1.4.14.1.462 IMPRODEUR TECATE | 587,140.90 |
| 7.7.1.4.14.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | 1,441,366.57 |
| 7.7.1.4.14.2 SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS | |
| 7.7.1.4.14.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 1,017,146.81 |
| 7.7.1.4.14.2.103 CESP MEXICALI | 358,622.20 |
| 7.7.1.4.14.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 4,201,995.80 |
| 7.7.1.4.14.2.105 ISSSTECALI | 785,910.95 |
| 7.7.1.4.14.2.106 INDIVI MEXICALI | 1,897,319.98 |
| 7.7.1.4.14.2.108 DIF ESTASTAL | 31,696.77 |
| 7.7.1.4.14.2.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | 22,240.20 |
| 7.7.1.4.14.2.125 INDE | 8,702.21 |
| 7.7.1.4.14.2.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | 18,152.53 |
| 7.7.1.4.14.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | 110,324.20 |
| 7.7.1.4.14.2.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 2,403.32 |
| 7.7.1.4.14.2.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | 2,052.84 |
| 7.7.1.4.14.2.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | 16,260,211.13 |
| 7.7.1.4.14.2.203 CESP TIJUANA | 628,591.75 |
| 7.7.1.4.14.2.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 2,577,553.54 |
| 7.7.1.4.14.2.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | 16,697.77 |
| 7.7.1.4.14.2.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | 7,921.89 |
| 7.7.1.4.14.2.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU | 1,607.94 |
| 7.7.1.4.14.2.303 CESP ENSENADA | 4,266,404.76 |
| 7.7.1.4.14.2.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 11,744,710.50 |
| 7.7.1.4.14.2.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | 4,443.51 |
| 7.7.1.4.14.2.403 CESP TECATE | 21,666.31 |
| 7.7.1.4.14.2.404 MUNICIPIO DE TECATE | 4,269,410.07 |
| 7.7.1.4.14.2.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | 18,585.60 |
| 7.7.1.4.14.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.1.4.14.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 23,111.42 |
| 7.7.1.4.14.3.103 CESP MEXICALI | 2,055,284.60 |
| 7.7.1.4.14.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 12,121,445.36 |
| 7.7.1.4.14.3.105 ISSSTECALI | 1,493,552.73 |
| 7.7.1.4.14.3.106 INDIVI MEXICALI | 2,642,805.23 |
| 7.7.1.4.14.3.108 DIF ESTASTAL | 740,302.06 |



ISSSTECALI

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|----------------|
| 7.7.1.4.14.3.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | 80,692.49 |
| 7.7.1.4.14.3.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | 40,430.42 |
| 7.7.1.4.14.3.125 INDE | 345,583.02 |
| 7.7.1.4.14.3.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 15,624.43 |
| 7.7.1.4.14.3.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL | 806.74 |
| 7.7.1.4.14.3.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | 126,554.15 |
| 7.7.1.4.14.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | 7,534.18 |
| 7.7.1.4.14.3.154 COPLADE | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.3.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 117.15 |
| 7.7.1.4.14.3.169 CECYTE DE B.C. | 6,789,691.00 |
| 7.7.1.4.14.3.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | 26,601.66 |
| 7.7.1.4.14.3.185 FOGABAC | 1,007.35 |
| 7.7.1.4.14.3.203 CESP TIJUANA | 2,304,698.36 |
| 7.7.1.4.14.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 3,590,457.41 |
| 7.7.1.4.14.3.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.3.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | 11,753.60 |
| 7.7.1.4.14.3.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU | 3,166.06 |
| 7.7.1.4.14.3.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | 73,918.82 |
| 7.7.1.4.14.3.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C. | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.3.303 CESP ENSENADA | 8,114,129.95 |
| 7.7.1.4.14.3.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 24,267,708.90 |
| 7.7.1.4.14.3.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | 330,281.54 |
| 7.7.1.4.14.3.403 CESP TECATE | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.3.404 MUNICIPIO DE TECATE | 11,472,291.96 |
| 7.7.1.4.14.3.462 IMPRODEUR TECATE | 16,594.36 |
| 7.7.1.4.14.3.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | 131,035.95 |
| 7.7.1.4.14.4 PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 7.7.1.4.14.4.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 204,943.79 |
| 7.7.1.4.14.4.103 CESP MEXICALI | 28,575,523.42 |
| 7.7.1.4.14.4.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 247,327,240.34 |
| 7.7.1.4.14.4.105 ISSSTECALI | 33,849,442.57 |
| 7.7.1.4.14.4.106 INDIVI MEXICALI | 60,130,474.15 |
| 7.7.1.4.14.4.108 DIF ESTASTAL | 10,690,732.20 |
| 7.7.1.4.14.4.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | 1,824,455.10 |
| 7.7.1.4.14.4.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | 914,158.24 |
| 7.7.1.4.14.4.125 INDE | 7,805,203.09 |



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|----------------|
| 7.7.1.4.14.4.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 353,269.03 |
| 7.7.1.4.14.4.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL | 15,102.13 |
| 7.7.1.4.14.4.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | 1,865,412.14 |
| 7.7.1.4.14.4.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | 365,011.80 |
| 7.7.1.4.14.4.154 COPLADE | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.4.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 2,648.84 |
| 7.7.1.4.14.4.169 CECYTE DE B.C. | 138,015,112.86 |
| 7.7.1.4.14.4.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | 601,483.26 |
| 7.7.1.4.14.4.185 FOGABAC | 22,775.77 |
| 7.7.1.4.14.4.203 CESP TIJUANA | 45,496,342.53 |
| 7.7.1.4.14.4.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 81,653,313.79 |
| 7.7.1.4.14.4.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.4.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | 265,750.68 |
| 7.7.1.4.14.4.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA | 71,585.87 |
| 7.7.1.4.14.4.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | 1,671,342.83 |
| 7.7.1.4.14.4.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C. | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.4.303 CESP ENSENADA | 166,121,106.71 |
| 7.7.1.4.14.4.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 558,351,011.48 |
| 7.7.1.4.14.4.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE ENSENADA | 6,783,252.71 |
| 7.7.1.4.14.4.403 CESP TECATE | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.4.404 MUNICIPIO DE TECATE | 219,253,264.76 |
| 7.7.1.4.14.4.462 IMPRODEUR TECATE | 1,020,943.62 |
| 7.7.1.4.14.4.562 AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO | 2,962,663.84 |
| 7.7.1.4.14.5 RETENCIONES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | |
| 7.7.1.4.14.5.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 12,626.70 |
| 7.7.1.4.14.5.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 483,671.36 |
| 7.7.1.4.14.5.105 ISSSTECALI | 28,695.50 |
| 7.7.1.4.14.5.106 INDIVI MEXICALI | 113,692.31 |
| 7.7.1.4.14.5.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | 12,987.60 |
| 7.7.1.4.14.5.303 CESP ENSENADA | 23,923.12 |
| 7.7.1.4.14.5.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 571,074.47 |
| 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 | 45,628.50 |
| 7.7.1.4.14.6.103 CESP MEXICALI | 4,151.92 |



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|---------------|
| 7.7.1.4.14.6.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 72,176,575.53 |
| 7.7.1.4.14.6.105 ISSSTECALI | 302,566.06 |
| 7.7.1.4.14.6.106 INDIVI MEXICALI | 176,745.30 |
| 7.7.1.4.14.6.125 INDE | 2,973.11 |
| 7.7.1.4.14.6.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | 1,922.93 |
| 7.7.1.4.14.6.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.6.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | 161,082.07 |
| 7.7.1.4.14.6.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 26,921.02 |
| 7.7.1.4.14.6.303 CESP ENSENADA | 10,853,406.85 |
| 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 EN | 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 | 10,139,554.49 |
| 7.7.1.4.14.7.303 CESP ENSENADA | 7,714,211.82 |
| 7.7.1.4.14.7.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 26,735,764.84 |
| 7.7.1.4.14.7.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | 360,655.03 |
| 7.7.1.4.14.7.404 MUNICIPIO DE TECATE | 18,449,220.68 |
| 7.7.1.4.14.7.462 INPRODEUR TECATE | 114,701.33 |
| 7.7.1.4.14.8 INVERSION DE EQUIPO MEDICO | |
| 7.7.1.4.14.8.103 CESP MEXICALI | 1,980.00 |
| 7.7.1.4.14.8.169 CECYTE DE B.C. | 1,680.00 |
| 7.7.1.4.14.8.203 CESP TIJUANA | 3,600.00 |
| 7.7.1.4.15 CUENTAS POR COBRAR POR LAUDOS Y OMISIONES | |
| 7.7.1.4.15.1 MAGISTERIO | |
| 7.7.1.4.15.1.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 239,576.05 |
| 7.7.1.4.15.1.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES | |
| 7.7.1.4.15.1.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 479,152.25 |
| 7.7.1.4.15.1.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.1.4.15.1.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 23,957.48 |



ISSSTECALI

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

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|---|--------------|
| 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 | 8,736.78 |
| 7.7.1.4.15.2.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES | |
| 7.7.1.4.15.2.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 1,828,399.96 |
| 7.7.1.4.15.2.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C. | 82,147.27 |
| 7.7.1.4.15.2.2.204 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJUANA | 0.00 |
| 7.7.1.4.15.2.2.304 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 0.00 |
| 7.7.1.4.15.2.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.1.4.15.2.3.101 SECRETARÍA DE FINANZAS | 1,092.08 |
| 7.7.1.4.17 RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES | |
| 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 | 33,666.55 |
| 7.7.1.4.18.1.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | 84,300.11 |
| 7.7.1.4.18.3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO MAG | |
| 7.7.1.4.18.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 567.60 |
| 7.7.1.4.18.3.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | 802.34 |
| 7.7.1.4.18.3.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | 1,028.08 |
| 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 | 2,378.28 |
| 7.7.1.4.19.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 0.00 |
| 7.7.1.4.19.1.105 ISSSTECALI | 5,404.90 |
| 7.7.1.4.19.1.106 INDIVI | 5,166.60 |
| 7.7.1.4.19.1.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | 2,446.26 |
| 7.7.1.4.19.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 43,786.91 |
| 7.7.1.4.19.3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO BUR | |
| 7.7.1.4.19.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 8,594.30 |
| 7.7.1.4.19.3.103 CESP MEXICALI | 782.04 |



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|--------------|
| 7.7.1.4.19.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 0.00 |
| 7.7.1.4.19.3.105 ISSSTECALI | 56,989.57 |
| 7.7.1.4.19.3.125 INDE | 560.01 |
| 7.7.1.4.19.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C. | 362.19 |
| 7.7.1.4.19.3.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 0.00 |
| 7.7.1.4.19.3.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | 30,340.47 |
| 7.7.1.4.19.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 5,070.66 |
| 7.7.1.4.19.3.303 CESP ENSENADA | 24,835.49 |
| 7.7.1.4.19.3.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 47,808.35 |
| 7.7.2 RECUPERACION A CORTO PLAZO DE LOS INGRESOS | |
| 7.7.2.4 RECUPERACION A CORTO PLAZO DE LOS INGRESOS | |
| 7.7.2.4.4.1.1 LOCAL 1 JUAN MANUEL CHIG LOPEZ | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.3 LOCAL 3, C.U.C. JOB CORTEZ RODRIGUEZ | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.4 LOCAL 4 CUC GARCIA MONREAL ASESORES PATRIMONI | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.5 LOCAL 5-8 GOBIERNO DEL ESTADO / CENCAFI | (38,514.80) |
| 7.7.2.4.4.1.7 LOCAL 2-A ISSE GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C. | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.8 LOCAL 8 Y 10A PODER EJECUTIVO / DIRECC DE ARM | (27,469.10) |
| 7.7.2.4.4.1.9 LOCAL 9A GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.10 LOCAL 1B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.11 LOCAL 4C DORA MORALES M | (2,300.40) |
| 7.7.2.4.4.1.12 LOCAL 5-C GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C. | (11,279.06) |
| 7.7.2.4.4.1.14 LOCAL 13C GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.15 LOCAL 5-6D COPLADE | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.16 LOCAL 1G (700-800 MTS) PODER LEGISLATIVO | (705,680.68) |
| 7.7.2.4.4.1.17 LOCAL 7A ISEP | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.18 LOCAL 2B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.19 LOCAL 13B, 16-17C, 11-12K SEBS | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.20 LOCAL 15C ISEP | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.22 LOCAL 8H ISEP | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.26 LOCAL 15-19 GOB DEL ESTADO / DIRECC DEL TRABA | (55,180.44) |
| 7.7.2.4.4.1.27 LOCAL 14L GUILLERMO PAZ MONRROY | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.28 LOCAL 1, OFNAS PASCUAL FCO. FLORES GODINEZ | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.29 LOCAL 2, OFNAS 3ER NIVEL GOB DEL EDO / ISEP T | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.30 LOCAL 3 OFNAS 3ER NIVEL JOSE DAVID BENITEZ FL | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.31 LOCAL 6 OFNAS JUANA MARCELA VAZQUEZ PICO | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.32 LOCAL 10 OFNA 3ER NIV CRISTO CALDERON DE LA B | 0.00 |



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

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|----------------|
| 7.7.2.4.4.1.34 LOCAL 32 OFNAS LOAIZA HERNANDEZ Y CIA, S.C. | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.35 LOCAL 36 STO NIVEL GOBIERNO DEL EDO / SEBS | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.37 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE B.C | (9,972,855.36) |
| 7.7.2.4.4.1.38 GOB DEL EDO / SUBPROCURADURIA GRAL DE JUSTICI | (52,978.32) |
| 7.7.2.4.4.1.39 LOCAL 2 C C C POLAR FREEZE | (481,123.57) |
| 7.7.2.4.4.1.41 LOCAL 3 JESS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | (17,088.88) |
| 7.7.2.4.4.1.42 LOCAL 1G (742.08 M2) OPERADORA Y EVENTOS MAXI | (722,550.15) |
| 7.7.2.4.4.1.44 LOC. 17K GOBIERNO DEL ESTADO | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.46 LOCAL 16K ALEJANDRA P. CORRALES ALBAÑEZ | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.50 PTC INGENIERIA LOCAL 18K | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.51 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL EDO DE B.C. | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.53 CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.54 SINDICATO RICARDO FLORES MAGON | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.55 LOC 20K ALIANZA CIVIL, A. C. | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.56 LOC. 11C JESUS PALACIOS BAUTISTA | (2,268.56) |
| 7.7.2.4.4.1.57 LOC.1 4TO NIV JOCELYN SELENE PETRIS GAYTAN | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.58 LOC 37 OFNAS BST MEDIA Y PUBLICIDAD SA DE CV | (561,129.14) |
| 7.7.2.4.4.2 CUENTAS POR RECUPERAR | |
| 7.7.2.4.4.2.2 11A COLEGIO DE ARQ DE MXL, A.C. (PBC) | (122,239.66) |
| 7.7.2.4.4.2.3 2 Y 3B MAURO QUINTERO LOPEZ (PBC) | (163,639.82) |
| 7.7.2.4.4.2.14 14C MARIA DEL CARMEN DIAZ ARMENTA (PBC) | (27,808.68) |
| 7.7.2.4.4.2.15 15C PEDRO OCEGURA OCEGUERA (PBC) | (147,412.32) |
| 7.7.2.4.4.2.19 ID EDGARDO BELTRAN AGRAMOUNT (PBC) | (203,515.82) |
| 7.7.2.4.4.2.20 2D SERVICIOS EMPRESARIALES (PBC) | (1,006.59) |
| 7.7.2.4.4.2.21 3D ACOSTA FREGOSO Y FLORES ANGUIANO (PBC) | (117,474.54) |
| 7.7.2.4.4.2.24 7D Y 2E MIGUEL ANGEL FERREIRO ZUÑIGA (PBC) | (4,792.74) |
| 7.7.2.4.4.2.30 6E DIABEN (PBC) | (21,068.74) |
| 7.7.2.4.12.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 0.00 |
| 7.7.2.4.12.1.105 ISSSTECALI | (2,818,473.81) |
| 7.7.2.4.12.1.106 INDIVI MEXICALI | (70,590.85) |
| 7.7.2.4.12.1.108 DIF ESTASTAL | (3,448,363.17) |
| 7.7.2.4.12.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | (41,682.52) |
| 7.7.2.4.12.1.125 INDE | (46,554.00) |
| 7.7.2.4.12.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO | (154,239.24) |
| 7.7.2.4.12.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | (122,206.55) |



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

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|-----------------|
| 7.7.2.4.12.1.131 PODER JUDICIAL | (2,030.00) |
| 7.7.2.4.12.1.132 INSTITUTO DE LA MUJER | (29,120.94) |
| 7.7.2.4.12.1.133 COMITE DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPI | (13,262.67) |
| 7.7.2.4.12.1.161 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPEUARIO | (160,370.00) |
| 7.7.2.4.12.1.165 DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INVERSION PUBLICA | 0.00 |
| 7.7.2.4.12.1.166 DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO | (128,905.00) |
| 7.7.2.4.12.1.168 COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNI | (17,999.27) |
| 7.7.2.4.12.1.169 CECYTE DE B. C. | (5,253,885.00) |
| 7.7.2.4.12.1.177 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE BA | (6,631.31) |
| 7.7.2.4.12.1.180 INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADAN | (246,805.68) |
| 7.7.2.4.12.1.181 PATRONATO DE FIESTAS DEL SOL | (22,735.92) |
| 7.7.2.4.12.1.182 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFO | (25,243.92) |
| 7.7.2.4.12.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | (20,643,103.62) |
| 7.7.2.4.12.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | (742,706.72) |
| 7.7.2.4.12.1.271 INIFE | (2,703,486.29) |
| 7.7.2.4.12.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA | 0.00 |
| 7.7.2.4.12.1.276 ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJ-TKT | (25,577.91) |
| 7.7.2.4.12.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (648,112.66) |
| 7.7.2.4.12.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | (99,279.38) |
| 7.7.2.4.12.1.335 PROTURISMO DE ENSENADA | (102,888.43) |
| 7.7.2.4.12.1.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA | (599,283.72) |
| 7.7.2.4.12.1.404 MUNICIPIO DE TECATE | (25,968,132.19) |
| 7.7.2.4.12.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | (2,455,700.34) |
| 7.7.2.4.12.2 INVERSION DE EQUIPO MEDICO | |
| 7.7.2.4.12.2.108 DIF ESTATAL | (1,440.00) |
| 7.7.2.4.12.2.166 DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO | (2,400.00) |
| 7.7.2.4.12.2.169 CECYTE DE B. C. | (21,120.00) |
| 7.7.2.4.12.2.180 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL | 0.00 |
| 7.7.2.4.12.2.181 PATRONATO FIESTAS DEL SOL | (120.00) |
| 7.7.2.4.12.2.271 INIFE | (840.00) |
| 7.7.2.4.12.2.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA | (2,040.00) |
| 7.7.2.4.13 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO | |
| 7.7.2.4.13.1 SERVICIO MEDICO | |
| 7.7.2.4.13.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (39,740,236.21) |
| 7.7.2.4.13.1.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | (5,807,429.15) |



ISSSTECALI
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|------------------|
| 7.7.2.4.13.2 SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS | |
| 7.7.2.4.13.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (3,284,425.04) |
| 7.7.2.4.13.2.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENSIONADOS) | (26,418,697.36) |
| 7.7.2.4.13.2.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | (415,671.95) |
| 7.7.2.4.13.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.2.4.13.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (2,108,632.67) |
| 7.7.2.4.13.3.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | (415,285.66) |
| 7.7.2.4.13.4 PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 7.7.2.4.13.4.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (80,592,724.02) |
| 7.7.2.4.13.4.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | (13,145,887.10) |
| 7.7.2.4.13.5 RETENCIONES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | |
| 7.7.2.4.13.5.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (178,740.67) |
| 7.7.2.4.13.5.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | (447,561.75) |
| 7.7.2.4.13.5.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | (1,467.99) |
| 7.7.2.4.13.6 RETENCIONES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | |
| 7.7.2.4.13.6.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (3,013.47) |
| 7.7.2.4.13.6.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | (4,259.75) |
| 7.7.2.4.13.6.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | (3,990.26) |
| 7.7.2.4.13.8 RESERVA TECNICA JUBILADOS Y PENSIONADOS | |
| 7.7.2.4.13.8.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | (6,351,271.23) |
| 7.7.2.4.14 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL BUROCRACIA | |
| 7.7.2.4.14.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (934,947.60) |
| 7.7.2.4.14.1.103 CESP MEXICALI | (17,477,485.02) |
| 7.7.2.4.14.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (133,387,704.52) |
| 7.7.2.4.14.1.105 ISSSTECALI | (16,455,741.49) |
| 7.7.2.4.14.1.106 INDIVI MEXICALI | (31,067,730.24) |
| 7.7.2.4.14.1.108 DIF ESTASTAL | (7,879,269.91) |
| 7.7.2.4.14.1.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | (4,204,989.23) |
| 7.7.2.4.14.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | (444,746.03) |
| 7.7.2.4.14.1.125 INDE | (5,151,778.62) |



ISSSTECALI

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

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|---|------------------|
| 7.7.2.4.14.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO | (171,868.77) |
| 7.7.2.4.14.1.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL | (40,758.70) |
| 7.7.2.4.14.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | (1,377,116.59) |
| 7.7.2.4.14.1.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | (159,720.64) |
| 7.7.2.4.14.1.154 COPLADE | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.1.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | (35,514.09) |
| 7.7.2.4.14.1.169 CECYTE DE B.C. | (69,642,079.90) |
| 7.7.2.4.14.1.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | (292,028.65) |
| 7.7.2.4.14.1.185 FOGABAC | (11,080.63) |
| 7.7.2.4.14.1.203 CESP TIJUANA | (24,396,763.58) |
| 7.7.2.4.14.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | (38,962,627.67) |
| 7.7.2.4.14.1.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.1.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | (129,290.44) |
| 7.7.2.4.14.1.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA | (34,827.19) |
| 7.7.2.4.14.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | (813,125.49) |
| 7.7.2.4.14.1.271 INIFE | (1,634,274.47) |
| 7.7.2.4.14.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.1.303 CESP ENSENADA | (92,328,069.13) |
| 7.7.2.4.14.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (416,069,031.32) |
| 7.7.2.4.14.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | (3,519,313.78) |
| 7.7.2.4.14.1.403 CESP TECATE | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.1.404 MUNICIPIO DE TECATE | (119,747,952.25) |
| 7.7.2.4.14.1.462 IMPRODEUR TECATE | (587,140.90) |
| 7.7.2.4.14.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | (1,441,366.57) |
| 7.7.2.4.14.2 SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS | |
| 7.7.2.4.14.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (1,017,146.81) |
| 7.7.2.4.14.2.103 CESP MEXICALI | (358,622.20) |
| 7.7.2.4.14.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (4,201,995.80) |
| 7.7.2.4.14.2.105 ISSSTECALI | (785,910.95) |
| 7.7.2.4.14.2.106 INDIVI MEXICALI | (1,897,319.98) |
| 7.7.2.4.14.2.108 DIF ESTASTAL | (31,696.77) |
| 7.7.2.4.14.2.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | (22,240.20) |
| 7.7.2.4.14.2.125 INDE | (8,702.21) |
| 7.7.2.4.14.2.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | (18,152.53) |
| 7.7.2.4.14.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | (110,324.20) |
| 7.7.2.4.14.2.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | (2,403.32) |



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

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|---|-----------------|
| 7.7.2.4.14.2.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | (2,052.84) |
| 7.7.2.4.14.2.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | (16,260,211.13) |
| 7.7.2.4.14.2.203 CESP TIJUANA | (628,591.75) |
| 7.7.2.4.14.2.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | (2,577,553.54) |
| 7.7.2.4.14.2.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | (16,697.77) |
| 7.7.2.4.14.2.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | (7,921.89) |
| 7.7.2.4.14.2.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA | (1,607.94) |
| 7.7.2.4.14.2.303 CESP ENSENADA | (4,266,404.76) |
| 7.7.2.4.14.2.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (11,744,710.50) |
| 7.7.2.4.14.2.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | (4,443.51) |
| 7.7.2.4.14.2.403 CESP TECATE | (21,666.31) |
| 7.7.2.4.14.2.404 MUNICIPIO DE TECATE | (4,269,410.07) |
| 7.7.2.4.14.2.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | (18,585.60) |
| | |
| 7.7.2.4.14.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.2.4.14.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (23,111.42) |
| 7.7.2.4.14.3.103 CESP MEXICALI | (2,055,284.60) |
| 7.7.2.4.14.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (12,121,445.36) |
| 7.7.2.4.14.3.105 ISSSTECALI | (1,493,552.73) |
| 7.7.2.4.14.3.106 INDIVI MEXICALI | (2,642,805.23) |
| 7.7.2.4.14.3.108 DIF ESTASTAL | (740,302.06) |
| 7.7.2.4.14.3.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | (80,692.49) |
| 7.7.2.4.14.3.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | (40,430.42) |
| 7.7.2.4.14.3.125 INDE | (345,583.02) |
| 7.7.2.4.14.3.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | (15,624.43) |
| 7.7.2.4.14.3.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL | (806.74) |
| 7.7.2.4.14.3.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | (126,554.15) |
| 7.7.2.4.14.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | (7,534.18) |
| 7.7.2.4.14.3.154 COPLADE | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.3.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | (117.15) |
| 7.7.2.4.14.3.169 CECYTE DE B.C. | (6,789,691.00) |
| 7.7.2.4.14.3.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | (26,601.66) |
| 7.7.2.4.14.3.185 FOGABAC | (1,007.36) |
| 7.7.2.4.14.3.203 CESP TIJUANA | (2,304,698.36) |
| 7.7.2.4.14.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | (3,590,457.41) |
| 7.7.2.4.14.3.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.3.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | (11,753.60) |



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

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|------------------|
| 7.7.2.4.14.3.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU | (3,166.06) |
| 7.7.2.4.14.3.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | (73,918.82) |
| 7.7.2.4.14.3.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C. | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.3.303 CESP ENSENADA | (8,114,129.95) |
| 7.7.2.4.14.3.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (24,267,708.90) |
| 7.7.2.4.14.3.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | (330,281.54) |
| 7.7.2.4.14.3.403 CESP TECATE | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.3.404 MUNICIPIO DE TECATE | (11,472,291.96) |
| 7.7.2.4.14.3.462 IMPRODEUR TECATE | (16,594.36) |
| 7.7.2.4.14.3.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | (131,035.95) |
| 7.7.2.4.14.4 PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 7.7.2.4.14.4.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (204,943.79) |
| 7.7.2.4.14.4.103 CESP MEXICALI | (28,575,523.42) |
| 7.7.2.4.14.4.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (247,327,240.34) |
| 7.7.2.4.14.4.105 ISSSTECALI | (33,849,442.57) |
| 7.7.2.4.14.4.106 INDIVI MEXICALI | (60,130,474.15) |
| 7.7.2.4.14.4.108 DIF ESTASTAL | (10,690,732.20) |
| 7.7.2.4.14.4.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | (1,824,455.10) |
| 7.7.2.4.14.4.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | (914,158.24) |
| 7.7.2.4.14.4.125 INDE | (7,805,203.09) |
| 7.7.2.4.14.4.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | (353,269.03) |
| 7.7.2.4.14.4.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL | (15,102.13) |
| 7.7.2.4.14.4.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | (1,865,412.14) |
| 7.7.2.4.14.4.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | (365,011.80) |
| 7.7.2.4.14.4.154 COPLADE | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.4.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | (2,648.84) |
| 7.7.2.4.14.4.169 CECYTE DE B.C. | (138,015,112.86) |
| 7.7.2.4.14.4.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | (601,483.26) |
| 7.7.2.4.14.4.185 FOGABAC | (22,775.77) |
| 7.7.2.4.14.4.203 CESP TIJUANA | (45,496,342.53) |
| 7.7.2.4.14.4.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | (81,653,313.79) |
| 7.7.2.4.14.4.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.4.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | (265,750.68) |
| 7.7.2.4.14.4.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU | (71,585.87) |
| 7.7.2.4.14.4.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | (1,671,342.83) |
| 7.7.2.4.14.4.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C. | 0.00 |



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|------------------|
| 7.7.2.4.14.4.303 CESP ENSENADA | (166,121,106.71) |
| 7.7.2.4.14.4.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (558,351,011.48) |
| 7.7.2.4.14.4.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | (6,783,252.71) |
| 7.7.2.4.14.4.403 CESP TECATE | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.4.404 MUNICIPIO DE TECATE | (219,253,264.76) |
| 7.7.2.4.14.4.462 IMPRODEUR TECATE | (1,020,943.62) |
| 7.7.2.4.14.4.562 AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO | (2,962,663.84) |
| | |
| 7.7.2.4.14.5 RETENCIONES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | |
| 7.7.2.4.14.5.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (12,626.70) |
| 7.7.2.4.14.5.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (483,671.36) |
| 7.7.2.4.14.5.105 ISSSTECALI | (28,695.50) |
| 7.7.2.4.14.5.106 INDIVI MEXICALI | (113,692.31) |
| 7.7.2.4.14.5.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | (12,987.60) |
| 7.7.2.4.14.5.303 CESP ENSENADA | (23,923.12) |
| 7.7.2.4.14.5.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (571,074.47) |
| 7.7.2.4.14.5.404 MUNICIPIO DE TECATE | (5,882.14) |
| | |
| 7.7.2.4.14.6 RETENCIONES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | |
| 7.7.2.4.14.6.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (45,628.50) |
| 7.7.2.4.14.6.103 CESP MEXICALI | (4,151.92) |
| 7.7.2.4.14.6.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (72,176,575.53) |
| 7.7.2.4.14.6.105 ISSSTECALI | (302,566.06) |
| 7.7.2.4.14.6.106 INDIVI MEXICALI | (176,745.30) |
| 7.7.2.4.14.6.125 INDE | (2,973.11) |
| 7.7.2.4.14.6.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | (1,922.93) |
| 7.7.2.4.14.6.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.6.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | (161,082.07) |
| 7.7.2.4.14.6.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | (26,921.02) |
| 7.7.2.4.14.6.303 CESP ENSENADA | (10,853,406.85) |
| 7.7.2.4.14.6.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (2,966,050.26) |
| 7.7.2.4.14.6.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | (216,821.68) |
| 7.7.2.4.14.6.404 MUNICIPIO DE TECATE | (22,235,795.27) |
| | |
| 7.7.2.4.14.7 RESERVA TECNICA ADICIONAL | |
| 7.7.2.4.14.7.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (47,833,977.74) |
| 7.7.2.4.14.7.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | (10,139,554.49) |



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

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|-----------------|
| 7.7.2.4.14.7.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C. | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.7.303 CESP ENSENADA | (7,714,211.82) |
| 7.7.2.4.14.7.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (26,735,764.84) |
| 7.7.2.4.14.7.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | (360,655.03) |
| 7.7.2.4.14.7.404 MUNICIPIO DE TECATE | (18,449,220.68) |
| 7.7.2.4.14.7.462 INPRODEUR TECATE | (114,701.33) |
| 7.7.2.4.14.8 INVERSION DE EQUIPO MEDICO | |
| 7.7.2.4.14.8.103 CESP MEXICALI | (1,980.00) |
| 7.7.2.4.14.8.169 CECYTE DE B.C. | (1,680.00) |
| 7.7.2.4.14.8.203 CESP TIJUANA | (3,600.00) |
| 7.7.2.4.15 CUENTAS POR COBRAR POR LAUDOS Y OMISIONES | |
| 7.7.2.4.15.1 MAGISTERIO | |
| 7.7.2.4.15.1.1 CUOTAS DE SERVICIO MÉDICO | |
| 7.7.2.4.15.1.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (239,576.05) |
| 7.7.2.4.15.1.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES | |
| 7.7.2.4.15.1.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (479,152.25) |
| 7.7.2.4.15.1.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.2.4.15.1.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (23,957.48) |
| 7.7.2.4.15.2 BUROCRACIA | |
| 7.7.2.4.15.2.1 CUOTAS DE SERVICIO MEDICO | |
| 7.7.2.4.15.2.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (8,736.78) |
| 7.7.2.4.15.2.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES | |
| 7.7.2.4.15.2.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (1,828,399.96) |
| 7.7.2.4.15.2.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C. | (82,147.27) |
| 7.7.2.4.15.2.2.204 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIJUANA | 0.00 |
| 7.7.2.4.15.2.2.304 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 0.00 |
| 7.7.2.4.15.2.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.2.4.15.2.3.101 SECRETARÍA DE FINANZAS | (1,092.08) |
| 7.7.2.4.17 RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES | |



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

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|---|-------------|
| 7.7.2.4.17.2 BUROCRACIA | |
| 7.7.2.4.17.2.1 APORTACION DE SERVICIO MEDICO | |
| 7.7.2.4.17.2.1.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA | 0.00 |
| 7.7.2.4.17.2.1.303 CESP ENSENADA | 0.00 |
| 7.7.2.4.18 INTERESES Y SEGUROS SOBRE PRESTAMOS MAGISTERIO | |
| 7.7.2.4.18.1 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS MAG | |
| 7.7.2.4.18.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (33,666.55) |
| 7.7.2.4.18.1.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | (84,300.11) |
| 7.7.2.4.18.1.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | (126.35) |
| 7.7.2.4.18.3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO MAG | |
| 7.7.2.4.18.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (567.60) |
| 7.7.2.4.18.3.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | (802.34) |
| 7.7.2.4.18.3.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | (901.73) |
| 7.7.2.4.19 INTERESES Y SEGUROS SOBRE PRESTAMOS BUROCRACIA | |
| 7.7.2.4.19.1 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS BUR | |
| 7.7.2.4.19.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (2,378.28) |
| 7.7.2.4.19.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 0.00 |
| 7.7.2.4.19.1.105 ISSSTECALI | (5,404.90) |
| 7.7.2.4.19.1.106 INDIVI | (5,166.60) |
| 7.7.2.4.19.1.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | (2,446.26) |
| 7.7.2.4.19.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (43,786.91) |
| 7.7.2.4.19.3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO BUR | |
| 7.7.2.4.19.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (8,594.30) |
| 7.7.2.4.19.3.103 CESP MEXICALI | (782.04) |
| 7.7.2.4.19.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 0.00 |
| 7.7.2.4.19.3.105 ISSSTECALI | (56,989.57) |
| 7.7.2.4.19.3.125 INDE | (560.01) |
| 7.7.2.4.19.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C. | (362.19) |
| 7.7.2.4.19.3.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 0.00 |
| 7.7.2.4.19.3.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | (30,340.47) |
| 7.7.2.4.19.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | (5,070.66) |
| 7.7.2.4.19.3.303 CESP ENSENADA | (24,835.49) |
| 7.7.2.4.19.3.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (47,808.35) |



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

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|---|--------------|
| 7.7.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | |
| 7.7.3.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | |
| 7.7.3.3.9.2.7 GUTIERREZ MELGOZA ALMA | 2,499.76 |
| 7.7.3.3.9.2.9 LUCERO GARCIA LUIS ALONSO | 2,396.29 |
| 7.7.3.3.9.2.36 DELGADO HAYASAKA VERONICA | 3,085.72 |
| 7.7.3.3.9.2.37 AGUIÑIGA ALCARAZ VERONICA | 5,648.50 |
| 7.7.3.3.9.2.38 CORTES OCHOA SALVADOR | 14,032.70 |
| 7.7.3.3.9.2.39 GALAVIZ GAXIOLA IMELDA | 46,686.20 |
| 7.7.3.3.9.2.40 HERNANDEZ LEYVA ROBERTO | 70,750.71 |
| 7.7.3.3.9.2.41 SANDOVAL PACHECO REYNA GUADALUPE | 66,640.94 |
| 7.7.3.3.9.3 CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD | |
| 7.7.3.3.9.3.9 GARCIA CHAVIRA ROSA ISELA | 309,993.75 |
| 7.7.3.3.9.3.16 RAMOS ACOSTA CARMEN E. | 73,805.00 |
| 7.7.3.3.9.3.22 ZAPATA YAÑEZ GLORIA | 11,082.23 |
| 7.7.3.3.9.3.26 LOPEZ CISNEROS MARIA ESTHER | 211,297.12 |
| 7.7.3.3.9.3.29 VAZQUEZ SANCHEZ ERIKA | 269,142.75 |
| 7.7.3.3.9.3.33 LOPEZ ANGULO MARIA DEL ROSARIO | 224,422.06 |
| 7.7.3.3.9.3.52 URIBE FERNANDO | 46,976.26 |
| 7.7.3.3.9.3.53 MENDOZA OCEGUEDA KARLA PATRICIA | 36,027.00 |
| 7.7.3.3.9.3.79 RAMIREZ FERNANDEZ LUCIA GUADALUPE | 20,347.38 |
| 7.7.3.3.9.3.83 MONTAÑO RODRIGUEZ TEODORA | 207,900.00 |
| 7.7.3.3.9.3.88 MONTIEL JUAREZ DANTE ABRAHAM | 424,011.68 |
| 7.7.3.3.9.3.120 IBARRA OLMOS MYRNA | 164,034.33 |
| 7.7.3.3.9.4 SERVICIO MÉDICO A PACIENTES NO AFILIADO | |
| 7.7.3.3.9.4.1 BORJON DOMINGUEZ VERONICA | 368,280.75 |
| 7.7.3.3.9.4.2 ISSSTE MEXICALI | 1,315,798.92 |
| 7.7.3.3.9.4.4 BESNEYRIGOLLEN PEREZ JUAN | 738.98 |
| 7.7.3.3.9.4.7 DESARROLLO SOCIAL DE ESTADO | 294,673.04 |
| 7.7.3.3.9.4.16 RIVERA LUNA JESSICA | 164.33 |
| 7.7.3.3.9.4.17 LOPEZ ILLESCAS MARIA DE JESUS | 500.00 |
| 7.7.3.3.9.4.21 CAMPOS LOPEZ JOSE IGNACIO | 1,085.49 |
| 7.7.3.3.9.4.24 SUBIAS RAMIREZ JUAN CARLOS | 12,000.00 |
| 7.7.3.3.9.4.25 BALTAZAR MURRIETA MARIA TERESA | 234.26 |
| 7.7.3.3.9.4.27 MORFIN RAMIREZ ALMA CECILIA | 61.39 |



ISSSTECALI

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|---|-----------|
| 7.7.3.3.9.4.28 PONCE SALGADO EDGAR OSVALDO | 3,537.95 |
| 7.7.3.3.9.4.29 CAMARGO DOMINGUEZ JOSE | 5,010.98 |
| 7.7.3.3.9.4.30 MORENO CAMBA GUSTAVO | 465.16 |
| 7.7.3.3.9.5 SANCIONES A PROVEEDORES | |
| 7.7.3.3.9.5.1 ALVAREZ CANO JUAN GASPAR | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.3 BIOLOGISTICA INTEGRAL, S.A DE C.V | 87,882.82 |
| 7.7.3.3.9.5.4 CASA SABA, S.A. DE C.V | 1,635.54 |
| 7.7.3.3.9.5.7 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. | 3,387.14 |
| 7.7.3.3.9.5.13 DEGASA, S.A. DE C.V. | 1,078.05 |
| 7.7.3.3.9.5.22 CONTROL DE PROTECCION Y CUSTODIA SA DE CV | 10,033.37 |
| 7.7.3.3.9.5.25 EQPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.26 FARMACEUTICOS MAYPO | 35.12 |
| 7.7.3.3.9.5.32 GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 12.07 |
| 7.7.3.3.9.5.33 GH PHARMA DE SONORA, S.A. | 47,347.32 |
| 7.7.3.3.9.5.34 INSUMOS MEDICOS, S.A. DE C,V | 4.39 |
| 7.7.3.3.9.5.35 IBARRA CALDERA ROSA ICELA | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.38 LABORATORIOS PISA, S:A. DE C.V | 48.54 |
| 7.7.3.3.9.5.49 PE MEDICAL | 93,513.92 |
| 7.7.3.3.9.5.51 PULIDOS ESPECIALIZADOS DEL NOROESTE | 7,124.50 |
| 7.7.3.3.9.5.53 SERVICIOS MEDICOS SUPER | 85,232.39 |
| 7.7.3.3.9.5.55 TRABAMED | 40.39 |
| 7.7.3.3.9.5.56 SURTIDORA DE PAPELERIAS KYM, S.A. DE C.V. | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.58 SALMED DISTRIBUIDORA | 20.19 |
| 7.7.3.3.9.5.60 SCHIMMER COMERCIALIZADORA | 11,231.69 |
| 7.7.3.3.9.5.64 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.66 MEDIGROUP DEL PACIFICO SA DE CV | 8.46 |
| 7.7.3.3.9.5.67 GRUPO COMERCIAL LOOR SA DE CV | 12,676.68 |
| 7.7.3.3.9.5.70 MANUELA KARIME AVITIA PEÑA | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.73 ANTONIO VAZ DISTRIBUIDORES, S. DE R.L. DE C.V | 20.57 |
| 7.7.3.3.9.5.75 ALANIS MUÑIZ SERGIO | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.85 SOLUCIONES INDUSTRIALES, CIENTIFICAS Y TECNOL | 133.07 |
| 7.7.3.3.9.5.89 HUMAN POWER FORCE, S.A. DE C.V. | 45,658.15 |
| 7.7.3.3.9.5.90 MEDIBAC, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.100 DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A DE C.V. | 86.54 |
| 7.7.3.3.9.5.103 SALCEDO DIAZ MARIA ROXANA | 20.96 |
| 7.7.3.3.9.5.104 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, | 61.29 |



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|---|--------------|
| 7.7.3.3.9.5.118 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | 115.46 |
| 7.7.3.3.9.5.119 PVH DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.131 ACOSTA QUIJADA RAFAEL | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.136 ARREDONDO GAMEZ JOSE CARLOS | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.137 CORRAL QUINTERO JORGE | 75.00 |
| 7.7.3.3.9.5.159 FUENTES DUARTE ALFREDO | 900.00 |
| 7.7.3.3.9.5.160 CLIPS MART, S.A. DE C.V. | 10.84 |
| 7.7.3.3.9.5.164 ALMACEN DE MEDICINAS DE LA COSTA S DE RL DE C | 165.97 |
| 7.7.3.3.9.5.167 CAMPA VALDEZ FRANCISCO | 36.02 |
| 7.7.3.3.9.5.173 NUÑEZ CAMACHO JESUS DEMIAN | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.174 VALET PERSONALIZADO EN CUSTODIA EMPRESARIAL V | 5,850.39 |
| 7.7.3.3.9.5.177 SAFE LIFE S DE RL DE CV | 1,377.56 |
| 7.7.3.3.9.5.178 DIKA MEDIC ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.6 CONVENIO RECONOCIMIENTO DE ADEUDO RENTAS | |
| 7.7.3.3.9.6.1 JAVIER VIGGGERS LOCAL 1-2 PB | 155,674.57 |
| 7.7.4 COBRO A CORTO PLAZO DE DEUDORES DIVERSOS | |
| 7.7.4.3 COBRO A CORTO PLAZO DE DEUDORES DIVERSOS | |
| 7.7.4.3.9 OTROS DEUDORES DIVERSOS | |
| 7.7.4.3.9.2 SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| 7.7.4.3.9.2.7 GUTIERREZ MELGOZA ALMA | (2,499.76) |
| 7.7.4.3.9.2.9 LUCERO GARCIA LUIS ALONSO | (2,396.29) |
| 7.7.4.3.9.2.36 DELGADO HAYASAKA VERONICA | (3,085.72) |
| 7.7.4.3.9.2.37 AGUIÑIGA ALCARAZ VERONICA | (5,648.50) |
| 7.7.4.3.9.2.38 CORTES OCHOA SALVADOR | (14,032.70) |
| 7.7.4.3.9.2.39 GALAVIZ GAXIOLA IMELDA | (46,686.20) |
| 7.7.4.3.9.2.40 HERNANDEZ LEYVA ROBERTO | (70,750.71) |
| 7.7.4.3.9.2.41 SANDOVAL PACHECO REYNA GUADALUPE | (66,640.94) |
| 7.7.4.3.9.3 CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD | |
| 7.7.4.3.9.3.9 GARCIA CHAVIRA ROSA ISELA | (309,993.75) |
| 7.7.4.3.9.3.16 RAMOS ACOSTA CARMEN E. | (73,805.00) |
| 7.7.4.3.9.3.22 ZAPATA YAÑEZ GLORIA | (11,082.23) |
| 7.7.4.3.9.3.26 LOPEZ CISNEROS MARIA ESTHER | (211,297.12) |
| 7.7.4.3.9.3.29 VAZQUEZ SANCHEZ ERIKA | (269,142.75) |
| 7.7.4.3.9.3.33 LOPEZ ANGULO MARIA DEL ROSARIO | (224,422.06) |



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 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|---|----------------|
| 7.7.4.3.9.3.52 URIBE FERNANDO | (46,976.26) |
| 7.7.4.3.9.3.53 MENDOZA OCEGUEDA KARLA PATRICIA | (36,027.00) |
| 7.7.4.3.9.3.79 RAMIREZ FERNANDEZ LUCIA GUADALUPE | (20,347.38) |
| 7.7.4.3.9.3.83 MONTAÑO RODRIGUEZ TEODORA | (207,900.00) |
| 7.7.4.3.9.3.88 MONTIEL JUAREZ DANTE ABRAHAM | (424,011.68) |
| 7.7.4.3.9.3.120 IBARRA OLMOS MYRNA | (164,034.33) |
| 7.7.4.3.9.4 SERVICIO MÉDICO A PACIENTES NO AFILIADO | |
| 7.7.4.3.9.4.1 BORJON DOMINGUEZ VERONICA | (368,280.75) |
| 7.7.4.3.9.4.2 ISSSTE MEXICALI | (1,315,798.92) |
| 7.7.4.3.9.4.4 BESNEYRIGOLLEN PEREZ JUAN | (738.98) |
| 7.7.4.3.9.4.7 DESARROLLO SOCIAL DE ESTADO | (294,673.04) |
| 7.7.4.3.9.4.16 RIVERA LUNA JESSICA | (164.33) |
| 7.7.4.3.9.4.17 LOPEZ ILLESCAS MARIA DE JESUS | (500.00) |
| 7.7.4.3.9.4.21 CAMPOS LOPEZ JOSE IGNACIO | (1,085.49) |
| 7.7.4.3.9.4.24 SUBIAS RAMIREZ JUAN CARLOS | (12,000.00) |
| 7.7.4.3.9.4.25 BALTAZAR MURRIETA MARIA TERESA | (234.26) |
| 7.7.4.3.9.4.27 MORFIN RAMIREZ ALMA CECILIA | (61.39) |
| 7.7.4.3.9.4.28 PONCE SALGADO EDGAR OSVALDO | (3,537.95) |
| 7.7.4.3.9.4.29 CAMARGO DOMINGUEZ JOSE | (5,010.98) |
| 7.7.4.3.9.4.30 MORENO CAMBA GUSTAVO | (465.16) |
| 7.7.4.3.9.5 SANCIONES A PROVEEDORES | |
| 7.7.4.3.9.5.1 ALVAREZ CANO JUAN GASPAR | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.3 BIOLOGISTICA INTEGRAL, S.A DE C.V | (87,882.82) |
| 7.7.4.3.9.5.4 CASA SABA, S.A. DE C.V | (1,635.54) |
| 7.7.4.3.9.5.7 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. | (3,387.14) |
| 7.7.4.3.9.5.13 DEGASA, S.A. DE C.V. | (1,078.05) |
| 7.7.4.3.9.5.22 CONTROL DE PROTECCION Y CUSTODIA SA DE CV | (10,033.37) |
| 7.7.4.3.9.5.25 EQPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.26 FARMACEUTICOS MAYPO | (35.12) |
| 7.7.4.3.9.5.32 GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V | (12.07) |
| 7.7.4.3.9.5.33 GH PHARMA DE SONORA, S.A. | (47,347.32) |
| 7.7.4.3.9.5.34 INSUMOS MEDICOS, S.A. DE C,V | (4.39) |
| 7.7.4.3.9.5.35 IBARRA CALDERA ROSA ICELA | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.38 LABORATORIOS PISA, S:A. DE C.V | (48.54) |
| 7.7.4.3.9.5.49 PE MEDICAL | (93,513.92) |



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

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|---|--------------|
| 7.7.4.3.9.5.51 PULIDOS ESPECIALIZADOS DEL NOROESTE | (7,124.50) |
| 7.7.4.3.9.5.53 SERVICIOS MEDICOS SUPER | (85,232.39) |
| 7.7.4.3.9.5.55 TRABAMED | (40.39) |
| 7.7.4.3.9.5.56 SURTIDORA DE PAPELERIAS KYM, S.A. DE C.V. | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.58 SALMED DISTRIBUIDORA | (20.19) |
| 7.7.4.3.9.5.60 SCHIMMER COMERCIALIZADORA | (11,231.69) |
| 7.7.4.3.9.5.64 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.66 MEDIGROUP DEL PACIFICO SA DE CV | (8.46) |
| 7.7.4.3.9.5.67 GRUPO COMERCIAL LOOR SA DE CV | (12,676.68) |
| 7.7.4.3.9.5.70 MANUELA KARIME AVITIA PEÑA | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.73 ANTONIO VAZ DISTRIBUIDORES, S. DE R.L. DE C.V | (20.57) |
| 7.7.4.3.9.5.75 ALANIS MUÑIZ SERGIO | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.85 SOLUCIONES INDUSTRIALES, CIENTIFICAS Y TECNOL | (133.07) |
| 7.7.4.3.9.5.89 HUMAN POWER FORCE, S.A. DE C.V. | (45,658.15) |
| 7.7.4.3.9.5.90 MEDIBAC, S. DE R.L. DE C.V. | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.100 DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V. | (86.54) |
| 7.7.4.3.9.5.103 SALCEDO DIAZ MARIA ROXANA | (20.96) |
| 7.7.4.3.9.5.104 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, | (61.29) |
| 7.7.4.3.9.5.118 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | (115.46) |
| 7.7.4.3.9.5.119 PVH DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.131 ACOSTA QUIJADA RAFAEL | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.136 ARREDONDO GAMEZ JOSE CARLOS | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.137 CORRAL QUINTERO JORGE | (75.00) |
| 7.7.4.3.9.5.159 FUENTES DUARTE ALFREDO | (900.00) |
| 7.7.4.3.9.5.160 CLIPS MART, S.A. DE C.V. | (10.84) |
| 7.7.4.3.9.5.164 ALMACEN DE MEDICINAS DE LA COSTA S DE RL DE C | (165.97) |
| 7.7.4.3.9.5.167 CAMPA VALDEZ FRANCISCO | (36.02) |
| 7.7.4.3.9.5.173 NUÑEZ CAMACHO JESUS DEMIAN | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.174 VALET PERSONALIZADO EN CUSTODIA EMPRESARIAL V | (5,850.39) |
| 7.7.4.3.9.5.177 SAFE LIFE S DE RL DE CV | (1,377.56) |
| 7.7.4.3.9.5.178 DIKA MEDIC ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V. | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.6 CONVENIO RECONOCIMIENTO DE ADEUDO RENTAS | |
| 7.7.4.3.9.6.1 JAVIER VIGGGERS LOCAL 1-2 PB | (155,674.57) |
| 7.7.5 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | |
| 7.7.5.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | |



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

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
 DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|---|-----------------|
| 7.7.5.2.9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| 7.7.5.2.9.6 BONO DE SEGURIDAD SOCIAL MAGISTERIO | |
| 7.7.5.2.9.6.100 SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL EDO | 50,770,633.95 |
| 7.7.5.2.9.7 BONO DE SEGURIDAD SOCIAL BUROCRACIA | |
| 7.7.5.2.9.7.101 SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL EDO | 14,478,367.84 |
| 7.7.5.2.9.7.154 COPLADE | 0.00 |
| 7.7.5.2.9.7.203 CESP TIJUANA | 1,375,438.00 |
| 7.7.6 COBRO A CORTO PLAZO DE CUENTAS | |
| 7.7.6.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | |
| 7.7.6.2.9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| 7.7.6.2.9.6 BONO DE SEGURIDAD SOCIAL MAGISTERIO | |
| 7.7.6.2.9.6.100 SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL EDO | (50,770,633.95) |
| 7.7.6.2.9.7 BONO DE SEGURIDAD SOCIAL BUROCRACIA | |
| 7.7.6.2.9.7.101 SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL EDO | (14,478,367.84) |
| 7.7.6.2.9.7.154 COPLADE | 0.00 |
| 7.7.6.2.9.7.203 CESP TIJUANA | (1,375,438.00) |

Cuentas de Orden Presupuestarias

| Cuenta - Descripcion | Saldo al 31 de Diciembre |
|--|--------------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA | |
| 8.1 LEY DE INGRESOS | |
| 8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA | |
| 8.1.1.1 INGRESO ESTIMADO | |
| 8.1.1.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 8.1.1.1.2.1 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE CONTRATO | 0.00 |
| 8.1.1.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO | 0.00 |
| 8.1.1.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA | 0.00 |
| 8.1.1.1.2.5 LAUDOS POR CUOTAS Y APORTACIONES | 0.00 |
| 8.1.1.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS | 0.00 |
| 8.1.1.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA | 0.00 |
| 8.1.1.1.5 PRODUCTOS | |
| 8.1.1.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA | 0.00 |



ISSSTECALI

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|------|
| 8.1.1.1.6 APROVECHAMIENTOS | |
| 8.1.1.1.6.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEB | 0.00 |
| 8.1.1.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | |
| 8.1.1.1.7.8 INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS | 0.00 |
| 8.1.1.1.7.9 INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS | 0.00 |
| 8.1.1.1.7.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0.00 |
| 8.1.1.1.7.11 CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCI | 0.00 |
| 8.1.1.1.7.12 MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTA | 0.00 |
| 8.1.1.1.7.13 REEMBOLSO DE ASEGURADORAS | 0.00 |
| 8.1.1.1.7.14 VENTA DE BASES DE LICITACIONES | 0.00 |
| 8.1.1.1.7.15 COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO | 0.00 |
| 8.1.1.1.7.16 COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE | 0.00 |
| 8.1.1.1.7.17 APORTACIONES DE LA UNIVERSIDAD XOCHIMILCO | 0.00 |
| 8.1.1.1.7.18 VARIOS | 0.00 |
| 8.1.1.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| 8.1.1.1.9.1 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% I | 0.00 |
| 8.1.1.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV | 0.00 |
| 8.1.1.1.9.3 PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 8.1.2.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO | 0.00 |
| 8.1.2.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA | 0.00 |
| 8.1.2.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES | 0.00 |
| 8.1.2.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS | 0.00 |
| 8.1.2.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA | 0.00 |
| 8.1.2.1.5 PRODUCTOS | |
| 8.1.2.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA | 0.00 |
| 8.1.2.1.6 APROVECHAMIENTOS | |
| 8.1.2.1.6.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEB | 0.00 |



ISSSTECALI

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|------|
| 8.1.2.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | |
| 8.1.2.1.7.8 INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS | 0.00 |
| 8.1.2.1.7.9 INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS | 0.00 |
| 8.1.2.1.7.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0.00 |
| 8.1.2.1.7.11 CUOTAS DE MANENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCIA | 0.00 |
| 8.1.2.1.7.12 MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTA | 0.00 |
| 8.1.2.1.7.13 REEMBOLSO DE ASEGURADORAS | 0.00 |
| 8.1.2.1.7.14 VENTA DE BASES DE LICITACIONES | 0.00 |
| 8.1.2.1.7.15 COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO | 0.00 |
| 8.1.2.1.7.16 COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE | 0.00 |
| 8.1.2.1.7.17 APORTACIONES DE LA UNIVERSIDAD XOCHIMILCO | 0.00 |
| 8.1.2.1.7.18 VARIOS | 0.00 |
| 8.1.2.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| 8.1.2.1.9.1 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% I | 0.00 |
| 8.1.2.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV | 0.00 |
| 8.1.2.1.9.3 PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| 8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | |
| 8.1.3.1 MODIFICACION LEY DE INGRESOS ESTIMADA | |
| 8.1.3.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 8.1.3.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO | 0.00 |
| 8.1.3.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA | 0.00 |
| 8.1.3.1.5 PRODUCTOS | |
| 8.1.3.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA | 0.00 |
| 8.1.3.1.6 APROVECHAMIENTOS | |
| 8.1.3.1.6.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEB | 0.00 |
| 8.1.3.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| 8.1.3.1.9.1 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% I | 0.00 |
| 8.1.3.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGANCIONES BENEFICIO PREV | 0.00 |
| 8.1.3.1.9.3 PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| 8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA | |



ISSSTECALI

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|------|
| 8.1.4.1 INGRESO DEVENGADO | |
| 8.1.4.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 8.1.4.1.2.1 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE CONTRATO | 0.00 |
| 8.1.4.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO | 0.00 |
| 8.1.4.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA | 0.00 |
| 8.1.4.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES | 0.00 |
| 8.1.4.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS | 0.00 |
| 8.1.4.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA | 0.00 |
| 8.1.4.1.5 PRODUCTOS | |
| 8.1.4.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA | 0.00 |
| 8.1.4.1.7 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 COMERCI | 0.00 |
| 8.1.4.1.7.12 MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTA | 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 | 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% I | 0.00 |
| 8.1.4.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV | 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 | 0.00 |
| 8.1.5.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO | 0.00 |
| 8.1.5.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA | 0.00 |
| 8.1.5.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES | 0.00 |
| 8.1.5.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS | 0.00 |
| 8.1.5.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA | 0.00 |
| 8.1.5.1.5 PRODUCTOS | |
| 8.1.5.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA | 0.00 |



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

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| | |
|--|------|
| 8.1.5.1.6 APROVECHAMIENTOS | |
| 8.1.5.1.6.1 INGRESOS POR VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEB | 0.00 |
| 8.1.5.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | |
| 8.1.5.1.7.8 INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS | 0.00 |
| 8.1.5.1.7.9 INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS | 0.00 |
| 8.1.5.1.7.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0.00 |
| 8.1.5.1.7.11 CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCI | 0.00 |
| 8.1.5.1.7.12 MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTA | 0.00 |
| 8.1.5.1.7.13 REEMBOLSO DE ASEGURADORAS | 0.00 |
| 8.1.5.1.7.14 VENTA DE BASES DE LICITACIONES | 0.00 |
| 8.1.5.1.7.15 COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO | 0.00 |
| 8.1.5.1.7.16 COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE | 0.00 |
| 8.1.5.1.7.17 APORTACIONES DE LA UNIVERSIDAD XOCHIMILCO | 0.00 |
| 8.1.5.1.7.18 VARIOS | 0.00 |
| 8.1.5.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| 8.1.5.1.9.1 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% I | 0.00 |
| 8.1.5.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV | 0.00 |
| 8.1.5.1.9.3 PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | |
| 8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | |
| 8.2.1.1 EGRESO APROBADO | |
| 8.2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 |
| 8.2.1.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 8.2.1.1.3 SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 8.2.1.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA | 0.00 |
| 8.2.1.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 8.2.1.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | |
| 8.2.2.1 EGRESO POR EJERCER | |
| 8.2.2.1.1 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 |
| 8.2.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 8.2.2.1.3 SERVICIOS GENERALES | 0.00 |



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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

| | | |
|-----------|---|------|
| 8.2.2.1.4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA | 0.00 |
| 8.2.2.1.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 8.2.2.1.7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 8.2.3.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 8.2.3.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 8.2.3.1.4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA | 0.00 |
| 8.2.3.1.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 8.2.3.1.7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | |
| 8.2.4.1 | EGRESO COMPROMETIDO | |
| 8.2.4.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 |
| 8.2.4.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 8.2.4.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 8.2.4.1.4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA | 0.00 |
| 8.2.4.1.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | |
| 8.2.5.1 | EGRESO DEVENGADO | |
| 8.2.5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 |
| 8.2.5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 8.2.5.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 8.2.5.1.4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 8.2.6.1.3 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 8.2.6.1.4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA | 0.00 |
| 8.2.6.1.5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 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 31 de Diciembre Del 2019

- 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
- 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO
 - 8.2.7.1.1 SERVICIOS PERSONALES 0.00
 - 8.2.7.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00
 - 8.2.7.1.3 SERVICIOS GENERALES 0.00
 - 8.2.7.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA 0.00
 - 8.2.7.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00

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 :

| Cta. | Organismo | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Comentarios |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 10100 | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 265,787,682 | 107,052,383 | 115,080,613 | 473,746,753 | 177,455,326 | 1ra y 2da de Diciembre de 2019 y aport. de jubilados |
| 10101 | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 23,496,620 | 40,668,827 | 26,819,570 | 202,551,559 | 18,565,974 | 1ra y 2da de Diciembre de 2019 y aport. de jubilados |
| 10103 | C.E.S.P. MEXICALI | 89,521,338 | 4,179,238 | 6,105,848 | 23,864,342 | 48,473,829 | 2da/Ago a la 2da/Dic de 2019 y aport. De jubilados |
| 10104 | TESORERIA MUNICIPAL MEXICALI | 531,914,692 | 643,964,402 | 552,405,692 | 517,735,496 | 517,532,611 | Adeudo Admon XX en platicas para encontrar alternativas |
| 10105 | ISSSTECALI | 10,641,654 | 21,269,523 | 23,779,272 | 13,105,488 | 55,796,778 | 1ra/Oct a la 2da/Dic de 2019 y aport. De jubilados |
| 10106 | I.N.D.I.Y.T. MEXICALI | 16,104,949 | 649,702 | 27,804,539 | 71,753,500 | 96,104,525 | Cuenta Corriente 2da/Feb/2016 a la 2da/Dic. de 2019 |
| 10108 | D.I.F. ESTATAL | 3,568,346 | 39,101 | 2,034,485 | 3,501,207 | 22,791,804 | 1ra/Jun a la 2da/Dic de 2019 y aport. De jubilados |
| 10109 | PODER LEGISLATIVO ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | 7,287,928 | 754,515 | 690,610 | 2,987,507 | 6,132,577 | 1ra/Sep a la 2da/Dic de 2019 y aport. De jubilados |
| 10111 | INJUVEN | 6,358 | 0 | 0 | 1,310,723 | 1,441,017 | 2da/Sep a la 2da/Oct de 2019 |
| 10125 | I.N.D.E. | 1,295,821 | 1,386,377 | 1,554,246 | 4,605,405 | 13,361,254 | 1ra/Jul a la 2da/Dic de 2019 y aport. De jubilados |
| 10126 | TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE B.C. | 687,532 | 334 | 7,355 | 848,069 | 695,001 | Cuenta Corriente 1ra y 2da/Dic/2019 |
| 10127 | TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DE B.C. | 0 | 0 | 51,531 | 107,188 | 56,668 | Cuenta Corriente 2da/Dic/19 pagada en Enero/2020 |
| 10129 | INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA | 368,744 | 0 | 1,345 | 1,101,727 | 3,508,442 | 2da/Nov a la 2da/Dic de 2019 y aport. De jubilados |
| 10131 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 13,720,337 | 10,133,988 | 12,733,161 | 34,572,807 | 739,053 | Cuenta Corriente 2da/Dic/19 pagada en Enero/2020 |
| 10132 | INSTITUTO DE LA MUJER | 10,388 | 11,690 | 0 | 0 | 28,121 | Cuenta Corriente 2da/Dic/19 pagada en Enero/2020 |
| 10133 | COMITE DE TURISMO DE BAJA CALIFORNIA | 8,162 | 0 | 9,822 | 0 | 15,263 | Cuenta Corriente 2da/Dic/19 pagada en Enero/2020 |
| 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 | 0 | |
| 10161 | GOB. DEL EDO. B.C. S.R.I.A. DE FOMENTO AGROPECUARIO | 0 | 17,369 | 0 | 50,279 | 160,370 | 2da/Oct a la 2da/Dic de 2019 |
| 10162 | PODER LEGISLATIVO DEL EDO. DE BAJA CFA. | 1,662,932 | 123,296 | 27,118 | 1,476,156 | 49,683 | Aportaciones de Diciembre pagados en enero/2020 |
| 10165 | GOB. DEL EDO. B.C. DIRECCION DE INVERSION PUBLICA | 0 | 42,843 | 0 | 33,353 | 0 | |
| 10166 | GOBIERNO DEL EDO. S.T.P.S. D.E.E. | 678,420 | 0 | 0 | 0 | 131,305 | 2da/Oct a la 2da/Dic de 2019 |
| 10168 | COMISION ESTATAL DE ENERGIA | 14,840 | 0 | 0 | 36,101 | 17,999 | Cuenta Corriente 2da/Dic/19 pagada en Enero/2020 |
| 10169 | CECYTE DE BAJA CALIFORNIA | 4,433,646 | 3,446,289 | 36,261,299 | 90,606,236 | 219,723,569 | Conv. pago parcialidades y 1ra/Oct/18 a la 2da/Oct/19 |
| 10173 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIF. | 1,839,515 | 1,489,142 | 2,485,370 | 303,152 | 922,166 | Cuenta Corriente 1ra y 2da/Nov/2019 |
| 10177 | COMISION DE ARBITRAJE MEDICO | 10,388 | 3,455 | 0 | 6,318 | 6,631 | Cuenta Corriente 2da/Dic/19 pagada en Enero/2020 |
| 10180 | INSTITUTO ELECT. DE PARTICIPACION CIUDADANA | 69,264 | 0 | 0 | 8,907 | 246,836 | Cuenta Corriente 1ra y 2da/Dic/19 pagada en Enero/2020 |
| 10181 | PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL | 0 | 0 | 0 | 23,565 | 22,856 | Cuenta Corriente 2da/Dic/19 pagada en Enero/2020 |
| 10182 | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | 0 | 11,810 | 4,817 | 25,157 | 25,211 | Cuenta Corriente 2da/Dic/19 pagada en Enero/2020 |
| 10185 | FONDO DE GARANTIAS COMPLEM. Y CREDITOS PUENTE | 22,260 | 1,259 | 0 | 0 | 34,864 | Cuenta Corriente 2da/Dic/19 pagada en Enero/2020 |
| 10187 | ISSSTECALI - MAGISTERIO | 0 | 10,415,965 | 8,728,384 | 34,241,741 | 33,306,895 | retenciones de jubilados de Oct a Dic de 2019 |
| 10188 | ISSSTECALI - BUROCRACIA | 0 | 0 | 0 | 19,795,953 | 26,606,622 | retenciones de jubilados de Oct a Dic de 2019 |
| 20203 | C.E.S.P. TIJUANA | 69,692,886 | 5,433,458 | 6,671,650 | 9,081,787 | 74,205,434 | 1ra/Ago a la 2da/Dic de 2019 y aport. De jubilados |
| 20204 | TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA | 14,077,991 | 14,689,845 | 63,129,026 | 932,612 | 147,459,048 | 1ra/Sep a la 2da/Dic de 2019 y aport. De jubilados |
| 20208 | PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS | 395,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20209 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS | 0 | 141,299 | 76,942 | 0 | 0 | |
| 20227 | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TIJUANA | 14,928 | 0 | 1,299 | 27,645 | 16,698 | 2da. Catorcena de diciembre de 2019 |
| 20238 | TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA | 60,839 | 78,209 | 8,712,475 | 246,922 | 19,790,760 | 1ra/Sep a la 2da/Dic de 2019 y aport. De jubilados |
| 20239 | D.I.F. MUNICIPAL TIJUANA | 453,898 | 323,602 | 331,047 | 385,753 | 414,717 | 1ra/Ago a la 2da/Dic de 2019 pagado en enero/2020 |
| 20248 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA | 46,173 | 47,081 | 76,073 | 24,447 | 111,186 | 1ra/Nov a la 2da/Dic de 2019 pagado en enero/2020 |
| 20248 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | 785,196 | 873,844 | 2,104,704 | 6,344,225 | 3,301,094 | 1ra/Nov a la 2da/Dic de 2019 pagado en enero/2020 |
| 20271 | INEF-BC | 3,526,019 | 3,597,192 | 3,524,615 | 3,548,849 | 4,338,601 | 2da/Ago/2011 a 1ra/Abr/2014, 2da/Nov/18 a 2da/Dic/19 |
| 20275 | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 5,540,114 | 11,448,977 | 7,591,659 | 378,788 | 0 | |
| 20276 | ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE | 11,130 | 0 | 0 | 12,635 | 25,578 | 1ra/Nov a la 2da/Dic de 2019 pagado en enero/2020 |
| 30303 | C.E.S.P. ENSENADA | 86,560,444 | 111,597,136 | 133,611,373 | 242,154,153 | 289,446,088 | 2da/Ene/12 - 2da/Ago/13, y 1ra/Feb/14 - 2da/Dic/2019 |
| 30304 | TESORERIA MUNICIPAL ENSENADA | 291,976,239 | 441,234,835 | 688,640,800 | 854,282,970 | 1,041,443,060 | adeudo Feb/10-Jul/11, Abr/12-Ago/13, y Sep/13-Dic/19 |
| 30307 | CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL DE ENSENADA | 3,681,230 | 4,719,982 | 7,689,224 | 9,757,794 | 11,514,048 | adeudo Mzo/09-Jul/11, Ago/11-Dic/19 |
| 30335 | PROTURISMO DE ENSENADA | 25,260 | 63,097 | 69,041 | 52,347 | 102,888 | Cuenta Corriente 2da/Dic/18 a la 2da/Dic de 2019 |
| 30359 | D.I.F. MUNICIPAL ENSENADA | 239,022 | 509,175 | 883,272 | 208,414 | 601,324 | Cuenta Corriente 3ra/Ago/19 a la 2da/Dic/2019 |
| 40403 | C.E.S.P. TECATE | 16,822 | 664,897 | 1,628,409 | 56,939 | 21,666 | Aportaciones Jubilados Dic/2019 pagados en enero/2020 |
| 40404 | TESORERIA MUNICIPAL TECATE | 203,078,637 | 256,915,840 | 309,253,266 | 373,048,481 | 421,401,949 | Adeudo Feb/10 y de Jul/2010 a Dic/2019 |
| 40402 | INPRODEUR TECATE | 1,686,859 | 1,519,464 | 1,425,911 | 1,429,378 | 1,739,380 | adeudo dic/10-ago/13, jun-jul/14, sep-nov/16, Jul - Dic/19 |
| 50562 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ROSARITO | 33,973,296 | 36,253,033 | 25,064,804 | 6,805,269 | 7,009,352 | Adeudo de Octubre a Diciembre/2019 pagados enero/2020 |
| | | 1,703,539,564 | 1,735,807,736 | 2,097,045,696 | 3,007,230,215 | 3,266,679,021 | |



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019**

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1 y 2.-Introducción y panorama económico

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

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

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

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

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

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

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



ISSSTECALI

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

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

cumplimiento de los objetivos fijados desde la creación del Instituto. Asimismo, buscan otorgar una protección integral a los trabajadores y sus familias, no solo durante el tiempo en que presten sus servicios, sino, cuando por edad, invalidez, vejez o muerte lo requieran.

De las Leyes antes referidas, se destacan las disposiciones siguientes:

- a) Establecimiento del Salario Base de Cotización.
- b) Establecimiento de edad para la jubilación y el incremento de edad para acceder a pensión por retiro de edad y tiempo de servicios.
- c) El establecimiento de un Salario Regulator 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.



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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

Autorización e Historia

Domicilio Legal de ISSSTECALI:

Calafia 1115 1-G Centro Cívico, Mexicali, B.C.

Principales Servidores Públicos Responsables de la Cuenta Pública:

Dr. Javier Meza Lopez.- *Director General del Instituto.*

Lic. Juan Carlos Balderrama Romero.-*Subdirector General Administrativo.*

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

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

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

Organización y Objeto Social

Objeto Social

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

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



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

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

Cuotas y aportaciones

De los trabajadores de base:

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

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

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

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

De los patrones:

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

Dicho porcentaje se aplicara como sigue:

- 1.- 8% para cubrir el seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad.
- 2.- 1% para cubrir íntegramente el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- 3.- 10% para cubrir las prestaciones señaladas en el inciso b).
- 4.- tratándose de jubilados y pensionados el 2% para servicio médico.



ISSSTECALI

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre 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



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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre 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 derechohabiencia.

Áreas que la integran:

Departamento de Salud Ocupacional

Dirección de Atención Hospitalaria

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

Dirección de Atención Primaria en Salud

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

Dirección de Enseñanza e Investigación

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



ISSSTECALI

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

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

Áreas que la integran:

Dirección de Finanzas y Contabilidad

Departamento de Contabilidad

Departamento de Ingresos

Departamento de Egresos

Departamento de Control Patrimonial

Dirección Programación y Presupuesto

Departamento de Control Presupuestal

Departamento de Programación y Presupuesto

Dirección de Servicios Generales

Departamento de Compras

Departamento de Almacén General

Departamento de Archivo y Correspondencia

Departamento de Mantenimiento y Nuevos Proyectos

Dirección de Recursos Humanos

Departamento de Sueldos y Salarios

Departamento de Selección y Contratación de Personal

Dirección de Informática

Departamento de Desarrollo del Área Médica

Departamento de Desarrollo del Área Administrativa

Departamento de Infraestructura y Soporte Técnico



ISSSTECALI

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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre Del 2019

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

Áreas que la integran:

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

Dirección de Pensiones y Jubilaciones.
Departamento de Gestoría de Prestaciones y Jubilaciones
Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones
Fideicomisos, mandatos y análogos

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

Bases de preparación de los Estados Financieros

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

Políticas de Contabilidad significativas

Base de registro de ingresos y Egresos

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

Política de capitalización de activos:

Hasta el ejercicio 2011, los activos fijos se capitalizaban de acuerdo a los criterios de función, destino y vida útil, establecidos en la LISR y principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. A partir del ejercicio 2012 se capitalizan y registran contablemente de



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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

conformidad con las Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidos por la Comisión Nacional de Armonización Contable

Operaciones y saldos en moneda extranjera

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

Las inversiones en valores

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

Almacén

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

Posición de Moneda Extranjera y protección de riesgo cambiario.

Los activos en moneda extranjera se cuentan con el siguiente:

| Banco | Tipo | Destino | Importe Moneda Extranjera | Importe Pesos |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| BBVA Bancomer, S.A. | Cheques M.E.(DIs) | Pago a Proveedores | \$ 847.41 | \$18,156.35 |

Informe de Recaudación.

A continuación se presenta el comportamiento de la recaudación de ingresos por los últimos 5 años y al corte del 31 de diciembre del ejercicio en curso.



ISSSTECALI

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre Del 2019

| ISSSTECALI 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 | Año 4 | Año 3 | Año 2 | Año 1 | Año del Ejercicio Vigente |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L) | 5,483,867,797.00 | 5,782,284,174.72 | 6,927,690,321.63 | 8,790,526,226.33 | 8,527,047,556.48 | 7,496,950,091.17 |
| A. Impuestos | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 5,142,963,729.00 | 5,482,124,881.10 | 5,487,745,501.95 | 6,157,162,845.00 | 5,418,958,987.68 | 6,090,872,257.33 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| D. Derechos | | | | | | |
| E. Productos | 339,379,350.00 | 287,252,435.51 | 80,851,967.73 | 199,210,851.34 | 186,260,102.57 | 214,122,744.90 |
| F. Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,170.80 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 188,842,650.44 | 85,163,366.16 | 33,573,762.34 | 43,636,303.48 |
| H. Participaciones | | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colectación Fiscal | | | | | | |
| J. Transferencias | 1,524,718.00 | 2,856,938.11 | 1,189,448,761.47 | 2,345,049,163.83 | 2,888,254,704.51 | 1,147,987,615.48 |
| K. Convenios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | | | | | | |
| A. Aportaciones | | | | | | |
| B. Convenios | | | | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | | | | | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | | | | |
| 4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) | | | | | | |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 - 2) | | | | | | |

Calificaciones Otorgadas.

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

Partes Relacionadas

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



ISSSTECALI

Administración de Seguros y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Septiembre Del 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.

ODILAR MORENO GRIJALVA
Director General

FRANCISCO JAVIER ORMART ALVAREZ
Subdirector General Administrativo

ALEJANDRO REYNOSO GARCIA
Director de Finanzas y Contabilidad