

**ISSSTECALI**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIAINSTITUTO 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 Marzo de 2020

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)	\$1,256,000
Bancos y tesorería (2)	978,158,439
Inversiones temporales (3)	13,000,000
	\$992,414,439

- (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	\$646,000
Tijuana	255,000
Ensenada	250,000
Tecate	80,000
Rosarito	25,000
Totales	\$1,256,000

- (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**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 Marzo de 2020

Banco	Tipo	Destino	Importe
Santander Serfin, S.A.	Cheques M.N.	Prestamos PC.P e Hipotecarios	901,878
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.N.	Pago proveedores y nominas	4,024,844
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.E.(DIs)	Pago a Proveedores	70,839
Banamex, S.A.	Cheques M.N.	Pago a Proveedores	161,659
SCOTIABANK	Cheques M.N.	Prestaciones	0
HSBC, S.A.	Cheques M.N.	Plan de beneficios	4,453
Banorte, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Nóminas y prestaciones	972,976,028
Banregio, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Prestaciones	18,738
Totales			978,158,439

- (3) Corresponde a las inversiones del remanente de la reserva técnica del fondo de pensiones y jubilaciones del magisterio y burocracia, así como del servicio médico, las cuales se invierten en mesa de dinero a plazo que van de 1 a 28 días máximo, de acuerdo a la mejor cotización que ofrecen las diferentes instituciones bancarias.

Se integran de la siguiente manera:

Inversiones	Importe
Fondo Magisterio (1)	0
Fondo Burocracia (2)	0
Servicio Médico (3)	13,000,000
Total	\$13,000,000

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

**ISSSTECALI**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIAINSTITUTO 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 Marzo de 2020

(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	13,000,000
Banamex	0
Banorte	0
Banco Interacciones	0
BBVA Bancomer	0
Suma	13,000,000

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	323,153,678
2.-Préstamos otorgados a corto plazo	114,437,881
3.-Otros Derechos a recibir en efectivo o eq.	24,792
Suma	438,843,434

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 Marzo de 2020

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	\$ 229,910
Préstamos a Corto Plazo burocracia	114,207,971
Total neto	\$114,437,881

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**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIAINSTITUTO 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 Marzo de 2020

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 (*)	\$58,401,312
Material de consumo	18,044,783
Materiales de aseo y papelería	257,369
Mercancías en Tránsito	0
Total	\$76,703,464

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

Almacén General: \$29,091,759

Farmacias en Hospitales y clínicas: \$29,309,553

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 Pacífico (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
Fase Servicios Electronicos, S.A. de C.V. (2020)	5,000
	\$575,846

**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 Marzo de 2020

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
2020		278,403,331		-278,403,331
	296,000,000	1,024,917,036	94,350,965	-634,566,071
		A) Total		-634,566,071



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 Marzo de 2020

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.

En el ejercicio 2019 se efectuó retiro por \$ 316,596,656 para cubrir el pago de prestaciones económicas de conformidad con el acuerdo SE/CTFB/02/28-11-19.

En el ejercicio 2020 se efectuó retiro por \$ 278,403,331 para cubrir el pago de prestaciones económicas de conformidad con el acuerdo SE/CTFB/02/28-11-19.

**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 Marzo de 2020**

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
2020	6,206,231
B) Totales	649,420,931

Resumen totales A+B**\$ 14,854,860**

**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 Marzo de 2020

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
2020				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.

**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 Marzo de 2020

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.

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
2020	34,809
A) Totales	\$43,765,854

Resumen totales A+B**\$2,511,415**

**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 Marzo de 2020****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	\$ 43,755,348
Préstamos a Largo Plazo burocracia	6,425,754
Total neto	\$50,181,102

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		19,430,912.35	342,543.95	13,760,504.48	10%	Buenas
1.2.4.1.1.	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	11,095,573.07					
1.2.4.1.2.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA	92,523.80					725,329.13
1.2.4.1.9.	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	8,242,815.48					
1.2.4.1.3.	EQUIPO DE COMPUTO	40,415,644.30	40,415,644.30	382,785.18	39,348,147.21	33.3%	Buenas
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		625,744.66	6,894.07	589,999.01	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	1,795,916.22	121,780,394.66	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					
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE		20,891,739.31	394,744.87	17,967,073.26	20%	Buenas
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,891,739.31					
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		23,241,795.49	409,259.37	16,656,905.50	10%	Buenas
1.2.4.6.2.	MAQUINARIA Y EQPO. INDUSTRIAL	2,169,972.23					
1.2.4.6.4.	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	13,050,888.06					
1.2.4.6.5.	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,878,615.53					
1.2.4.6.6.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	2,195,414.65					
1.2.4.6.7.	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	2,505,023.59					
1.2.4.6.9.	OTROS EQUIPOS	441,881.43					
	TOTALES :	244,868,804.93	244,868,804.93	3,332,143.66	210,103,024.12		



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 Marzo de 2020

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:

CUENTA	TIPO DE BIEN	CONTABILIDAD		DEPRECIACION			
		PARCIAL	TOTAL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TASA	CONDICIONES DEL BIEN
1.2.3.1	TERRENOS		474,656,670.43				
1.2.3.1	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCIO	474,656,670.43					
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		508,954,480.35	4,211,864.04	130,297,944.94	5%	Buenas
1.2.3.3.2	EDIFICIOS PUBLICOS	508,954,480.35					
1.2.3.6	CONTRUCCIONES EN PROCESO		28,546,192.37				
	TOTALES :		1,012,157,343.15	4,211,864.04	130,297,944.94		
1.2.9.3.1.1	BIENES EN COMODATO		4,966,106.00				
1.2.9.3.1.1.1	BIENES EN COMODATO(TERRENOS EDIFIC	2,152,500.00					
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)		5,520,560.99
1.2.9.3.1.1	BIENES EN COMODATO (INMUEBLES)	4,966,106.00	
1.2.9.3.1.2	BIENES EN COMODATO (MUEBLES)	554,454.99	

3.2.3	REVALUOS	01/01/2020	ENE/MZO	31/03/2020	732.791.234,96
3.2.3.1.1	Revalu de terrenos y edificios no habitacionales	703.554.637,89	26.685.785,93	730.240.423,82	
	según Comisión Estatal de Avaluos				
3.2.3.2.1	Revalu 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 Marzo de 2020****PASIVO**

Los pasivos a corto plazo se integran de la siguiente manera

Cuenta	Importe	Nota
Cuentas por pagar a Corto Plazo	757,898,918	1
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	13,738	2
Fondos y Bienes de Terceros	145,589	
Otros Pasivos a Corto Plazo	215,525,465	3
Pasivos Diferidos a largo plazo	19,364,060	2

Nota 1 Se integra de la siguiente manera

Servicios Personales por pagar	\$28,622,626
Proveedores y cuentas por pagar (1) Saldo	325,174,980
Trasferencias otorgadas por pagar	29,279,149
Retenciones y Contribuciones(2)	276,606,072
Devoluciones de la ley ingresos	123,492
Otras Cuentas por pagar (3)	98,092,599
Totales	\$757,898,918

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

Cuenta - Descripción	Saldo al		
	31 de Marzo	90 Dias	180 Dias
2.1.1.2.1.1.19 FARMACEUTICOS MAYPO S.A DE C.V.	32.079.379,62	19.247.627,77	7.699.051,11
2.1.1.2.1.1.23 GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	4.475.893,54	2.685.536,12	1.074.214,45
2.1.1.2.1.1.29 LABORATORIOS PISA,S.A DE C.V	5.733.235,23	3.439.941,14	1.375.976,46
2.1.1.2.1.1.33 MEDIGROUP DEL PACIFICO,S.A DE C.V	7.929.198,82	4.757.519,29	1.903.007,72
2.1.1.2.1.1.35 MARKETING MEDICINAL,S.A DE C.V	2.078.518,68	623.555,60	1.454.963,08
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	

**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 Marzo de 2020

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	2.332.926,45	699.877,94	1.633.048,52
2.1.1.2.1.1.60 ANGULO GERARDO ANA YANCI	27.307,03	27.307,03	
2.1.1.2.1.1.66 ALVA RIVERA SAMUEL	235.752,28	235.752,28	
2.1.1.2.1.1.69 DAYAR DISTRIBUCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	2.349.442,40	704.832,72	1.644.609,68
2.1.1.2.1.1.80 DIKA MEDIC ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	1.487.307,00	446.192,10	1.041.114,90
2.1.1.2.1.1.84 PVH DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	13.185.738,42	7.911.443,05	3.164.577,22
2.1.1.2.1.1.89 ACOSTA QUIJADA RAFAEL	1.348.833,98	404.650,19	944.183,79
2.1.1.2.1.1.92 LEVIC, S.A. DE C.V.	450.105,23	450.105,23	
2.1.1.2.1.1.100 PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA DE CV	9.483.448,25	5.690.068,95	2.276.027,58
2.1.1.2.1.1.101 ALEXIS LARES LÓPEZ	1.106.522,27	331.956,68	774.565,59
2.1.1.2.1.1.102 ALMACEN DE MEDICINAS DE LA COSTA S DE RL DE	1.800,00	1.800,00	
2.1.1.2.1.1.103 SOTO SOLANO JORGE LUIS	298.634,00	298.634,00	
2.1.1.2.1.1.105 COMERCIALIZADORA ARVIEN SA DE CV	6.254,00	6.254,00	
2.1.1.2.1.1.106 GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	501.318,50	501.318,50	
2.1.1.2.1.1.109 PRODUCTOS LUDICA S.A. DE C.V.	148.380,75	148.380,75	
2.1.1.2.1.1.110 HAPPY HEALTHCARE SA DE CV	272.581,03	272.581,03	
2.1.1.2.1.1.111 REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA	153.226,32	153.226,32	
2.1.1.2.1.2.1 CEDIPRES, S.A. DE C.V.	54.289,44	54.289,44	
2.1.1.2.1.2.3 DEGASA,S.A DE C.V	657.718,61	657.718,61	
2.1.1.2.1.2.5 EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA,S.A DE C.V	1.165.678,32	349.703,50	815.974,82
2.1.1.2.1.2.9 INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE R.L DE C.V	1.717.410,60	515.223,18	1.202.187,42
2.1.1.2.1.2.14 SALMED DISTRIBUIDORA S.A DE C.V	176.448,12	176.448,12	
2.1.1.2.1.2.16 ALVAREZ CANO JUAN GASPAR	177.601,12	177.601,12	
2.1.1.2.1.2.29 CORRAL QUINTERO JORGE	2.194.030,71	658.209,21	1.535.821,50
2.1.1.2.1.2.30 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	305.214,46	305.214,46	
2.1.1.2.1.2.32 AVITIA PEÑA MANUELA KARIME	111.410,15	111.410,15	
2.1.1.2.1.2.34 FLORES MUÑOZ GILBERTO	3.676,32	3.676,32	
2.1.1.2.1.2.37 CARDIOMONITORING, S.DE R.L. DE C.V.	60.162,00	60.162,00	
2.1.1.2.1.2.56 ALANIS MUÑIZ SERGIO	14.964,00	14.964,00	
2.1.1.2.1.2.63 DIAGNOSTICA NUEVA ACCION, S.A DE C.V.	157.008,24	157.008,24	
2.1.1.2.1.2.68 CAMPA VALDEZ LUIS FRANCISCO	97.605,12	97.605,12	
2.1.1.2.1.2.70 MEDIBAC, S. DE R.L. DE C.V.	76.946,93	76.946,93	
2.1.1.2.1.2.75 DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V.	3.063,66	3.063,66	
2.1.1.2.1.2.83 IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.	1.338,50	1.338,50	
2.1.1.2.1.2.92 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.	242.701,05	242.701,05	

**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 Marzo de 2020

2.1.1.2.1.2.104 ARREDONDO GAMEZ JOSE CARLOS	59.611,84	59.611,84	
2.1.1.2.1.2.105 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL	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	25.056,00	25.056,00	
2.1.1.2.1.2.110 AVALOS IBARRA ZAIRA NOEMI	129.060,00	129.060,00	
2.1.1.2.1.2.114 ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A.	70.000,00	70.000,00	
2.1.1.2.1.2.122 MRL MED DEVICES S DE RL DE CV	278.547,33	278.547,33	
2.1.1.2.1.2.123 MEDICAMEX, S.A. DE C.V.	268.505,12	268.505,12	
2.1.1.2.1.2.129 MEDSOLUTIONS, S.A. DE C.V.	3.800,16	3.800,16	
2.1.1.2.1.2.132 DAVID ARTURO ALEMAN ROBLES	2.161,08	2.161,08	
2.1.1.2.1.2.133 ALERGOLAB SA DE CV	10.959,20	10.959,20	
2.1.1.2.1.2.134 DAVID GUADALUPE HERNANDEZ NUNGARAY	21.460,00	21.460,00	
2.1.1.2.1.2.135 CORPORATIVO DE INSUMOS PARA HOSPITALES	17.820,00	17.820,00	
2.1.1.2.1.2.451 EQUIPO INDUSTRIAL Y SUMINISTROS MEDICOS S. DE	115.426,50	115.426,50	
2.1.1.2.1.2.766 HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	34.635,93	34.635,93	
2.1.1.2.1.2.776 SOLUCIONES ALERGICAS S.A. DE C.V.	4.408,00	4.408,00	
2.1.1.2.1.2.779 BLAUTON MEXICO, S.A. DE C.V.	95.580,00	95.580,00	
2.1.1.2.1.2.780 SANTIN ULLOA MARIA GUADALUPE	53.544,39	53.544,39	
2.1.1.2.9.1.5 ALVARADO MARTINEZ RENE	25.920,00	25.920,00	
2.1.1.2.9.1.19 CAPETASUTIA,C.	3.797.804,73	2.278.682,84	911.473,14
2.1.1.2.9.1.22 CARRILLO MARQUEZ JUAN PABLO	20.350,74	20.350,74	
2.1.1.2.9.1.28 CESPMP	167.573,00	167.573,00	
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	49.425,37	49.425,37	
2.1.1.2.9.1.44 CULINARY DEPOT,S.A DE C.V	366.508,96	366.508,96	
2.1.1.2.9.1.46 DISTRIBUIDORA JOFA,S.A DE C.V	45.724,55	45.724,55	
2.1.1.2.9.1.47 DISTRIBUIDORA PAPELERA MERCANTIL,S.A	17.637,99	17.637,99	
2.1.1.2.9.1.49 ENERGETICOS EN RED ELECTRONICA S.A. DE C.V.	291.260,25	291.260,25	
2.1.1.2.9.1.53 EXCEL DISTRIBUIDORA,S.A DE C.V	41.064,52	41.064,52	
2.1.1.2.9.1.57 FRUTERIA MEXICO,S DE R.L DE C.V	23.977,20	23.977,20	
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	417.520,57	417.520,57	
2.1.1.2.9.1.81 INDA VAZQUEZ CARLOS	16.734,00	16.734,00	
2.1.1.2.9.1.101 MEXICALI CONFORTABLE	44.053,20	44.053,20	
2.1.1.2.9.1.111 OLMOS CAMACHO JOSE DE JESUS	398.630,43	398.630,43	
2.1.1.2.9.1.129 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ENSENADA	3.149.489,93	1.889.693,96	755.877,58

**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 Marzo de 2020**

2.1.1.2.9.1.130.1 PERSONAL ACTIVO	9.458.611,09	5.675.166,65	2.270.066,66
2.1.1.2.9.1.130.2 PENSIONADOS Y JUBILADOS	17.144.471,17	10.286.682,70	4.114.673,08
2.1.1.2.9.1.130.3 APOYO A GUARDERIAS	94.520,00	94.520,00	
2.1.1.2.9.1.141 TEJADA MIRANDA ARTURO	120.245,44	120.245,44	
2.1.1.2.9.1.147 VIDRIERA DEL VALLE DE B.C.S DE R.L DE C.V	14.968,80	14.968,80	
2.1.1.2.9.1.155 CLAVE 73 CUOTA SINDICAL SNTE	4.855.912,07	2.913.547,24	1.165.418,90
2.1.1.2.9.1.158 CLAVE 64 CAJA AHORRO MAGISTERIAL ENSENADA	7.066.109,50	4.239.665,70	1.695.866,28
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	3.326,40	3.326,40	
2.1.1.2.9.1.174 CLAVE 80 PROMOCIONES ECONOMICAS SETEBC	2.629.548,96	788.864,69	1.840.684,27
2.1.1.2.9.1.182 CESPTIJ	266,56	266,56	
2.1.1.2.9.1.203 TELEFONOS DEL NOROESTE,S.A. DE C.V.	632,00	632,00	
2.1.1.2.9.1.205 GRUPO METALCO,S.A. DE C.V.	32.400,00	32.400,00	
2.1.1.2.9.1.206 BAJA PAK SA DE CV	80.912,00	80.912,00	
2.1.1.2.9.1.208 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION MEXICALI	1.597.578,98	479.273,69	1.118.305,29
2.1.1.2.9.1.209 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ROSARITO	548.439,75	548.439,75	
2.1.1.2.9.1.210 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION TECATE	325.473,80	325.473,80	
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	138.150,00	138.150,00	
2.1.1.2.9.1.216 COMITE EJEUTIVO ESTATAL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C	50.000,00	50.000,00	
2.1.1.2.9.1.220 VALDEZ BELTRAN OSCAR	19.127,00	19.127,00	
2.1.1.2.9.1.229 VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C.	105.356,80	105.356,80	
2.1.1.2.9.1.240 LOPEZ VELAZQUEZ VICTORIA LETICIA	1.620,00	1.620,00	
2.1.1.2.9.1.243 VAZQUEZ PLASCENCIA RODOLFO	580,00	580,00	
2.1.1.2.9.1.249 CLAVE 83 FONDO MUTUALISTA DE DEFUNCION SETE	1.685.540,00	505.662,00	1.179.878,00
2.1.1.2.9.1.267 PHOENIX WATER TECHNOLOGIES DE BAJA CALIFO	20.317,58	20.317,58	
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	673.422,75	673.422,75	
2.1.1.2.9.1.299 DE JESUS NUEVO SERGIO ARNULFO	108.627,49	108.627,49	
2.1.1.2.9.1.307 MACO, S.A.	5.286,12	5.286,12	
2.1.1.2.9.1.311 CASTRO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	67.364,99	67.364,99	
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.	165.773,09	165.773,09	
2.1.1.2.9.1.342 VEGA OLIVARES JESUS HECTOR	4.212,00	4.212,00	
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	
2.1.1.2.9.1.373 MARCILLA E HIJOS, S.A. DE C.V.	13.325,60	13.325,60	

**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 Marzo de 2020

2.1.1.2.9.1.381 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA	16.544,00	16.544,00	
2.1.1.2.9.1.402 CORPORATIVO BALCAZAR, S.A. DE C.V.	1.566,00	1.566,00	
2.1.1.2.9.1.462 GONZALEZ QUIROZ RODOLFO	5.500,00	5.500,00	
2.1.1.2.9.1.506 PRESENTACIONES FINMART,S.A.P.I. DE C.V.,SOFOM	100.877,61	100.877,61	
2.1.1.2.9.1.532 DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V.	111.040,84	111.040,84	
2.1.1.2.9.1.556 TRANE, S.A. DE C.V.	20.841,09	20.841,09	
2.1.1.2.9.1.568 CENTRO CAMIONERO DE MEXICALI, S.A. DE C.V.	68.140,80	68.140,80	
2.1.1.2.9.1.573 SALMON ESPINOZA PERLA SUSANA	9.450,00	9.450,00	
2.1.1.2.9.1.606 FRANCO BLAKE ALBERTO	21.330,00	21.330,00	
2.1.1.2.9.1.619 F/1622 FIBRA MACQUARIE MEXICO	55.846,06	55.846,06	
2.1.1.2.9.1.634 ISSSTECALI	1.806,34	1.806,34	
2.1.1.2.9.1.669 ARGOMED, S.A. DE C.V.	90.828,00	90.828,00	
2.1.1.2.9.1.672 REMPENING SCHROEDER BERNHARD	56.700,00	56.700,00	
2.1.1.2.9.1.674 SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIA	20.184,00	20.184,00	
2.1.1.2.9.1.713 GRUPO ANISAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	2.702,41	2.702,41	
2.1.1.2.9.1.715 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA,	9.350,89	9.350,89	
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	4.590,00	4.590,00	
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	185.959,26	185.959,26	
2.1.1.2.9.1.781 MONTOFACIL, S.A.P.I.DE C.V.	276.285,99	276.285,99	
2.1.1.2.9.1.800 BAJA TELECOM S DE RL DE CV	17.437,68	17.437,68	
2.1.1.2.9.1.810 PEREZ LLAMAS AGUSTIN	57.256,20	57.256,20	
2.1.1.2.9.1.857 CLAVE 62 FONDO MAGISTERIAL ENSENADA AC SNTE	9.287.592,00	5.572.555,20	2.229.022,08
2.1.1.2.9.1.858 CLAVE 77 CUOTA SINDICAL SETEBC	7.552.671,88	4.531.603,13	1.812.641,25
2.1.1.2.9.1.861 CLAVE 78 FOADE JUBILADOS DEL SETE	11.538.202,98	6.922.921,79	2.769.168,72
2.1.1.2.9.1.863 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL	1.004.158,32	301.247,50	702.910,82
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	8.700,00	8.700,00	
2.1.1.2.9.1.878 CARD CITY, S.A. DE C.V.	1.046,90	1.046,90	
2.1.1.2.9.1.882 GALVAN LEON ALFREDO	17.110,00	17.110,00	
2.1.1.2.9.1.888 CLAVE 85 CASA JUBILADO SNTE JUBIAHORRO AC	108.660,00	108.660,00	
2.1.1.2.9.1.894 MORVIL, S.A. DE C.V.	68.237,26	68.237,26	
2.1.1.2.9.1.906 GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	24.871,14	24.871,14	
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	

**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 Marzo de 2020**

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	
2.1.1.2.9.1.987 WENS GRAPHIC SA DE CV	8.077,08	8.077,08	
2.1.1.2.9.1.988 LOZA PEREZ LUZ LETICIA	64.219,60	64.219,60	
2.1.1.2.9.1.1003 ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V.	70.346,53	70.346,53	
2.1.1.2.9.1.1004 AGRUPACION DE JUBILADOS Y PENSIONES DEL S.U	5.100,00	5.100,00	
2.1.1.2.9.1.1007 LOPEZ CUEVAS MARTIN	14.264,64	14.264,64	
2.1.1.2.9.1.1010 LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	17.980,00	17.980,00	
2.1.1.2.9.1.1032 COVARRUBIAS PALOMARES REYNALDO	1.800,00	1.800,00	
2.1.1.2.9.1.1059 MADERERA Y FERRETERA NUEVA DE MEXICALI	259,20	259,20	
2.1.1.2.9.1.1071 ESQUER LOERA FRANCISCO	81.275,98	81.275,98	
2.1.1.2.9.1.1087 COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	26.612,60	26.612,60	
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 LI	2.086,45	2.086,45	
2.1.1.2.9.1.1209 CLAVE 94 CUOTA SINDICAL SIETEBE	100.622,72	100.622,72	
2.1.1.2.9.1.1210.1 CLAVE 64 CAJA AHORRO MXLI FAM27 ENERO S	9.985.740,00	5.991.444,00	2.396.577,60
2.1.1.2.9.1.1210.2 CLAVE 75 FONDO DE JUBILADOS ESTATALES AC	1.519.405,00	455.821,50	1.063.583,50
2.1.1.2.9.1.1210.3 CLAVE 86 COOPERATIVA MAGISTERIAL BENITO	14.218.174,00	8.530.904,40	3.412.361,76
2.1.1.2.9.1.1210.4 CLAVE 64 CAJA AHORRO TIJUANA FONDO MAGIS	17.120.013,27	10.272.007,96	4.108.803,18
2.1.1.2.9.1.1210.5 CLAVE 67 FONDO DE RETIRO SNTE	14.630.363,15	8.778.217,89	3.511.287,16
2.1.1.2.9.1.1210.6 CLAVE 91 PRESTAMO DE VERANO SNTE	21.247.905,07	12.748.743,04	5.099.497,22
2.1.1.2.9.1.1210.7 CLAVE 52 PROMOCIONES ECONOMICAS SNTE	21.141.037,43	12.684.622,46	5.073.848,98
2.1.1.2.9.1.1210.8 CLAVE 72 FONDO DE DEFUNCION SNTE	9.752.460,00	5.851.476,00	2.340.590,40
2.1.1.2.9.1.1210.9 CLAVE 84 FONDO MUTUALISTA SNTE	3.861.427,00	2.316.856,20	926.742,48
2.1.1.2.9.1.1210.10 CLAVE 87 JUBIAHORRO A.C. SNTE	6.032.152,00	3.619.291,20	1.447.716,48
2.1.1.2.9.1.1215 SOCONS S DE RL DE CV	129.001,28	129.001,28	
2.1.1.2.9.1.1216 BEIZA ROMERO FRANCISCO	328.654,00	328.654,00	
2.1.1.2.9.1.1220 MORALES LOMAS OLIVIA ALEJANDRA	6.380,00	6.380,00	
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	298.073,60	298.073,60	
2.1.1.2.9.1.1226 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	105.500,00	105.500,00	
2.1.1.2.9.1.1235 GRUPO CONFORT NACIONAL, SA DE CV	35.729,16	35.729,16	
2.1.1.2.9.1.1237 VIASIS NOE S.A. DE C.V.	107.094,83	107.094,83	
2.1.1.2.9.1.1238 GUERRA MARTINEZ LUIS HUMBERTO	20.400,00	20.400,00	
2.1.1.2.9.1.1239 ACOSTA MORENO HECTOR MANUEL	10.660,00	10.660,00	
2.1.1.2.9.1.1243 DESERTICA AUTOMOTRIZ SA DE CV	3.900,00	3.900,00	
2.1.1.2.9.1.1252 PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR.	18.593,80	18.593,80	

**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 Marzo de 2020**

2.1.1.2.9.1.1255 GABRIELA NUÑO LOPEZ	13.456,00	13.456,00	
2.1.1.2.9.1.1263 ARTURO LYNCET VELAZCO	9.117,02	9.117,02	
2.1.1.2.9.1.1265 LAVANDERIA CENTENARIO S.A DE C.V.	13.029,12	13.029,12	
2.1.1.2.9.1.1266 BAVAL SERVICIOS AMBIENTALES RECIKLAN SA DE	17.388,00	17.388,00	
2.1.1.2.9.1.1272 JMG TECHNOLOGY SA DE CV	60.837,81	60.837,81	
2.1.1.2.9.1.1288 SONIA FOSADO OROSCO	29.312,80	29.312,80	
2.1.1.2.9.1.1293 JESUS GARCIA MONTIEL	176.030,00	176.030,00	
2.1.1.2.9.1.1300 MARTIN GERARDO CABRERA CASTRO	57.536,00	57.536,00	
2.1.1.2.9.1.1306 TEC-ZONE SUPPLIES ALL IN ONE S DE RL DE CV	36.931,99	36.931,99	
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	62.985,60	62.985,60	
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	1.545.132,40	463.539,72	1.081.592,68
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	505.804,80	1.180.211,20
2.1.1.2.9.1.1338 ARELI BIRIGDIANA GUERRERO SALAS	78.880,00	78.880,00	
2.1.1.2.9.1.1345 AETERNAM, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	40.097,05	40.097,05	
2.1.1.2.9.1.1351 BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV	14.801,60	14.801,60	
2.1.1.2.9.1.1358 JUAN MANUEL SALGADO HIGUERA	4.982,47	4.982,47	
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	2.551,70	2.551,70	
2.1.1.2.9.1.1367 VALET PERSONALIZADO EN CUSTODIA EMPRESAR	966.329,20	966.329,20	
2.1.1.2.9.1.1371 MARIA KIMBERLI BRACAMONTES MARTINEZ	16.335,00	16.335,00	
2.1.1.2.9.1.1373 CLAVE 101 FONDO FUNERARIO SIETEBC	77.576,08	77.576,08	
2.1.1.2.9.1.1376 VEOLIA SOLUCIONES INDUSTRIALES MEXICO SA	19.488,00	19.488,00	
2.1.1.2.9.1.1377 OMEGA PROYECTO Y CONSTRUCCION ELECTRICA	208.705,08	208.705,08	
2.1.1.2.9.1.1378 MARTHA PATRICIA JAQUES PACHECO	9.227,61	9.227,61	
2.1.1.2.9.1.1379 SALVADOR RAMIREZ ARELLANO	29.376,00	29.376,00	
2.1.1.2.9.1.1380 JAVIER EDUARDO GAXIOLA APODACA	18.328,00	18.328,00	
2.1.1.2.9.1.1384 COMERCIALIZADORA DE REFACCIONES Y SERVI	64.744,92	64.744,92	
2.1.1.2.9.1.1385 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ORGANICOS DEL	38.467,35	38.467,35	
2.1.1.2.9.1.1387 MARVEL ELECTRONICS S. DE R.L. DE C.V.	11.880,00	11.880,00	
2.1.1.2.9.1.1388 SNL S DE RL DE CV	16.740,00	16.740,00	
2.1.1.2.9.1.1389 DANIEL RIOS VILLALOBOS	6.716,63	6.716,63	
2.1.1.2.9.2.8 AMESCUA GARCIA CESAR	28.350,00	28.350,00	
2.1.1.2.9.2.12 AVALOS CORTEZ RICARDO	1.512,00	1.512,00	
2.1.1.2.9.2.21 BIOMEDICA DE MEXICO,S.A DE C.V	597.632,03	597.632,03	

**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 Marzo de 2020**

2.1.1.2.9.2.31 CASTRO IBARRA SERGIO	1.350,00	1.350,00	
2.1.1.2.9.2.43 COMPAÑIA DE GAS DE ENSENADA,S.A DE C.V	23.967,30	23.967,30	
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	2.625,00	2.625,00	
2.1.1.2.9.2.71 GAS BUTANO PROPANO DE B.C	74.367,99	74.367,99	
2.1.1.2.9.2.72 GAS SILZA,S.A DE C.V	49.799,78	49.799,78	
2.1.1.2.9.2.86 INFRA,S.A DE C.V	594.326,56	594.326,56	
2.1.1.2.9.2.103 LOAIZA MARTINEZ JOSE ANTONIO	702,00	702,00	
2.1.1.2.9.2.115 MEDRANO URENA ANA ELIZABETH	2.916,00	2.916,00	
2.1.1.2.9.2.125 OXIGENO Y ACETILENO, S.A. DE C.V.	230.264,79	230.264,79	
2.1.1.2.9.2.148 VALDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL	13.370,15	13.370,15	
2.1.1.2.9.2.152 WILLEM LOPEZ WOLFGAN	7.920,00	7.920,00	
2.1.1.2.9.2.161 CRUZ ROJA MEXICANA	800,00	800,00	
2.1.1.2.9.2.163 DIAGNOSTICO RADIOLOGICO DE ENSENADA, S.A. DE	206.420,40	206.420,40	
2.1.1.2.9.2.178 CERVANTES CASTAÑEDA RENE ANTONIO	38.657,25	38.657,25	
2.1.1.2.9.2.221 AGUILAR LINARES JULIO ALBERTO	2.700,00	2.700,00	
2.1.1.2.9.2.244 ROMANO OSUNA MYRNA	835,20	835,20	
2.1.1.2.9.2.249 MARIN FRAGOSO MARIA ELENA ISABEL	26.145,00	26.145,00	
2.1.1.2.9.2.256 IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V.	1.434.175,28	430.252,58	1.003.922,70
2.1.1.2.9.2.279 CASTILLO RAMIREZ RICARDO	112.868,90	112.868,90	
2.1.1.2.9.2.286 MEDINA ESPARZA ALFREDO	366.795,00	366.795,00	
2.1.1.2.9.2.300 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	455.022,84	455.022,84	
2.1.1.2.9.2.301 MACIEL MALDONADO MARIA GENOVEVA	30.555,00	30.555,00	
2.1.1.2.9.2.347 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL E	6.983.997,00	4.190.398,20	1.676.159,28
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	1.800,00	1.800,00	
2.1.1.2.9.2.368 MOLINA LOPEZ MARIANA	14.643,01	14.643,01	
2.1.1.2.9.2.379 CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	2.765.585,17	829.675,55	1.935.909,62
2.1.1.2.9.2.410 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	246.129,48	246.129,48	
2.1.1.2.9.2.434 LOPEZ VERDUGO JOSE FRANCISCO	60.000,00	60.000,00	
2.1.1.2.9.2.461 CASTILLO MEZA JUAN CARLOS	3.600,00	3.600,00	
2.1.1.2.9.2.474 VISION MENDEZ, S.C.	2.434.028,00	730.208,40	1.703.819,60
2.1.1.2.9.2.488 HERRERA GARCIA WILBER ERNESTO	13.500,00	13.500,00	
2.1.1.2.9.2.494 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION	508.899,37	508.899,37	
2.1.1.2.9.2.515 ALQUIMIA MEDICA S.A.P.I. DE C.V.	100.037,82	100.037,82	

**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 Marzo de 2020

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	\$13,738
Fondo de Pensiones Burocracia	0
Totales	\$13,738

Intereses cobrados a Largo plazo

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

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

El saldo se integra como sigue:

Intereses Cobrados por adelantado a largo plazo	Importe
Fondo de Pensiones Magisterio	\$18,435,457
Fondo de Pensiones Burocracia	928,603
Totales	\$19,364,060

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

**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 Marzo de 2020****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	\$1,205,669,132
Productos Tipo Corriente	5,406,609
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	91,722,722
Ingresos por venta de bienes y servicios	520,205
Otros Ingresos y Beneficios	2,773,181,132
Totales	\$4,076,499,800

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.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Cuenta	Importe
Transferencias Recursos Estatales BSS Magisterio SHBC	\$51,093,444
Transferencias Recursos Estatales BSS Burocracia SHBC	24,344,502
Transferencias Recursos Estatales BSS Burocracia CESP Tijuana	14,802,704
Transferencias Recursos Estatales BSS Burocracia COPLADE	318,049
Subsidios por Incapacidad Magisterio	886,836
Subsidios por Incapacidad Burocracia	277,186
Totales	\$91,722,721

**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 Marzo de 2020

Gastos y Otras Pérdidas

Se integran de la siguiente manera:

Cuenta	Importe
Gastos de Funcionamiento	\$ 511,377,399
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	1,455,117,969
Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Publica	0
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	7,544,008
Totales	\$1,974,039,376

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 \$ 377,205,452.

Materiales y Suministros.- Gastos de materiales y suministros, necesarios para la prestación de servicios del Instituto, principalmente servicio médico; de los cuales 100,809,186 corresponden al consumo de medicamentos y materiales de curación representando el 95% de un total de \$ 106,115,459

Servicios Generales.- Corresponden a los gastos por el pago de servicios comerciales y bancarios, necesarios para la operación y funcionamiento, principalmente servicios profesionales por \$5,330,732 con un 19% , servicios básicos \$ 841,695 con un 3% y servicios financieros y bancarios por \$ 16,639,541 que representa el 70%. De un total de \$28,056,488.

Trasferencias y asignaciones

Integrado principalmente por el pago de las nóminas de pensiones y jubilaciones por \$ 1,395,432,512 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 \$7,468,568 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 Marzo de 2020

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	12.210.259	1.000	12.211.259
Revalúo (1)	706.105.449	26.685.786	732.791.235
Resultados de ejercicios anteriores	2.906.638.835	-263.757	2.906.375.078
Resultado de ejercicio ahorro/desahorro	-2.510.388.174	2.102.460.424	-407.927.750
Rectificación de ejercicios anteriores (2)	-1.794.220.533	41.795.456	-1.752.425.077
Patrimonio total	-667.541.923	2.170.678.909	1.503.136.986

- (1) En el ejercicio del 2016, se canceló el importe de \$ 15,767,285 del revalúo del inmuebles Lote 20 Manzana 000 Fraccionamiento Baja Mar en la ciudad de Ensenada B.C. por quedar sin efecto la dación en pago recibida del Ayuntamiento de ese ciudad, según resolución LEGAL.
- (2) En el mes de diciembre se reclasificaron en cuentas de orden, las cuentas por cobrar derivadas de los ingresos no recaudados correspondientes al ejercicio 2016 y anteriores, en atención a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se reforman las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos, publicado en el D.O.F. el 20 de diciembre del 2016. Registrando contra Rectificación de ejercicios anteriores los correspondientes a 2015 y anteriores.

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Marzo 2020	Diciembre 2019
Efectivo en Bancos-Tesorería	978,158,439	26,619,924
Inversiones temporales	13,000,000	92,000,000
Fondos de afectación específica	\$ 1,256,000	\$ 922,000
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total Efectivo y equivalentes	\$992,414,439	\$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 Marzo de 2020****Adquisiciones de bienes muebles con Recursos Propios**

CUENTA	TIPO DE BIEN	PRESUPUESTO		CONTABLE		TOTAL
		PIEZAS	PARCIAL	PIEZAS	PARCIAL	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	1	1.296,00	1	1.296,00	
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnología	1	16.740,00	1	16.740,00	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos De Administracion					
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 Laboratorio					
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4	Equipo de Transporte					
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial					
1.2.4.6.4	Sist. Aire Acondicionado, Calefaccion	3	21.026,16	3	21.026,16	
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	4	25.597,00	4	25.597,00	
1.2.4.6.6	Equipo de Generacion Electrica					
1.2.4.6.7	Herramientas, Otros Equipos y Herramienta	2	13.617,95	2	13.617,95	
1.2.4.6.9	Otros Equipos					
	TOTAL ADQUISICIONES / DEVENGADO	11	78.277,11	11		78.277,11
	EQUIPO PENDIENTE DE PAGO					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración			1	1.296,00	
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnología			1	16.740,00	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos De Administracion					
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio					
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4	Equipo de Transporte					
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial					
1.2.4.6.4	Sist. Aire Acondicionado, Calefaccion			3	21.026,16	
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion			1	8.748,00	
1.2.4.6.6	Equipo de Generacion Electrica					
1.2.4.6.7	Herramientas, Otros Equipos y Herramientas			2	13.617,95	
	TOTAL EQUIPO PENDIENTE DE PAGO			8		61.428,11
	TOTAL BIENES MUEBLES PAGADOS			3		16.849,00
MAS:	EQUIPOS REPUESTOS (Garantía u Otros)					
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnología					
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos De Administracion					
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio					
1.2.4.6.7	Herramientas, Otros Equipos y Herramientas					
	TOTAL DE EQUIPOS REPUESTOS (Garantía u Otros)			0		-
MAS:	EQUIPOS CAMBIO DE POLITICAS Y OTROS (FABRICACION)					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración					
1.2.4.3	Equipo Médico y de Laboratorio					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (INSTALADO OBRA)					
	TOTAL DE EQUIPOS (CAMBIO DE POLITICAS)			0		-
MAS:	EQUIPO RECIBIDO EN DONACION					
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración					
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnología			1	1.000,00	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos De Administracion					
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.2.1	Mob. Y equipo edcacional y recreativo					
1.2.4.6.4	Sist. Aire Acondicionado, Calefaccion					
	TOTAL DONADOS			1	1.000,00	1.000,00
MAS:	EQUIPO RECIBIDO EN COMODATO					
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			1	1	
	TOTAL DE COMODATOS			1	1	1,00
MENOS:	EQUIPOS SINIESTRADO					
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnología					
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			13		79.278,11

**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 Marzo de 2020****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 marzo de 2020

1. Ingresos presupuestarios		1,308,367,052
2. Más ingresos contables no presupuestarios		2,770,900,481
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	2,770,900,481	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		2,767,733
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	2,767,733	
4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,076,499,800
1. Total de egresos presupuestarios		1,987,525,840
2. Menos egresos presupuestarios no contables		78,277
Mobiliario y equipo de administración	18,036	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	60,241	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	



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 Marzo de 2020

Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones Especiales	0	
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		13,564,742
Estimaciones depreciaciones deterioros obsolescencia	7,544,007	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia aumento por insuficiencia de provisiones	0	
otros gastos	0	
otros gastos contables no presupuestales	6,020,735	
4. Egresos contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,974,039,375

**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 Marzo de 2020****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 Marzo
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	954.00
7.6.4 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	
7.6.4.1.1 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	(954.00)
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	59,407.17
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	42,369.72
7.7.1.4.4.1.9 LOCAL 9A GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	18,211.74
7.7.1.4.4.1.10 LOCAL 1B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	17,261.94
7.7.1.4.4.1.11 LOCAL 4C DORA MORALES M	1,188.39
7.7.1.4.4.1.12 LOCAL 5-C GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.	17,397.41
7.7.1.4.4.1.14 LOCAL 13C GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	19,266.60
7.7.1.4.4.1.15 LOCAL 5-6D COPLADE	(13,108.75)
7.7.1.4.4.1.16 LOCAL 1G (700-800 MTS) PODER LEGISLATIVO	529,260.51
7.7.1.4.4.1.17 LOCAL 7A ISEP	18,511.44
7.7.1.4.4.1.18 LOCAL 2B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	19,812.63
7.7.1.4.4.1.19 LOCAL 13B, 16-17C, 11-12K SEBS	141,158.37
7.7.1.4.4.1.20 LOCAL 15C ISEP	14,021.40
7.7.1.4.4.1.22 LOCAL 8H ISEP	4,924.08
7.7.1.4.4.1.26 LOCAL 15-19 GOB DEL ESTADO / DIRECC DEL TRABA	85,113.06
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	9,028.01
7.7.1.4.4.1.29 LOCAL 2, OFNAS 3ER NIVEL GOB DEL EDO / ISEP T	23,378.97
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	22,902.36



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 Marzo de 2020

7.7.1.4.4.1.34 LOCAL 32 OFNAS LOAIZA HERNANDEZ Y CIA, S.C.	7,224.54
7.7.1.4.4.1.35 LOCAL 36 5TO NIVEL GOBIERNO DEL EDO / SEBS	19,814.28
7.7.1.4.4.1.37 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE B.C	11,106,727.27
7.7.1.4.4.1.38 GOB DEL EDO / SUBPROCURADURIA GRAL DE JUSTICI	81,716.40
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	22,366.47
7.7.1.4.4.1.46 LOCAL 16K ALEJANDRA P. CORRALES ALBAÑEZ	461.18
7.7.1.4.4.1.47 LOC. 1 Y 3 A GOB DEL EDO/ SRIA DE DESARROLLO	5,465.04
7.7.1.4.4.1.50 PTC INGENIERIA LOCAL 18K	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
7.7.1.4.4.1.56 LOC. 11C JESUS PALACIOS BAUTISTA	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
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	
7.7.1.4.12.1.105 ISSSTECALI	730,165.09
7.7.1.4.12.1.106 INDIVI MEXICALI	43,321.45
7.7.1.4.12.1.108 DIF ESTASTAL	361,334.90
7.7.1.4.12.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	15,157.28
7.7.1.4.12.1.125 INDE	13,538.00
7.7.1.4.12.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	468,306.30
7.7.1.4.12.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	39,788.28
7.7.1.4.12.1.132 INSTITUTO DE LA MUJER	45,266.74
7.7.1.4.12.1.133 COMITE DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPI	51,025.87
7.7.1.4.12.1.161 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPEUARIO	130,052.00
7.7.1.4.12.1.165 DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INVERSION PUBLICA	19,656.00
7.7.1.4.12.1.166 DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	0.00
7.7.1.4.12.1.168 COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNI	53,997.80
7.7.1.4.12.1.169 CECYTE DE B. C.	6,053,229.00
7.7.1.4.12.1.177 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE BA	13,262.62
7.7.1.4.12.1.180 INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADAN	117,820.80
7.7.1.4.12.1.181 PATRONATO DE FIESTAS DEL SOL	27,782.72
7.7.1.4.12.1.182 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFO	0.00
7.7.1.4.12.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	15,343,747.47
7.7.1.4.12.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	1,594,356.39
7.7.1.4.12.1.271 INIFE	2,300,661.91
7.7.1.4.12.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA	48,752.06
7.7.1.4.12.1.276 ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJ-TKT	28,419.90
7.7.1.4.12.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	1,611,925.74
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	67,118.50
7.7.1.4.12.1.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	919,961.28



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 Marzo de 2020

7.7.1.4.12.1.404 MUNICIPIO DE TECATE	27,464,831.02
7.7.1.4.12.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	0.00
7.7.1.4.12.2 INVERSION DE EQUIPO MEDICO	
7.7.1.4.12.2.108 DIF ESTASTAL	960.00
7.7.1.4.12.2.166 DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	0.00
7.7.1.4.12.2.169 CECYTE DE B. C.	27,720.00
7.7.1.4.12.2.180 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	240.00
7.7.1.4.12.2.271 INIFE	840.00
7.7.1.4.12.2.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	2,160.00
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	149,711,707.73
7.7.1.4.13.1.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	4,845,212.14
7.7.1.4.13.2 SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	
7.7.1.4.13.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS	11,349,646.89
7.7.1.4.13.2.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENSIONADOS)	7,059,199.63
7.7.1.4.13.2.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	235,955.23
7.7.1.4.13.3 ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.1.4.13.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS	9,105,691.70
7.7.1.4.13.3.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	346,297.77
7.7.1.4.13.4 PENSIONES Y JUBILACIONES	
7.7.1.4.13.4.100 SECRETARIA DE FINANZAS	291,382,134.23
7.7.1.4.13.4.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	10,960,134.86
7.7.1.4.13.5 RETENCIONES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	
7.7.1.4.13.5.100 SECRETARIA DE FINANZAS	718,551.51
7.7.1.4.13.5.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	151,870.02
7.7.1.4.13.6 RETENCIONES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	
7.7.1.4.13.6.100 SECRETARIA DE FINANZAS	16,383.35
7.7.1.4.13.8 RESERVA TECNICA JUBILADOS Y PENSIONADOS	
7.7.1.4.13.8.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	1,793,486.28
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	42,451,533.43
7.7.1.4.14.1.103 CESP MEXICALI	9,875,441.74
7.7.1.4.14.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	138,541,276.54
7.7.1.4.14.1.105 ISSSTECALI	4,112,652.99
7.7.1.4.14.1.106 INDIVI MEXICALI	32,930,104.08
7.7.1.4.14.1.108 DIF ESTASTAL	694,518.43
7.7.1.4.14.1.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	563,784.96
7.7.1.4.14.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	144,357.18
7.7.1.4.14.1.125 INDE	1,965,060.46
7.7.1.4.14.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	382,497.05
7.7.1.4.14.1.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	0.00
7.7.1.4.14.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	461,060.24



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 Marzo de 2020**

7.7.1.4.14.1.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	11,356,827.81
7.7.1.4.14.1.154 COPLADE	15,139.44
7.7.1.4.14.1.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	1,074,877.56
7.7.1.4.14.1.169 CECYTE DE B.C.	76,081,652.90
7.7.1.4.14.1.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	1,126,479.01
7.7.1.4.14.1.185 FOGABAC	11,935.33
7.7.1.4.14.1.203 CESP TIJUANA	37,554,589.83
7.7.1.4.14.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	29,754,990.56
7.7.1.4.14.1.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	7,982.14
7.7.1.4.14.1.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	83,192.51
7.7.1.4.14.1.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU	17,436.40
7.7.1.4.14.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	2,059,428.74
7.7.1.4.14.1.271 INIFE	1,634,274.47
7.7.1.4.14.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA	131,708.73
7.7.1.4.14.1.303 CESP ENSENADA	93,623,563.10
7.7.1.4.14.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	423,290,973.63
7.7.1.4.14.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	3,671,438.44
7.7.1.4.14.1.403 CESP TECATE	0.00
7.7.1.4.14.1.404 MUNICIPIO DE TECATE	125,152,468.89
7.7.1.4.14.1.462 IMPRODEUR TECATE	507,220.67
7.7.1.4.14.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	0.00
7.7.1.4.14.2 SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	
7.7.1.4.14.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS	1,503,299.34
7.7.1.4.14.2.103 CESP MEXICALI	262,278.19
7.7.1.4.14.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	4,188,316.09
7.7.1.4.14.2.105 ISSSTECALI	315,203.51
7.7.1.4.14.2.106 INDIVI MEXICALI	2,016,356.95
7.7.1.4.14.2.108 DIF ESTATAL	39,170.29
7.7.1.4.14.2.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	6,849.64
7.7.1.4.14.2.125 INDE	8,032.80
7.7.1.4.14.2.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	9,717.13
7.7.1.4.14.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	108,009.94
7.7.1.4.14.2.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	4,463.46
7.7.1.4.14.2.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	5,278.71
7.7.1.4.14.2.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	5,090,945.83
7.7.1.4.14.2.203 CESP TIJUANA	1,421,047.63
7.7.1.4.14.2.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	2,072,227.55
7.7.1.4.14.2.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	20,511.76
7.7.1.4.14.2.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	10,764.67
7.7.1.4.14.2.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU	1,378.23
7.7.1.4.14.2.303 CESP ENSENADA	4,512,569.56
7.7.1.4.14.2.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	11,826,749.21
7.7.1.4.14.2.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	4,628.04
7.7.1.4.14.2.403 CESP TECATE	22,141.55
7.7.1.4.14.2.404 MUNICIPIO DE TECATE	4,406,395.64
7.7.1.4.14.2.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	15,930.55
7.7.1.4.14.3 ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.1.4.14.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS	3,664,010.31
7.7.1.4.14.3.103 CESP MEXICALI	1,009,449.88
7.7.1.4.14.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	12,589,824.58
7.7.1.4.14.3.105 ISSSTECALI	373,371.86
7.7.1.4.14.3.106 INDIVI MEXICALI	2,812,112.58
7.7.1.4.14.3.108 DIF ESTATAL	48,571.96
7.7.1.4.14.3.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	14,065.28



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 Marzo de 2020

7.7.1.4.14.3.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	13,123.08
7.7.1.4.14.3.125 INDE	126,493.11
7.7.1.4.14.3.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	34,772.14
7.7.1.4.14.3.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	0.00
7.7.1.4.14.3.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	42,166.91
7.7.1.4.14.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	828,540.65
7.7.1.4.14.3.154 COPLADE	1,376.23
7.7.1.4.14.3.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	28,798.00
7.7.1.4.14.3.169 CECYTE DE B.C.	7,329,553.00
7.7.1.4.14.3.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	102,404.96
7.7.1.4.14.3.185 FOGABAC	1,085.04
7.7.1.4.14.3.203 CESP TIJUANA	3,410,652.39
7.7.1.4.14.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	2,753,128.70
7.7.1.4.14.3.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	727.77
7.7.1.4.14.3.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	59,423.13
7.7.1.4.14.3.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU	1,585.10
7.7.1.4.14.3.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	186,060.21
7.7.1.4.14.3.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C.	10,658.35
7.7.1.4.14.3.303 CESP ENSENADA	8,226,621.60
7.7.1.4.14.3.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	24,869,407.06
7.7.1.4.14.3.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	344,105.64
7.7.1.4.14.3.403 CESP TECATE	0.00
7.7.1.4.14.3.404 MUNICIPIO DE TECATE	11,963,613.24
7.7.1.4.14.3.462 IMPRODEUR TECATE	9,328.84
7.7.1.4.14.3.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	999.00
7.7.1.4.14.4 PENSIONES Y JUBILACIONES	
7.7.1.4.14.4.101 SECRETARIA DE FINANZAS	58,561,991.81
7.7.1.4.14.4.103 CESP MEXICALI	18,341,137.50
7.7.1.4.14.4.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	257,917,374.34
7.7.1.4.14.4.105 ISSSTECALI	8,459,439.00
7.7.1.4.14.4.106 INDIVI MEXICALI	63,958,497.12
7.7.1.4.14.4.108 DIF ESTATAL	1,098,212.12
7.7.1.4.14.4.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	318,016.43
7.7.1.4.14.4.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	296,720.53
7.7.1.4.14.4.125 INDE	2,856,264.36
7.7.1.4.14.4.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	786,206.24
7.7.1.4.14.4.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	0.00
7.7.1.4.14.4.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	621,542.03
7.7.1.4.14.4.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	13,184,588.99
7.7.1.4.14.4.154 COPLADE	31,118.33
7.7.1.4.14.4.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	651,120.67
7.7.1.4.14.4.169 CECYTE DE B.C.	152,053,863.86
7.7.1.4.14.4.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	2,315,425.53
7.7.1.4.14.4.185 FOGABAC	24,532.54
7.7.1.4.14.4.203 CESP TIJUANA	72,297,644.17
7.7.1.4.14.4.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	62,731,308.60
7.7.1.4.14.4.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	16,338.22
7.7.1.4.14.4.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	268,711.86
7.7.1.4.14.4.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU	35,839.82
7.7.1.4.14.4.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	4,206,915.88
7.7.1.4.14.4.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C.	240,983.05
7.7.1.4.14.4.303 CESP ENSENADA	168,664,513.54
7.7.1.4.14.4.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	571,955,406.66
7.7.1.4.14.4.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	7,096,034.08
7.7.1.4.14.4.403 CESP TECATE	0.00
7.7.1.4.14.4.404 MUNICIPIO DE TECATE	230,362,011.96



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 Marzo de 2020

7.7.1.4.14.4.462 IMPRODEUR TECATE	856,671.22
7.7.1.4.14.4.562 AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO	0.00
7.7.1.4.14.5 RETENCIONES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	
7.7.1.4.14.5.101 SECRETARIA DE FINANZAS	29,595.22
7.7.1.4.14.5.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	491,169.16
7.7.1.4.14.5.105 ISSSTECALI	5,739.10
7.7.1.4.14.5.106 INDIVI MEXICALI	113,692.31
7.7.1.4.14.5.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	4,546.99
7.7.1.4.14.5.303 CESP ENSENADA	23,923.12
7.7.1.4.14.5.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	582,201.06
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	112,528.02
7.7.1.4.14.6.103 CESP MEXICALI	4,151.92
7.7.1.4.14.6.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	72,185,778.57
7.7.1.4.14.6.105 ISSSTECALI	60,159.94
7.7.1.4.14.6.106 INDIVI MEXICALI	176,745.30
7.7.1.4.14.6.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	4,010.06
7.7.1.4.14.6.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	39,795.76
7.7.1.4.14.6.203 CESP TIJUANA	769.17
7.7.1.4.14.6.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	7,691.72
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	2,926,461.70
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	360.00
7.7.1.4.14.8.169 CECYTE DE B.C.	1,800.00
7.7.1.4.14.8.203 CESP TIJUANA	5,460.00
7.7.1.4.15 CUENTAS POR COBRAR POR LAUDOS Y OMISIONES	
7.7.1.4.15.1 MAGISTERIO	
7.7.1.4.15.1.1 CUOTAS DE SERVICIO MÉDICO	
7.7.1.4.15.1.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS	35,152.73
7.7.1.4.15.1.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	
7.7.1.4.15.1.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS	70,305.53
7.7.1.4.15.1.3 ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.1.4.15.1.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS	3,515.23

**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 Marzo de 2020

7.7.1.4.15.2 BUROCRACIA	
7.7.1.4.15.2.1 CUOTAS DE SERVICIO MEDICO	
7.7.1.4.15.2.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS	5,130.58
7.7.1.4.15.2.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.1.303 CESP ENSENADA	0.00
7.7.1.4.15.2.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	
7.7.1.4.15.2.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS	1,937,966.15
7.7.1.4.15.2.2.103 CESP MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	9,665,458.87
7.7.1.4.15.2.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	20,536.81
7.7.1.4.15.2.2.303 CESP ENSENADA	0.00
7.7.1.4.15.2.3 ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.1.4.15.2.3.101 SECRETARÍA DE FINANZAS	641.31
7.7.1.4.15.2.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.3.303 CESP ENSENADA	0.00
7.7.1.4.18 INTERESES Y SEGUROS SOBRE PRESTAMOS MAGISTERIO	
7.7.1.4.18.1 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS MAG	
7.7.1.4.18.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS	135,342.16
7.7.1.4.18.1.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	28,605.35
7.7.1.4.18.3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO MAG	
7.7.1.4.18.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS	3,085.88
7.7.1.4.19 INTERESES Y SEGUROS SOBRE PRESTAMOS BUROCRACIA	
7.7.1.4.19.1 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS BUR	
7.7.1.4.19.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS	5,574.36
7.7.1.4.19.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	1,412.24
7.7.1.4.19.1.105 ISSSTECALI	1,080.98
7.7.1.4.19.1.106 INDIVI	5,166.60
7.7.1.4.19.1.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	856.44
7.7.1.4.19.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	45,882.66
7.7.1.4.19.3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO BUR	
7.7.1.4.19.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS	21,195.09
7.7.1.4.19.3.103 CESP MEXICALI	782.04
7.7.1.4.19.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	1,733.43
7.7.1.4.19.3.105 ISSSTECALI	11,331.37
7.7.1.4.19.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	755.34
7.7.1.4.19.3.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	7,495.70
7.7.1.4.19.3.203 CESP TIJUANA	144.88
7.7.1.4.19.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	1,448.76
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 PRODUCTOS POR COBRAR	
7.7.2.4.4.1 ARRENDAMIENTOS POR COBRAR	
7.7.2.4.4.1.1 LOCAL 1 JUAN MANUEL CHIG LOPEZ	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 Marzo de 2020

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	(59,407.17)
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	(42,369.72)
7.7.2.4.4.1.9 LOCAL 9A GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	(18,211.74)
7.7.2.4.4.1.10 LOCAL 1B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	(17,261.94)
7.7.2.4.4.1.11 LOCAL 4C DORA MORALES M	(1,188.39)
7.7.2.4.4.1.12 LOCAL 5-C GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.	(17,397.41)
7.7.2.4.4.1.14 LOCAL 13C GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	(19,266.60)
7.7.2.4.4.1.15 LOCAL 5-6D COPLADE	13,108.75
7.7.2.4.4.1.16 LOCAL 1G (700-800 MTS) PODER LEGISLATIVO	(529,260.51)
7.7.2.4.4.1.17 LOCAL 7A ISEP	(18,511.44)
7.7.2.4.4.1.18 LOCAL 2B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	(19,812.63)
7.7.2.4.4.1.19 LOCAL 13B, 16-17C, 11-12K SEBS	(141,158.37)
7.7.2.4.4.1.20 LOCAL 15C ISEP	(14,021.40)
7.7.2.4.4.1.22 LOCAL 8H ISEP	(4,924.08)
7.7.2.4.4.1.26 LOCAL 15-19 GOB DEL ESTADO / DIRECC DEL TRABA	(85,113.06)
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	(9,028.01)
7.7.2.4.4.1.29 LOCAL 2, OFNAS 3ER NIVEL GOB DEL EDO / ISEP T	(23,378.97)
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	(22,902.36)
7.7.2.4.4.1.34 LOCAL 32 OFNAS LOAIZA HERNANDEZ Y CIA, S.C.	(7,224.54)
7.7.2.4.4.1.35 LOCAL 36 5TO NIVEL GOBIERNO DEL EDO / SEBS	(19,814.28)
7.7.2.4.4.1.37 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE B.C	(11,106,727.27)
7.7.2.4.4.1.38 GOB DEL EDO / SUBPROCURADURIA GRAL DE JUSTICI	(81,716.40)
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	(22,366.47)
7.7.2.4.4.1.46 LOCAL 16K ALEJANDRA P. CORRALES ALBAÑEZ	(461.18)
7.7.2.4.4.1.47 LOC. 1 Y 3 A GOB DEL EDO/ SRIA DE DESARROLLO	(5,465.04)
7.7.2.4.4.1.50 PTC INGENIERIA LOCAL 18K	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
7.7.2.4.4.1.56 LOC. 11C JESUS PALACIOS BAUTISTA	0.00
7.7.2.4.4.1.58 LOC 37 OFNAS BST MEDIA Y PUBLICIDAD SA DE CV	0.00
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 OCEGUERA 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 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA CONTRATO	
7.7.2.4.12.1 SERVICIO MEDICO	
7.7.2.4.12.1.105 ISSSTECALI	(730,165.09)
7.7.2.4.12.1.106 INDIVI MEXICALI	(43,321.45)
7.7.2.4.12.1.108 DIF ESTASTAL	(361,334.90)



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 Marzo de 2020

7.7.2.4.12.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	(15,157.28)
7.7.2.4.12.1.125 INDE	(13,538.00)
7.7.2.4.12.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	(468,306.30)
7.7.2.4.12.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	(39,788.28)
7.7.2.4.12.1.132 INSTITUTO DE LA MUJER	(45,266.74)
7.7.2.4.12.1.133 COMITE DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPI	(51,025.87)
7.7.2.4.12.1.161 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPEUARIO	(130,052.00)
7.7.2.4.12.1.165 DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INVERSION PUBLICA	(19,656.00)
7.7.2.4.12.1.166 DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	0.00
7.7.2.4.12.1.168 COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNI	(53,997.80)
7.7.2.4.12.1.169 CECYTE DE B. C.	(6,053,229.00)
7.7.2.4.12.1.177 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE BA	(13,262.62)
7.7.2.4.12.1.180 INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADAN	(117,820.80)
7.7.2.4.12.1.181 PATRONATO DE FIESTAS DEL SOL	(27,782.72)
7.7.2.4.12.1.182 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFO	0.00
7.7.2.4.12.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(15,343,747.47)
7.7.2.4.12.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	(1,594,356.39)
7.7.2.4.12.1.271 INIFE	(2,300,661.91)
7.7.2.4.12.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA	(48,752.06)
7.7.2.4.12.1.276 ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJ-TKT	(28,419.90)
7.7.2.4.12.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(1,611,925.74)
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	(67,118.50)
7.7.2.4.12.1.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	(919,961.28)
7.7.2.4.12.1.404 MUNICIPIO DE TECATE	(27,464,831.02)
7.7.2.4.12.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	0.00
7.7.2.4.12.2 INVERSION DE EQUIPO MEDICO	
7.7.2.4.12.2.108 DIF ESTASTAL	(960.00)
7.7.2.4.12.2.166 DIRECCION DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	0.00
7.7.2.4.12.2.169 CECYTE DE B. C.	(27,720.00)
7.7.2.4.12.2.180 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	(240.00)
7.7.2.4.12.2.271 INIFE	(840.00)
7.7.2.4.12.2.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	(2,160.00)
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	(149,711,707.73)
7.7.2.4.13.1.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	(4,845,212.14)
7.7.2.4.13.2 SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	
7.7.2.4.13.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(11,349,646.89)
7.7.2.4.13.2.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENSIONADOS)	(7,059,199.63)
7.7.2.4.13.2.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	(235,955.23)
7.7.2.4.13.3 ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.2.4.13.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(9,105,691.70)
7.7.2.4.13.3.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	(346,297.77)
7.7.2.4.13.4 PENSIONES Y JUBILACIONES	
7.7.2.4.13.4.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(291,382,134.23)
7.7.2.4.13.4.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	(10,960,134.86)
7.7.2.4.13.5 RETENCIONES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	



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 Marzo de 2020

7.7.2.4.13.5.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(718,551.51)
7.7.2.4.13.5.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	(151,870.02)
7.7.2.4.13.6 RETENCIONES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	
7.7.2.4.13.6.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(16,383.35)
7.7.2.4.13.8 RESERVA TECNICA JUBILADOS Y PENSIONADOS	
7.7.2.4.13.8.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	(1,793,486.28)
7.7.2.4.14 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL BUROCRACIA	
7.7.2.4.14.1 SERVICIO MEDICO	
7.7.2.4.14.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(42,451,533.43)
7.7.2.4.14.1.103 CESP MEXICALI	(9,875,441.74)
7.7.2.4.14.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(138,541,276.54)
7.7.2.4.14.1.105 ISSSTECALI	(4,112,652.99)
7.7.2.4.14.1.106 INDIVI MEXICALI	(32,930,104.08)
7.7.2.4.14.1.108 DIF ESTASTAL	(694,518.43)
7.7.2.4.14.1.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	(563,784.96)
7.7.2.4.14.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	(144,357.18)
7.7.2.4.14.1.125 INDE	(1,965,060.46)
7.7.2.4.14.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	(382,497.05)
7.7.2.4.14.1.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	0.00
7.7.2.4.14.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	(461,060.24)
7.7.2.4.14.1.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	(11,356,827.81)
7.7.2.4.14.1.154 COPLADE	(15,139.44)
7.7.2.4.14.1.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	(1,074,877.56)
7.7.2.4.14.1.169 CECYTE DE B.C.	(76,081,652.90)
7.7.2.4.14.1.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	(1,126,479.01)
7.7.2.4.14.1.185 FOGABAC	(11,935.32)
7.7.2.4.14.1.203 CESP TIJUANA	(37,554,589.83)
7.7.2.4.14.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(29,754,990.56)
7.7.2.4.14.1.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	(7,982.14)
7.7.2.4.14.1.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	(83,192.51)
7.7.2.4.14.1.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU	(17,436.40)
7.7.2.4.14.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	(2,059,428.74)
7.7.2.4.14.1.271 INIFE	(1,634,274.47)
7.7.2.4.14.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA	(131,708.73)
7.7.2.4.14.1.303 CESP ENSENADA	(93,623,563.10)
7.7.2.4.14.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(423,290,973.63)
7.7.2.4.14.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	(3,671,438.44)
7.7.2.4.14.1.403 CESP TECATE	0.00
7.7.2.4.14.1.404 MUNICIPIO DE TECATE	(125,152,468.89)
7.7.2.4.14.1.462 IMPRODEUR TECATE	(507,220.67)
7.7.2.4.14.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	0.00
7.7.2.4.14.2 SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	
7.7.2.4.14.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(1,503,299.34)
7.7.2.4.14.2.103 CESP MEXICALI	(262,278.19)
7.7.2.4.14.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(4,188,316.09)
7.7.2.4.14.2.105 ISSSTECALI	(315,203.51)
7.7.2.4.14.2.106 INDIVI MEXICALI	(2,016,356.95)
7.7.2.4.14.2.108 DIF ESTASTAL	(39,170.29)
7.7.2.4.14.2.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	(6,849.64)
7.7.2.4.14.2.125 INDE	(8,032.80)
7.7.2.4.14.2.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	(9,717.13)



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 Marzo de 2020

7.7.2.4.14.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	(108,009.94)
7.7.2.4.14.2.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	(4,463.46)
7.7.2.4.14.2.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	(5,278.71)
7.7.2.4.14.2.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	(5,090,945.83)
7.7.2.4.14.2.203 CESP TIJUANA	(1,421,047.63)
7.7.2.4.14.2.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(2,072,227.55)
7.7.2.4.14.2.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	(20,511.76)
7.7.2.4.14.2.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	(10,764.67)
7.7.2.4.14.2.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU	(1,378.23)
7.7.2.4.14.2.303 CESP ENSENADA	(4,512,569.56)
7.7.2.4.14.2.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(11,826,749.21)
7.7.2.4.14.2.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	(4,628.04)
7.7.2.4.14.2.403 CESP TECATE	(22,141.55)
7.7.2.4.14.2.404 MUNICIPIO DE TECATE	(4,406,395.64)
7.7.2.4.14.2.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	(15,930.55)
7.7.2.4.14.3 ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.2.4.14.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(3,664,010.31)
7.7.2.4.14.3.103 CESP MEXICALI	(1,009,449.88)
7.7.2.4.14.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(12,589,824.58)
7.7.2.4.14.3.105 ISSSTECALI	(373,371.86)
7.7.2.4.14.3.106 INDIVI MEXICALI	(2,812,112.58)
7.7.2.4.14.3.108 DIF ESTATAL	(48,571.96)
7.7.2.4.14.3.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	(14,065.28)
7.7.2.4.14.3.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	(13,123.08)
7.7.2.4.14.3.125 INDE	(126,493.11)
7.7.2.4.14.3.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	(34,772.14)
7.7.2.4.14.3.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	0.00
7.7.2.4.14.3.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	(42,166.91)
7.7.2.4.14.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	(828,540.65)
7.7.2.4.14.3.154 COPLADE	(1,376.23)
7.7.2.4.14.3.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	(28,798.00)
7.7.2.4.14.3.169 CECYTE DE B.C.	(7,329,553.00)
7.7.2.4.14.3.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	(102,404.96)
7.7.2.4.14.3.185 FOGABAC	(1,085.05)
7.7.2.4.14.3.203 CESP TIJUANA	(3,410,652.39)
7.7.2.4.14.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(2,753,128.70)
7.7.2.4.14.3.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	(727.77)
7.7.2.4.14.3.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	(59,423.13)
7.7.2.4.14.3.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU	(1,585.10)
7.7.2.4.14.3.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	(186,060.21)
7.7.2.4.14.3.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C.	(10,658.35)
7.7.2.4.14.3.303 CESP ENSENADA	(8,226,621.60)
7.7.2.4.14.3.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(24,869,407.06)
7.7.2.4.14.3.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	(344,105.64)
7.7.2.4.14.3.403 CESP TECATE	0.00
7.7.2.4.14.3.404 MUNICIPIO DE TECATE	(11,963,613.24)
7.7.2.4.14.3.462 IMPRODEUR TECATE	(9,328.84)
7.7.2.4.14.3.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	(999.00)
7.7.2.4.14.4 PENSIONES Y JUBILACIONES	
7.7.2.4.14.4.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(58,561,991.81)
7.7.2.4.14.4.103 CESP MEXICALI	(18,341,137.50)
7.7.2.4.14.4.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(257,917,374.34)
7.7.2.4.14.4.105 ISSSTECALI	(8,459,439.00)
7.7.2.4.14.4.106 INDIVI MEXICALI	(63,958,497.12)



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 Marzo de 2020

7.7.2.4.14.4.108 DIF ESTATAL	(1,098,212.12)
7.7.2.4.14.4.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	(318,016.43)
7.7.2.4.14.4.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	(296,720.53)
7.7.2.4.14.4.125 INDE	(2,856,264.36)
7.7.2.4.14.4.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	(786,206.24)
7.7.2.4.14.4.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	0.00
7.7.2.4.14.4.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	(621,542.03)
7.7.2.4.14.4.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	(13,184,588.99)
7.7.2.4.14.4.154 COPLADE	(31,118.33)
7.7.2.4.14.4.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	(651,120.67)
7.7.2.4.14.4.169 CECYTE DE B.C.	(152,053,863.86)
7.7.2.4.14.4.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	(2,315,425.53)
7.7.2.4.14.4.185 FOGABAC	(24,532.54)
7.7.2.4.14.4.203 CESP TIJUANA	(72,297,644.17)
7.7.2.4.14.4.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(62,731,308.60)
7.7.2.4.14.4.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	(16,338.22)
7.7.2.4.14.4.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	(268,711.86)
7.7.2.4.14.4.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU	(35,839.82)
7.7.2.4.14.4.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	(4,206,915.88)
7.7.2.4.14.4.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C.	(240,983.05)
7.7.2.4.14.4.303 CESP ENSENADA	(168,664,513.54)
7.7.2.4.14.4.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(571,955,406.66)
7.7.2.4.14.4.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	(7,096,034.08)
7.7.2.4.14.4.403 CESP TECATE	0.00
7.7.2.4.14.4.404 MUNICIPIO DE TECATE	(230,362,011.96)
7.7.2.4.14.4.462 IMPRODEUR TECATE	(856,671.22)
7.7.2.4.14.4.562 AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO	0.00
7.7.2.4.14.5 RETENCIONES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	
7.7.2.4.14.5.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(29,595.22)
7.7.2.4.14.5.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(491,169.16)
7.7.2.4.14.5.105 ISSSTECALI	(5,739.10)
7.7.2.4.14.5.106 INDIVI MEXICALI	(113,692.31)
7.7.2.4.14.5.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	(4,546.99)
7.7.2.4.14.5.303 CESP ENSENADA	(23,923.12)
7.7.2.4.14.5.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(582,201.06)
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	(112,528.02)
7.7.2.4.14.6.103 CESP MEXICALI	(4,151.92)
7.7.2.4.14.6.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(72,185,778.57)
7.7.2.4.14.6.105 ISSSTECALI	(60,159.94)
7.7.2.4.14.6.106 INDIVI MEXICALI	(176,745.30)
7.7.2.4.14.6.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	(4,010.06)
7.7.2.4.14.6.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	(39,795.76)
7.7.2.4.14.6.203 CESP TIJUANA	(769.17)
7.7.2.4.14.6.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(7,691.72)
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	(2,926,461.70)

**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 Marzo de 2020

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	(360.00)
7.7.2.4.14.8.169 CECYTE DE B.C.	(1,800.00)
7.7.2.4.14.8.203 CESP TIJUANA	(5,460.00)
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	(35,152.73)
7.7.2.4.15.1.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	
7.7.2.4.15.1.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(70,305.53)
7.7.2.4.15.1.3 ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.2.4.15.1.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(3,515.23)
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	(5,130.58)
7.7.2.4.15.2.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
7.7.2.4.15.2.1.303 CESP ENSENADA	0.00
7.7.2.4.15.2.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	
7.7.2.4.15.2.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(1,937,966.15)
7.7.2.4.15.2.2.103 CESP MEXICALI	0.00
7.7.2.4.15.2.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(9,665,458.87)
7.7.2.4.15.2.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	(20,536.81)
7.7.2.4.15.2.2.303 CESP ENSENADA	0.00
7.7.2.4.15.2.3 ACCIDENTE DE TRABAJO	
7.7.2.4.15.2.3.101 SECRETARÍA DE FINANZAS	(641.31)
7.7.2.4.15.2.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
7.7.2.4.15.2.3.303 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	(135,342.16)
7.7.2.4.18.1.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	(28,605.35)
7.7.2.4.18.3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO MAG	
7.7.2.4.18.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(3,085.88)
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	(5,574.36)



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 Marzo de 2020

7.7.2.4.19.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(1,412.24)
7.7.2.4.19.1.105 ISSSTECALI	(1,080.98)
7.7.2.4.19.1.106 INDIVI	(5,166.60)
7.7.2.4.19.1.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	(856.44)
7.7.2.4.19.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(45,882.66)
7.7.2.4.19.3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO BUR	
7.7.2.4.19.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(21,195.09)
7.7.2.4.19.3.103 CESP MEXICALI	(782.04)
7.7.2.4.19.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(1,733.43)
7.7.2.4.19.3.105 ISSSTECALI	(11,331.37)
7.7.2.4.19.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	(755.34)
7.7.2.4.19.3.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	(7,495.70)
7.7.2.4.19.3.203 CESP TIJUANA	(144.88)
7.7.2.4.19.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(1,448.76)
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)
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 OTROS DEUDORES DIVERSOS	
7.7.3.3.9.1.58 GOBIERNO DEL ESTADO	662,091,558.40
7.7.3.3.9.1.59 RECONOCIMIENTO DE ADEUDO GOBIERNO DEL ESTADO	2,770,000,000.05
7.7.3.3.9.2 SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	
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
7.7.3.3.9.2.37 AGUIÑIGA ALCARAZ VERONICA	2,824.14
7.7.3.3.9.2.38 CORTES OCHOA SALVADOR	7,016.25
7.7.3.3.9.2.39 GALAVIZ GAXIOLA IMELDA	46,686.20
7.7.3.3.9.2.40 HERNANDEZ LEYVA ROBERTO	55,742.99
7.7.3.3.9.2.41 SANDOVAL PACHECO REYNA GUADALUPE	52,505.00
7.7.3.3.9.3 CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD	
7.7.3.3.9.3.9 GARCIA CHAVIRA ROSA ISELA	297,000.00
7.7.3.3.9.3.16 RAMOS ACOSTA CARMEN E.	55,990.00
7.7.3.3.9.3.22 ZAPATA YAÑEZ GLORIA	0.00
7.7.3.3.9.3.26 LOPEZ CISNEROS MARIA ESTHER	205,897.12
7.7.3.3.9.3.29 VAZQUEZ SANCHEZ ERIKA	256,542.75
7.7.3.3.9.3.33 LOPEZ ANGULO MARIA DEL ROSARIO	215,930.08
7.7.3.3.9.3.52 URIBE FERNANDO	46,976.26
7.7.3.3.9.3.53 MENDOZA OCEGUEDA KARLA PATRICIA	22,016.50
7.7.3.3.9.3.79 RAMIREZ FERNANDEZ LUCIA GUADALUPE	6,347.38
7.7.3.3.9.3.83 MONTAÑO RODRIGUEZ TEODORA	200,550.00
7.7.3.3.9.3.88 MONTIEL JUAREZ DANTE ABRAHAM	424,011.68
7.7.3.3.9.3.120 IBARRA OLMOS MYRNA	143,530.07
7.7.3.3.9.4 SERVICIO MÉDICO A PACIENTES NO AFILIADO	
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

**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 Marzo de 2020

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
7.7.3.3.9.4.28 PONCE SALGADO EDGAR OSVALDO	3,537.95
7.7.3.3.9.4.29 CAMARGO DOMINGUEZ JOSE	3,006.62
7.7.3.3.9.4.30 MORENO CAMBA GUSTAVO	465.16
7.7.3.3.9.5 SANCIONES A PROVEEDORES	
7.7.3.3.9.5.3 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.	376.26
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	59.08
7.7.3.3.9.5.38 LABORATORIOS PISA, S:A. DE C.V	48.54
7.7.3.3.9.5.44 MARKETING MEDICINAL, S.A. DE C.V.	0.00
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
7.7.3.3.9.5.58 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.	119.36
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
7.7.3.3.9.5.73 ANTONIO VAZ DISTRIBUIDORES, S. DE R.L. DE C.V	20.57
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
7.7.3.3.9.5.100 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
7.7.3.3.9.5.108 DAYAR DISTRIBUCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	0.00
7.7.3.3.9.5.118 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00
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
7.7.3.3.9.5.174 VALET PERSONALIZADO EN CUSTODIA EMPRESARIAL V	5,830.02
7.7.3.3.9.5.177 SAFE LIFE S DE RL DE CV	1,377.56
7.7.3.3.9.5.179 PRODUCTOS LUDICA 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	

**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 Marzo de 2020

7.7.4.3.9.1 OTROS DEUDORES DIVERSOS	
7.7.4.3.9.1.58 GOBIERNO DEL ESTADO	(662,091,558.40)
7.7.4.3.9.1.59 RECONOCIMIENTO DE ADEUDO GOBIERNO DEL ESTADO	(2,770,000,000.05)
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)
7.7.4.3.9.2.37 AGUIÑIGA ALCARAZ VERONICA	(2,824.14)
7.7.4.3.9.2.38 CORTES OCHOA SALVADOR	(7,016.25)
7.7.4.3.9.2.39 GALAVIZ GAXIOLA IMELDA	(46,686.20)
7.7.4.3.9.2.40 HERNANDEZ LEYVA ROBERTO	(55,742.99)
7.7.4.3.9.2.41 SANDOVAL PACHECO REYNA GUADALUPE	(52,505.00)
7.7.4.3.9.3 CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD	
7.7.4.3.9.3.9 GARCIA CHAVIRA ROSA ISELA	(297,000.00)
7.7.4.3.9.3.16 RAMOS ACOSTA CARMEN E.	(55,990.00)
7.7.4.3.9.3.22 ZAPATA YAÑEZ GLORIA	0.00
7.7.4.3.9.3.26 LOPEZ CISNEROS MARIA ESTHER	(205,897.12)
7.7.4.3.9.3.29 VAZQUEZ SANCHEZ ERIKA	(256,542.75)
7.7.4.3.9.3.33 LOPEZ ANGULO MARIA DEL ROSARIO	(215,930.08)
7.7.4.3.9.3.52 URIBE FERNANDO	(46,976.26)
7.7.4.3.9.3.53 MENDOZA OCEGUEDA KARLA PATRICIA	(22,016.50)
7.7.4.3.9.3.79 RAMIREZ FERNANDEZ LUCIA GUADALUPE	(6,347.38)
7.7.4.3.9.3.83 MONTAÑO RODRIGUEZ TEODORA	(200,550.00)
7.7.4.3.9.3.88 MONTIEL JUAREZ DANTE ABRAHAM	(424,011.68)
7.7.4.3.9.3.120 IBARRA OLMOS MYRNA	(143,530.07)
7.7.4.3.9.4 SERVICIO MÉDICO A PACIENTES NO AFILIADO	
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	(3,006.62)
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.	(376.26)
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	(59.08)
7.7.4.3.9.5.38 LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V	(48.54)
7.7.4.3.9.5.44 MARKETING MEDICINAL, S.A. DE C.V.	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 Marzo de 2020**

7.7.4.3.9.5.49 PE MEDICAL	(93,513.92)
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)
7.7.4.3.9.5.58 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.	(119.36)
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)
7.7.4.3.9.5.73 ANTONIO VAZ DISTRIBUIDORES, S. DE R.L. DE C.V	(20.57)
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)
7.7.4.3.9.5.100 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)
7.7.4.3.9.5.108 DAYAR DISTRIBUCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	0.00
7.7.4.3.9.5.118 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00
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)
7.7.4.3.9.5.174 VALET PERSONALIZADO EN CUSTODIA EMPRESARIAL V	(5,830.02)
7.7.4.3.9.5.177 SAFE LIFE S DE RL DE CV	(1,377.56)
7.7.4.3.9.5.179 PRODUCTOS LUDICA 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	
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	14,389,177.98
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	1,929,973.44
7.7.5.2.9.7.154 COPLADE	0.00
7.7.5.2.9.7.203 CESP TIJUANA	1,368,854.94
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	(14,389,177.98)
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	(1,929,973.44)
7.7.6.2.9.7.154 COPLADE	0.00
7.7.6.2.9.7.203 CESP TIJUANA	(1,368,854.94)

**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 Marzo de 2020****Cuentas de Orden Presupuestarias**

Cuenta - Descripción	Saldo al 31 de Marzo
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	
8.1 LEY DE INGRESOS	
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
8.1.1.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
8.1.1.1.2.1 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE CONTRATO	138,878,760.24
8.1.1.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	2,912,758,649.74
8.1.1.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	3,250,856,098.12
8.1.1.1.2.5 LAUDOS POR CUOTAS Y APORTACIONES	55,125,002.80
8.1.1.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	1,665,917.57
8.1.1.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA	5,814,000.00
8.1.1.1.5 PRODUCTOS	
8.1.1.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	73,118,737.47
8.1.1.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
8.1.1.1.7.8 INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS	23,380,589.34
8.1.1.1.7.9 INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	4,204,969.50
8.1.1.1.7.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	12,226,949.08
8.1.1.1.7.11 CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCI	839,837.40
8.1.1.1.7.12 MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTA	49,552.80
8.1.1.1.7.13 REEMBOLSO DE ASEGURADORAS	189,012.84
8.1.1.1.7.14 VENTA DE BASES DE LICITACIONES	76,266.72
8.1.1.1.7.15 COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO	364,686.36
8.1.1.1.7.16 COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE	67,594.20
8.1.1.1.7.17 APORTACIONES DE LA UNIVERSIDAD XOCHIMILCO	918,946.80
8.1.1.1.7.18 VARIOS	29,051.64
8.1.1.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
8.1.1.1.9.1 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% I	5,055,675.00
8.1.1.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV	538,009,282.73
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	(97,103,707.82)
8.1.2.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	(2,514,075,151.69)
8.1.2.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	(2,514,940,506.64)
8.1.2.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES	(26,222,476.01)
8.1.2.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	(1,290,214.79)
8.1.2.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA	(5,797,239.27)
8.1.2.1.5 PRODUCTOS	
8.1.2.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	(67,712,128.57)
8.1.2.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
8.1.2.1.7.8 INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS	(20,606,856.05)



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 Marzo de 2020

8.1.2.1.7.9 INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	(3,684,764.29)
8.1.2.1.7.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	(10,134,631.56)
8.1.2.1.7.11 CUOTAS DE MANENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCIA	(719,069.89)
8.1.2.1.7.12 MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTA	(48,194.70)
8.1.2.1.7.13 REEMBOLSO DE ASEGURADORAS	(189,012.84)
8.1.2.1.7.14 VENTA DE BASES DE LICITACIONES	(49,386.72)
8.1.2.1.7.15 COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO	(354,896.48)
8.1.2.1.7.16 COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE	(44,056.62)
8.1.2.1.7.17 APORTACIONES DE LA UNIVERSIDAD XOCHIMILCO	(918,946.80)
8.1.2.1.7.18 VARIOS	(29,051.64)
8.1.2.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
8.1.2.1.9.1 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% I	(3,891,653.54)
8.1.2.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV	(447,450,582.50)
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	
8.1.4.1 INGRESO DEVENGADO	
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
8.1.4.1.5 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
8.1.4.1.7.14 VENTA DE BASES DE LICITACIONES	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	(41,775,052.42)
8.1.5.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	(398,683,498.05)
8.1.5.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	(735,915,591.48)
8.1.5.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES	(28,902,526.79)
8.1.5.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	(375,702.78)
8.1.5.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA	(16,760.73)
8.1.5.1.5 PRODUCTOS	
8.1.5.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	(5,406,608.90)

**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 Marzo de 2020

8.1.5.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
8.1.5.1.7.8 INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS	(2,773,733.29)
8.1.5.1.7.9 INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	(520,205.21)
8.1.5.1.7.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	(2,092,317.52)
8.1.5.1.7.11 CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCI	(120,767.51)
8.1.5.1.7.12 MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTA	(1,358.10)
8.1.5.1.7.14 VENTA DE BASES DE LICITACIONES	(26,880.00)
8.1.5.1.7.15 COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO	(9,789.88)
8.1.5.1.7.16 COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE	(23,537.58)
8.1.5.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
8.1.5.1.9.1 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% I	(1,164,021.46)
8.1.5.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV	(90,558,700.23)
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	
8.2.1.1 EGRESO APROBADO	
8.2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES	(1,843,335,742.85)
8.2.1.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	(579,975,794.56)
8.2.1.1.3 SERVICIOS GENERALES	(443,123,888.58)
8.2.1.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	(4,121,591,860.00)
8.2.1.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	(7,985,070.36)
8.2.1.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	(27,585,559.00)
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	
8.2.2.1 EGRESO POR EJERCER	
8.2.2.1.1 SERVICIOS PERSONALES	86,524,817.36
8.2.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	373,422,148.64
8.2.2.1.3 SERVICIOS GENERALES	328,728,488.65
8.2.2.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	2,666,501,235.92
8.2.2.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,978,010.30
8.2.2.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	20,697,376.85
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	1,420,000.00
8.2.3.1.3 SERVICIOS GENERALES	(5,961,239.74)
8.2.3.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	(106,580.00)
8.2.3.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	(2,160,362.41)
8.2.3.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,808,182.15
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	
8.2.4.1 EGRESO COMPROMETIDO	
8.2.4.1.1 SERVICIOS PERSONALES	1,379,603,473.59
8.2.4.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	78,143,830.52
8.2.4.1.3 SERVICIOS GENERALES	92,304,304.11
8.2.4.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	79,234.87
8.2.4.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	89,145.36
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	
8.2.5.1 EGRESO DEVENGADO	



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 Marzo de 2020

8.2.5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00
8.2.5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,463,642.00
8.2.5.1.3 SERVICIOS GENERALES	5,625,826.19
8.2.5.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	529,068.62
8.2.5.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,401.95
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
8.2.6.1 EGRESO EJERCIDO	
8.2.6.1.1 SERVICIOS PERSONALES	8,153,177.48
8.2.6.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,927,967.89
8.2.6.1.3 SERVICIOS GENERALES	2,928,463.23
8.2.6.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	2,039,383.48
8.2.6.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,026.16
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO	
8.2.7.1.1 SERVICIOS PERSONALES	369,054,274.42
8.2.7.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,598,205.51
8.2.7.1.3 SERVICIOS GENERALES	19,498,046.14
8.2.7.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	1,452,549,517.11
8.2.7.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,849.00
8.2.7.1.7 INVERSIONES FINACIERAS Y OTRAS PROVISIONES	80,000.00

**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 Marzo de 2020**

A continuación se detallan los saldos en cuentas por cobrar por cuotas y aportaciones comparativo al cierre de los últimos 5 años.

Clave	Organismo	2016	2017	2018	2019	2020	Comentarios
10100	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	107,052,393	115,080,613	473,746,753	177,455,326	476,920,695	1ra/Feb a la 2da/Mzo de 2020 y aport. de jubilados
10101	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	40,668,827	26,819,570	202,551,559	18,565,974	110,223,439	1ra/Feb a la 2da/Mzo de 2020 y aport. de jubilados
10103	C.E.S.P. MEXICALI	4,179,228	6,103,848	23,864,342	48,473,829	29,493,601	2da/Ene a la 2da/Mzo de 2020 y aport. De jubilados
10104	TESORERIA MUNICIPAL MEXICALI	643,964,402	552,405,692	517,733,496	517,532,611	543,416,322	Adeudo Admon XX en platicas para encontrar alternativas
10105	ISSSTECALI	21,269,523	23,779,272	13,105,488	55,796,778	14,069,144	2da. Catorc. Mzo/2020 pagada en abril del 2020
10106	I N D I V I MEXICALI	649,702	27,804,539	71,753,500	96,104,525	102,055,996	Cuenta Corriente 2da/Feb/2016 a la 2da/mzo. de 2020
10108	D.I.F. ESTATAL	39,101	2,034,485	3,501,207	22,791,804	2,242,768	2da. Catorc. Mzo/2020 pagada en Abril del 2020
10109	PODER LEGISLATIVO/ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	754,515	690,610	2,987,507	6,132,377	902,716	2da. Catorc. Mzo/2020 pagada en Abril del 2020
10111	INJUVEN	0	0	1,310,723	1,441,017	469,358	2da. Catorc. Mzo/2020 pagada en Abril del 2020
10125	I.N.D.E.	1,386,377	1,534,246	4,603,403	13,361,354	4,969,389	3ra/Ene a la 2da/Mzo de 2020
10126	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE B.C.	334	7,355	848,069	695,001	1,671,782	1ra/Dic/2019 a la 2da/Mzo/2020
10127	TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DE B.C.	0	51,331	107,188	56,668	0	
10129	INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA	0	1,345	1,107,727	3,509,442	1,174,275	2da. Catorc. Mzo/2020 pagada en Abril del 2020
10131	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	10,133,988	12,733,161	34,522,807	729,053	25,503,270	2da/Ene a la 2da/Mzo de 2020 y aport. De jubilados
10132	INSTITUTO DE LA MUJER	11,690	0	0	29,121	45,267	1ra/Feb a la 2da/Mzo de 2020
10133	COMITE DE TURISMO DE BAJA CALIFORNIA	0	9,822	0	13,263	51,026	1ra/Feb a la 2da/Mzo de 2020
10137	S.I.D.U.E. GOBIERNO DEL ESTADO	3,340	0	0	0	0	
10154	C.O.P.L.A.D.E.	25,149	0	86,120	0	47,634	2da. Catorc. Mzo/2020 pagada en Abril del 2020
10161	GOB. DEL EDO. B.C./S.R.I.A. DE FOMENTO AGROPECUARIO	17,369	0	50,279	160,370	130,052	1ra/Ene a la 2da/mzo de 2020
10162	PODER LEGISLATIVO DEL EDO. DE BAJA CFA.	123,496	27,118	1,476,156	40,683	1,759,260	2da/Ene a la 2da/Mzo de 2020 y aport. De jubilados
10165	GOB DEL EDO B.C. DIRECCION DE INVERSION PUBLICA	42,845	0	32,353	0	19,656	1ra/Ene a la 2da/mzo de 2020
10166	GOBIERNO DEL EDO. S.T.P.S./D.E.E.	0	0	0	131,305	0	
10168	COMISION ESTATAL DE ENERGIA	0	0	36,101	17,999	53,998	2da/Feb a la 2da/Mzo de 2020
10169	CECYTE DE BAJA CALIFORNIA	3,446,280	36,264,299	90,606,236	219,723,569	241,547,819	Conv. pago parcial, 1ra/Oct/18-2da/Oct/19, Feb-Mzo/2020
10173	INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIF.	1,489,142	2,483,370	305,152	922,166	3,549,588	2da/Ene a la 2da/Mzo de 2020 y aport. De jubilados
10177	COMISION DE ARBITRAJE MEDICO	5,455	0	6,318	6,631	13,263	1ra y 2da de Marzo de 2020
10180	INSTITUTO ELECT. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0	0	8,907	246,806	118,061	2da. Catorc. Mzo/2020 pagada en Abril del 2020
10181	PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL	0	0	22,565	22,856	27,783	2da. Catorc. Mzo/2020 pagada en Abril del 2020
10182	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	11,810	4,847	23,157	25,244	0	
10185	FONDO DE GARANTIAS COMPLEMENT. Y CREDITOS PUENTE	1,559	0	0	34,864	37,553	2da. Catorc. Mzo/2020 pagada en Abril del 2020
10187	ISSSTECALI - MAGISTERIO	10,415,965	8,728,384	34,241,741	33,306,893	9,033,161	retenciones de jubilados de Mzo/2020 pagados en abril/2020
10188	ISSSTECALI - BUROCRACIA			19,793,953	26,606,622	8,070,102	retenciones de jubilados de Mzo/2020 pagados en abril/2020
20203	C.E.S.P. TIJUANA	5,433,458	6,671,650	9,081,787	74,205,434	116,059,163	1ra/Ago/2019 a la 2da/Mzo de 2020 y aport. De jubilados
20204	TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	14,689,845	63,129,026	932,612	147,459,048	112,664,543	1ra/Ene a la 2da/Mzo de 2020 y aport. De jubilados
20209	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	141,299	76,942	0	0	0	
20227	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TIJUANA	0	1,299	27,645	16,698	45,560	1ra y 2da de Marzo de 2020, Pagados en Abril/2020
20238	TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	78,509	8,712,475	266,922	19,790,760	16,387,600	1ra/Ene a la 2da/Mzo de 2020 y aport. De jubilados
20259	D.I.F. MUNICIPAL TIJUANA	323,602	331,047	383,753	414,717	422,092	1ra y 2da de Marzo de 2020, Pagados en Abril/2020
20266	INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	47,081	76,073	24,447	111,186	56,239	1ra y 2da de Marzo de 2020, Pagados en Abril/2020
20268	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA	877,844	2,104,704	6,344,225	3,301,094	8,046,761	1ra/Nov/2019 a la 2da/Mzo de 2020
20271	INIFE-BC	3,597,192	3,524,615	3,548,849	4,338,601	3,935,776	2da/Ago/2011 a 1ra/Abr/2014, 2da/Nov/18 a 2da/mzo/20
20275	COMISION ESTATAL DEL AGUA	11,448,977	7,591,659	378,788	0	432,102	2da. Catorc. Mzo/2020 pagada en Abril del 2020
20276	ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE	0	0	12,635	25,578	28,420	1ra y 2da de Marzo de 2020, Pagados en Abril/2020
30303	C.E.S.P. ENSENADA	111,597,136	153,611,373	242,154,153	289,446,088	293,643,645	2da/Ene/12 - 2da/Ago/13, y 1ra/Feb/14 - 2da/Mzo/2020
30304	TESORERIA MUNICIPAL ENSENADA	441,234,835	688,640,800	854,282,970	1,041,445,060	1,063,932,169	adeudo Feb/10-Jul/11, Abr/12-Ago/13, y Sep/13-Mzo-20
30307	CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL DE ENSENADA	4,719,982	7,683,424	9,757,794	11,314,048	11,792,962	adeudo Mzo/09-Jul/11, Ago/2011 a Mzo/2020
30335	PROTURISMO DE ENSENADA	63,097	69,041	52,347	102,888	67,119	Convenio pago en parcialidades
30359	D.I.F. MUNICIPAL ENSENADA	509,175	883,272	208,414	601,324	922,121	Cuenta Corriente 3ra/Ago/2019 a la 2da/Mzo/2020
40403	C.E.S.P. TECATE	664,897	1,628,409	56,939	21,666	22,142	Aportaciones Jubilados Mzo/2020 pagados en Abril/2020
40404	TESORERIA MUNICIPAL TECATE	256,915,840	309,253,266	373,048,481	421,401,949	440,040,219	Adeudo Feb/10 y de Jul/2010 a Mzo/2020
40462	INPRODEUR TECATE	1,519,464	1,425,911	1,429,378	1,739,380	1,487,922	adeudo dic/10-ago/13, jun-jul/14, sep-nov/16, Oct - Dic/19
50562	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ROSARITO	36,253,033	25,064,804	6,803,269	7,009,352	16,930	Aportaciones Jubilados Mzo/2020 pagados en Abril/2020
		1,735,807,756	2,097,045,696	3,007,230,215	3,266,679,021	3,647,620,461	



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 Marzo de 2020

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1 y 2.-Introducción y panorama económico

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

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

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

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

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

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

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



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 Marzo de 2020

otorgar una protección integral a los trabajadores y sus familias, no solo durante el tiempo en que presten sus servicios, sino, cuando por edad, invalidez, vejez o muerte lo requieran.

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

- a) Establecimiento del Salario Base de Cotización.
- b) Establecimiento de edad para la jubilación y el incremento de edad para acceder a pensión por retiro de edad y tiempo de servicios.
- c) El establecimiento de un Salario Regulador para determinar el monto de la jubilación y de las pensiones.
- d) Reducción a 7 años de cotización para acceder a pensión por invalidez.
- e) Reducción a 7 años de cotización para acceder a pensión por muerte.
- f) Se contemplan procedimientos, para el caso de que el Estado, Municipios y organismos públicos incorporados, no enteren en tiempo y forma las cuotas y aportaciones, elevándose a crédito fiscal dichos adeudos y pudiendo afectar participaciones estatales en favor del ISSSTECALI.

La normatividad en comento pondera un esfuerzo compartido entre los trabajadores y sus patrones con la finalidad de que el ISSSTECALI, pueda cumplir con el objeto de su creación, ya que la seguridad social en México sin duda es y seguirá siendo un instrumento clave de la política laboral y social.



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 Marzo de 2020

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. Odilar Moreno Grijalva.- *Director General del Instituto.*

C.P. Francisco Javier Ormart Alvarez.- *Subdirector General Administrativo.*

Los presentes Estados Financieros, son firmados por el Dr. Odilar Moreno Grijalva, como Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, personalidad que acreditó en mérito al nombramiento de fecha 1 de noviembre de 2019, mismo que le fue otorgado por C. Gobernador Constitucional en el Estado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 fracción X de la Constitución Política en vigor.

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

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

Organización y Objeto Social

Objeto Social

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

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



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 Marzo de 2020

- 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

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 Marzo de 2020

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



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 Marzo de 2020

Estructura Organizacional Básica

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

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

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

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

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

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 Marzo de 2020

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 Marzo de 2020

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 Marzo de 2020

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

Operaciones y saldos en moneda extranjera

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

Las inversiones en valores

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

Almacén

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

Posición de Moneda Extranjera y protección de riesgo cambiario.

Los activos en moneda extranjera se cuentan con el siguiente:

Banco	Tipo	Destino	Importe Moneda Extranjera	Importe Pesos
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.E.(Dls)	Pago a Proveedores	\$ 3,712.91	\$70,839.29

**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 Marzo de 2020****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 marzo del ejercicio en curso.

 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 2015	Año 4 2016	Año 3 2017	Año 2 2018	Año 1 2019	Año del Ejercicio Vigente 2020
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	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	1.308.367.051,93
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5.492.134.801,10	5.487.745.901,99	6.157.162.845,00	5.418.958.987,06	6.090.872.257,33	1.205.669.132,25
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	287.252.435,51	80.651.967,73	199.210.851,34	186.260.102,57	214.122.744,90	5.406.608,90
F. Aprovechamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	331.170,00	0,00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0,00	169.843.690,44	85.103.366,16	33.573.762,34	43.636.303,46	5.568.589,09
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	2.896.938,11	1.189.448.761,47	2.349.049.163,83	2.888.254.704,51	1.147.987.615,48	91.722.721,69
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

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 Marzo de 2020

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 de Administración

ALEJANDRO REYNOSO GARCIA

Director de Finanzas y Contabilidad