

**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 30 de Septiembre 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)	\$1,312,000
Bancos y tesorería (2)	47,426,327
Inversiones temporales (3)	0
	<b>\$48,738,327</b>

- (1) Corresponde principalmente a los fondos revolventes manejados por los hospitales y clínicas, para gastos operativos necesarios contemplados en los instructivos correspondientes para el manejo de los mismos. El importe de los 35 fondos se integra de la siguiente manera:

Municipio	Importe
Mexicali	\$662,000
Tijuana	295,000
Ensenada	250,000
Tecate	80,000
Rosarito	25,000
<b>Totales</b>	<b>\$1,312,000</b>

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

**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 30 de Septiembre de 2020**

Banco	Tipo	Destino	Importe
Santander Serfin, S.A.	Cheques M.N.	Prestamos PC.P e Hipotecarios	1,919,395
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.N.	Pago proveedores y nominas	24,901,935
BBVA Bancomer, S.A.	Cheques M.E.(DIs)	Pago a Proveedores	5,635,828
Banamex, S.A.	Cheques M.N.	Pago a Proveedores	94,923
SCOTIABANK	Cheques M.N.	Prestaciones	0
HSBC, S.A.	Cheques M.N.	Plan de beneficios	23,904
Banorte, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Nóminas y prestaciones	12,315,031
Banregio, S.A.	Cheques M.N.	Pago de Prestaciones	2,535,311
<b>Totales</b>			<b>47,426,327</b>

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

Se integran de la siguiente manera:

Inversiones	Importe
Fondo Magisterio (1)	0
Fondo Burocracia (2)	0
Servicio Médico (3)	0
<b>Total</b>	<b>\$0</b>

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

**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 30 de Septiembre de 2020

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

<b>(3) Inversiones del Servicio medico</b>	
<b>Banco</b>	<b>Importe</b>
Santander	0
Banamex	0
Banorte	0
Banco Interacciones	0
BBVA Bancomer	0
<b>Suma</b>	<b>0</b>

**Derechos a recibir efectivo o equivalente de efectivo**

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

Por lo anterior este rubro se integra como sigue:

<b>Nombre</b>	<b>Importe</b>
1.-Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	325,037,571
2.-Préstamos otorgados a corto plazo	113,164,541
3.-Otros Derechos a recibir en efectivo o eq.	148
<b>Suma</b>	<b>438,202,260</b>

1.- Se integra principalmente por el saldo de \$ 58,750,000 remanente de la disposición de \$ 90,000,000 del Fideicomiso de Burocracia para el pago de prestaciones económicas pendientes de reintegrar al mismo, según acuerdo no. No. SE/CTFB/05/10-12-13, Así mismo por el importe de \$263,538,744 del Fideicomiso de Burocracia para el pago de prestaciones económicas correspondientes.

**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 30 de Septiembre 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	112,934,631
<b>Total neto</b>	<b>\$113,164,541</b>

**Derechos a recibir bienes o servicios**

El saldo se integra como sigue:

Cuenta	Importe
Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios (1)	\$ 206,670
<b>Total neto</b>	<b>\$206,670</b>

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

Se integran como sigue:

Concepto	Importe
Atlantis, S.A. (*)	16,869
Medical Enterprise de México (*)	30,189
Advance Medical 3RDM, S.A	70,000
Gaxiola Apodaca Javier Eduardo	89,612
<b>Total</b>	<b>206,670</b>

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

**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 30 de Septiembre 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 (*)	\$83,847,738
Material de consumo	17,378,407
Materiales de aseo y papelería	395,644
Mercancías en Tránsito	0
<b>Total</b>	<b>\$101,621,789</b>

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

Almacén General	\$ 43,044,162
Farmacias en Hospitales y clínicas	40,803,576

**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 2020.

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)	7,000
	<b>\$577,846</b>

**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 30 de Septiembre 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

<b>Año</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>Retiros</b>	<b>Reintegros</b>	<b>Netos</b>
<b>1995</b>	30,000,000	0		30,000,000
<b>2001</b>	140,000,000	0		140,000,000
<b>2006</b>		30,000,000		-30,000,000
<b>2007</b>		29,000,000	41,990,407	12,990,407
<b>2008</b>		0	19,906,066	19,906,066
<b>2009</b>	126,000,000	0	1,204,492	127,204,492
<b>2013</b>		90,000,000	0	-90,000,000
<b>2014</b>		0	10,000,000	10,000,000
<b>2017</b>		1,244,155	21,250,000	20,005,845
<b>2018</b>		279,672,894		-279,672,894
<b>2019</b>		316,596,656		-316,596,656
<b>2020</b>		278,403,331		-278,403,331
	<b>296,000,000</b>	<b>1,024,917,036</b>	<b>94,350,965</b>	<b>-634,566,071</b>
		<b>A) Total</b>		<b>-634,566,071</b>



**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 30 de Septiembre 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.

El día 30 de septiembre del ejercicio 2020 se recibieron recursos por parte de Gobierno del Estado para fortalecer al Fideicomiso por \$171,000,000, mismo que se retiró posteriormente por el mismo importe, para cubrir el pago de prestaciones económicas de pensionados y jubilados de Burocracia correspondiente a los meses de septiembre y octubre de conformidad con el acuerdo SE/CTFB/05/30-09-20.

**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 30 de Septiembre 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:

<b>Año</b>	<b>Burocracia</b>
1995	3,192,362
1996	12,282,540
1997	9,018,804
1998	10,964,255
1999	24,129,990
2000	15,348,480
2001	15,283,919
2002	18,923,970
2003	19,091,941
2004	21,143,516
2005	31,357,428
2006	25,605,948
2007	27,981,719
2008	32,672,617
2009	30,306,844
2010	30,281,862
2011	32,319,051
2012	33,653,452
2013	30,124,511
2014	20,813,024
2015	20,161,284
2016	28,503,331
2017	51,216,898
2018	58,399,704
2019	40,437,250
2020	4,559,791
<b>B) Totales</b>	<b>647,774,491</b>

**Resumen totales A+B****\$ 13,208,420**

**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 30 de Septiembre 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

<b>Año</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>Retiros</b>	<b>Reintegros</b>	<b>Netos</b>
<b>1997</b>	15,000,000			15,000,000
<b>2001</b>	30,000,000			30,000,000
<b>2004</b>		\$ 15,177,484		-15,177,484
<b>2005</b>		69,200,000		-69,200,000
<b>2006</b>		30,000,000	28,200,000	-1,800,000
<b>2018</b>		76,955		-76,955
<b>2019</b>				0
<b>2020</b>				0
<b>Total</b>	<b>45,000,000</b>	<b>114,377,484</b>	<b>28,200,000</b>	<b>-41,254,439</b>
		<b>A) Total</b>		<b>-41,254,439</b>

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

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

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

**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 30 de Septiembre 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:

<b>Año</b>	<b>Magisterio</b>
1997	\$ 2,395,765
1998	5,009,516
1999	5,718,536
2000	4,781,541
2001	5,172,874
2002	5,087,023
2003	4,865,681
2004	5,131,359
2005	3,447,455
2006	870,762
2007	97,026
2008	113,542
2009	80,095
2010	72,851
2011	81,637
2012	82,040
2013	73,613
2014	60,147
2015	58,867
2016	73,852
2017	133,208
2018	157,380
2019	166,275
2020	60,673
<b>A) Totales</b>	<b>\$43,791,718</b>

**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 30 de Septiembre de 2020

**Resumen totales A+B****\$2,537,279****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	\$ 39,790,251
Préstamos a Largo Plazo burocracia	6,048,277
<b>Total neto</b>	<b>\$45,838,528</b>

**Bienes Muebles, inmuebles e intangibles****Bienes muebles**

Se integra de la siguiente manera:

CUENTA	TIPO DE BIEN	CONTABILIDAD		DEPRECIACION			CONDICIONES DEL BIEN
		PARCIAL	TOTAL	DEL EJERCICIO	ACUMULADA	TASA	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON		19,592,412.98	997,282.94	14,415,243.47	10%	Buenas
1.2.4.1.1.	MUEBLES DE OFNA Y ESTANTERIA	11,123,538.07					
1.2.9.3.1.2.1	B.COMODATO(MUEBLES DE OFNA Y EST)	2,263.63					
1.2.4.1.2.	MUEBLES, EXCEPTO DE OFNA	92,523.80					2,115,731.36
1.2.4.1.9.	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	8,285,251.50					
1.2.9.3.1.2.9	B.COMODATO(OTROS MOBILIARIOS Y EQ)	88,835.98					
1.2.4.1.3.	EQUIPO DE COMPUTO	40,746,741.23	40,771,790.90	1,118,448.42	40,083,810.45	33.3%	Buenas
1.2.9.3.1.2.3	B.COMODATO(EQUIPO DE COMPUTO)	25,049.67					
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		625,744.66	19,463.29	602,568.23	33.3%	Buenas
1.2.4.2.1.	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	350,096.44					
1.2.4.2.3.	CAMARAS FOTOGRAFICAS	275,648.22					
	INSTRUMENTAL, EQUIPO MEDICO Y LABARATORIO		141,818,436.17	5,483,399.48	125,467,877.92	20%	Buenas
1.2.4.3.1.	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	133,576,098.70					
1.2.4.3.2.	INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	8,242,337.47					
1.2.9.3.1.2.3	B.COMODATO(EQUIPO MEDICO Y DE LABO)	-					
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE		20,902,089.31	1,181,472.31	18,753,800.70	20%	Buenas
1.2.4.4.1.	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,891,739.31					
1.2.9.3.1.2.4	B.COMODATO (EQUIPO DE TRANSPORTE)	10,350.00					
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		25,007,259.23	1,207,595.30	17,455,241.43	10%	Buenas
1.2.4.6.2.	MAQUINARIA Y EQPO. INDUSTRIAL	2,989,502.95					
1.2.9.3.1.2.6.2	B.COMODATO (EQUIPO INDUSTRIAL	40,241.43					
1.2.4.6.4.	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	13,339,582.91					
1.2.9.3.1.2.6.4	B.COMODATO (SIST.DE AIRE ACONDICION	306,448.98					
1.2.4.6.5.	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,936,187.11					
1.2.9.3.1.2.6.5	B.COMODATO (EQUIPO COMUNICACIÓN)	136.36					
1.2.4.6.6.	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	2,195,414.65					
1.2.4.6.7.	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	2,511,434.47					
1.2.9.3.1.2.6.7	B.COMODATO (HERRAMIENTAS Y MAQ)	2,548.45					
1.2.4.6.9.	OTROS EQUIPOS	607,181.43					
1.2.9.3.1.2.6.9	B.COMODATO (OTROS EQUIPOS)	78,580.49					
	<b>TOTALES :</b>	248,717,733.25	248,717,733.25	10,007,661.74	216,778,542.20		

**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 30 de Septiembre 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		391,865,430.34				
1.2.3.1	TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCCIO	386,338,205.34					
1.2.9.3.1.1.1	BIENES EN COMODATO(TERRENOS EDIFICA	5,527,225.00					
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		515,069,947.06	12,556,904.60	138,642,985.50	5%	Buenas
1.2.3.3.2	EDIFICIOS PUBLICOS	507,587,979.50					
1.2.9.3.1.1.2	BIENES EN COMODATO(EDIFICIOS NO HAB	7,481,967.56					
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	84,943,740.09	84,943,740.09				
1.2.3.6	CONTRUCCIONES EN PROCESO		30,232,989.80				
	TOTALES :		1,022,112,107.29	12,556,904.60	138,642,985.50		

1.2.9.3.1.1	BIENES EN COMODATO		13,009,192.56
1.2.9.3.1.1.1	BIENES EN COMODATO(TERRENOS EDIFIC	5,527,225.00	
1.2.9.3.1.1.2	BIENES EN COMODATO(EDIFICIOS NO HAB	7,481,967.56	

1.2.9.3.1.1	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (B. COMODATO)		13,563,647.55
1.2.9.3.1.1	BIENES EN COMODATO ( INMUEBLES)	13,009,192.56	
1.2.9.3.1.2	BIENES EN COMODATO ( MUEBLES)	554,454.99	

3.2.3	REVALUOS	01/01/2020	ENE/JUN	30/09/2020	736,093,095.73
3.2.3.1.1	Revalo de terrenos y edificios no habitacionales	703,554,637.89	26,685,785.93	733,542,284.59	
	según Comisión Estatal de Avaluos				
3.2.3.2.1	Revalo de Bienes Muebles	2,550,811.14	-	2,550,811.14	

**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 30 de Septiembre de 2020

**Estimaciones y Deterioro.**

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

**PASIVO**

Los pasivos a corto plazo se integran de la siguiente manera

Cuenta	Importe	Nota
Cuentas por pagar a Corto Plazo	927,559,975	<b>1</b>
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,404	<b>2</b>
Fondos y Bienes de Terceros	145,622	
Otros Pasivos a Corto Plazo	644,320,226	<b>3</b>
Pasivos Diferidos a largo plazo	18,677,496	<b>2</b>

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

Servicios Personales por pagar	\$14,113,454
Proveedores y cuentas por pagar	363,390,663
(1) Saldo	
Trasferencias otorgadas por pagar	33,059,544
Retenciones y Contribuciones(2)	378,926,353
Devoluciones de la ley ingresos	87,335
Otras Cuentas por pagar (3)	137,982,626
<b>Totales</b>	<b>\$927,559,975</b>

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

Cuenta - Descripción	Saldo al 30 de Septiembre	90 Dias	180 Dias
2.1.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SERVICIO MEDIC O	174,440.04	174,440.04	
2.1.1.1.4.1.2 APORTACIONES DEL FONDO DE PENSIONES	30,418.27	30,418.27	
2.1.1.1.4.1.4 APORTACIONES ACCIDENTE DE TRABAJO	9,506.02	9,506.02	
2.1.1.2.1.1.5 CASA MARZAM ,S.A DE C.V	673,126.16	134,625.23	538,500.93

**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 30 de Septiembre de 2020**

2.1.1.2.1.1.19 FARMACEUTICOS MAYPO S.A DE C.V.	29,767,978.74		29,767,978.74
2.1.1.2.1.1.23 GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	4,475,893.54		4,475,893.54
2.1.1.2.1.1.29 LABORATORIOS PISA,S.A DE C.V	386,465.22	77,293.04	309,172.18
2.1.1.2.1.1.33 MEDIGROUP DEL PACIFICO,S.A DE C.V	8,167,015.86	1,633,403.17	6,533,612.69
2.1.1.2.1.1.35 MARKETING MEDICINAL,S.A DE C.V	4,564,820.07	4,564,820.07	
2.1.1.2.1.1.38 OJEDA OLEA PAUL	25,320.60	25,320.60	
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.	160,931.19	160,931.19	
2.1.1.2.1.1.60 ANGULO GERARDO ANA YANCI	121,625.00	121,625.00	
2.1.1.2.1.1.66 ALVA RIVERA SAMUEL	19,800.02	19,800.02	
2.1.1.2.1.1.69 DAYAR DISTRIBUCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	4,861,932.28	4,861,932.28	
2.1.1.2.1.1.80 DIKA MEDIC ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	945,944.19	189,188.84	756,755.35
2.1.1.2.1.1.84 PVH DISTRIBUCION, S.A. DE C.V.	16,771,907.55	16,771,907.55	
2.1.1.2.1.1.89 ACOSTA QUIJADA RAFAEL	2,433,226.86	2,433,226.86	
2.1.1.2.1.1.92 LEVIC, S.A. DE C.V.	450,105.23	90,021.05	360,084.18
2.1.1.2.1.1.102 ALMACEN DE MEDICINAS DE LA COSTA S DE RL DE C	1,800.00	1,800.00	
2.1.1.2.1.1.111 REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA D	74,046.58	74,046.58	
2.1.1.2.1.1.112 ARMANDO LOPEZ GUEVARA	18,966.00	18,966.00	
2.1.1.2.1.1.113 ALLERGAN SA DE CV	217,388.55	217,388.55	
2.1.1.2.1.2.1 CEDIPRES, S.A. DE C.V.	32,788.80	32,788.80	
2.1.1.2.1.2.3 DEGASA,S.A DE C.V	108,337.59	108,337.59	
2.1.1.2.1.2.4 DELTA LAB SUPPLY,S.A DE C.V	53,795.88	53,795.88	
2.1.1.2.1.2.5 EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA,S.A DE C.V	2,870,335.69	2,870,335.69	
2.1.1.2.1.2.9 INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE R.L DE C.V	3,004,273.23	3,004,273.23	
2.1.1.2.1.2.16 ALVAREZ CANO JUAN GASPAR	3,252.88	3,252.88	
2.1.1.2.1.2.26 SERVICIOS E INSUMOS INSTITUCIONALES DEL NOROE	1,114.56	1,114.56	
2.1.1.2.1.2.29 CORRAL QUINTERO JORGE	496,263.82	99,252.76	397,011.06
2.1.1.2.1.2.30 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE	669,758.85	133,951.77	535,807.08
2.1.1.2.1.2.32 AVITIA PEÑA MANUELA KARIME	55,840.34	55,840.34	
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 MUÑOZ SERGIO	5,800.00	5,800.00	
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	24,730.92	24,730.92	
2.1.1.2.1.2.70 MEDIBAC, S. DE R.L. DE C.V.	180,663.58	180,663.58	
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	
2.1.1.2.1.2.104 ARREDONDO GAMEZ JOSE CARLOS	311,746.58	62,349.32	249,397.26
2.1.1.2.1.2.105 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL D	11,832.00	11,832.00	
2.1.1.2.1.2.106 NADRO S.A.P.I. DE C.V.	4,245.08	4,245.08	
2.1.1.2.1.2.107 CEJA BARRAGAN NOHEMI SOLEDAD	9,802.00	9,802.00	
2.1.1.2.1.2.110 AVALOS IBARRA ZAIRA NOEMI	192,240.00	192,240.00	
2.1.1.2.1.2.114 ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. D	4,305.14	4,305.14	
2.1.1.2.1.2.127 CHAVEZ MARTINEZ DAFNE BERENICE	51,729.76	51,729.76	
2.1.1.2.1.2.129 MEDSOLUTIONS, S.A. DE C.V.	3,800.16	3,800.16	
2.1.1.2.1.2.131 KM ORTOPEDICA S DE RL DE CV	172,689.84	172,689.84	
2.1.1.2.1.2.132 DAVID ARTURO ALEMAN ROBLES	976.72	976.72	
2.1.1.2.1.2.133 ALERGOLAB SA DE CV	3,292.00	3,292.00	
2.1.1.2.1.2.137 VENTA Y REPARACION DE EQUIPO BIOMEDICO BIOMAI	27,641.95	27,641.95	
2.1.1.2.1.2.451 EQUIPO INDUSTRIAL Y SUMINISTROS MEDICOS S. DE	211,468.32	211,468.32	
2.1.1.2.1.2.766 HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	106,114.94	106,114.94	
2.1.1.2.1.2.776 SOLUCIONES ALERGICAS S.A. DE C.V.	4,408.00	4,408.00	
2.1.1.2.1.2.780 SANTIN ULLOA MARIA GUADALUPE	77,894.68	77,894.68	
2.1.1.2.9.1.19 CAPETASUTI,A.C.	2,611,558.98	2,611,558.98	
2.1.1.2.9.1.22 CARRILLO MARQUEZ JUAN PABLO	20,350.74	20,350.74	
2.1.1.2.9.1.26 CENTRO COMERCIAL PLAZA PATRIA,A.C	80,230.72	80,230.72	
2.1.1.2.9.1.37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	49,425.37	49,425.37	
2.1.1.2.9.1.42 CORPORACION MEXICALENSE,S.A DE C.V	8,160.00	8,160.00	

**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 30 de Septiembre de 2020

2.1.1.2.9.1.44 CULINARY DEPOT,S.A DE C.V	231,661.28	231,661.28	
2.1.1.2.9.1.46 DISTRIBUIDORA JOFA,S.A DE C.V	24,998.08	24,998.08	
2.1.1.2.9.1.47 DISTRIBUIDORA PAPELERA MERCANTIL,S.A	4,283.79	4,283.79	
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	15,149.20	15,149.20	
2.1.1.2.9.1.61 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	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	188,614.33	188,614.33	
2.1.1.2.9.1.81 INDA VAZQUEZ CARLOS	1,554.00	1,554.00	
2.1.1.2.9.1.111 OLMOS CAMACHO JOSE DE JESUS	350,139.26	70,027.85	280,111.41
2.1.1.2.9.1.129 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ENSENADA	6,585,939.56	1,317,187.91	5,268,751.65
2.1.1.2.9.1.130.1 PERSONAL ACTIVO	10,509,267.05		10,509,267.05
2.1.1.2.9.1.130.2 PENSIONADOS Y JUBILADOS	1,903,650.11		1,903,650.11
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	49,474.55	49,474.55	
2.1.1.2.9.1.147 VIDRIERA DEL VALLE DE B.C.S DE R.L DE C.V	25,376.38	25,376.38	
2.1.1.2.9.1.155 CLAVE 73 CUOTA SINDICAL SNTE	5,412,398.85	1,082,479.77	4,329,919.08
2.1.1.2.9.1.158 CLAVE 64 CAJA AHORRO MAGISTERIAL ENSENADA AC	9,205,448.40	1,841,089.68	7,364,358.72
2.1.1.2.9.1.161 FONDO DE JUBILADOS ESTATALES A.C.	1,320.00	1,320.00	
2.1.1.2.9.1.169 DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGRIGERACION ORNELAS	104,760.00	104,760.00	
2.1.1.2.9.1.174 CLAVE 80 PROMOCIONES ECONOMICAS SETEBC	5,021,044.57	1,004,208.91	4,016,835.66
2.1.1.2.9.1.182 CESPTIJ	1,603.42	1,603.42	
2.1.1.2.9.1.203 TELEFONOS DEL NOROESTE,S.A. DE C.V.	632.00	632.00	
2.1.1.2.9.1.206 BAJA PAK SA DE CV	95,318.08	95,318.08	
2.1.1.2.9.1.207 CESPE	116,984.90	116,984.90	
2.1.1.2.9.1.208 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION MEXICALI	2,291,274.00	2,291,274.00	
2.1.1.2.9.1.209 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ROSARITO	131,360.20	131,360.20	
2.1.1.2.9.1.210 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION TECATE	729,576.41	145,915.28	583,661.13
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	194,250.00	194,250.00	
2.1.1.2.9.1.216 COMITE EJEUTIVO ESTATAL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C	300,000.00	300,000.00	
2.1.1.2.9.1.220 VALDEZ BELTRAN OSCAR	2,952.00	2,952.00	
2.1.1.2.9.1.223 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG,	51,741.46	51,741.46	
2.1.1.2.9.1.243 VAZQUEZ PLASCENCIA RODOLFO	580.00	580.00	
2.1.1.2.9.1.267 PHOENIX WATER TECHNOLOGIES DE BAJA CALIFORNIA,	17,333.71	17,333.71	
2.1.1.2.9.1.273 MARTINEZ RUIZ HUGO ALBERTO	2,700.00	2,700.00	
2.1.1.2.9.1.291 JOSE FRANCISCO TORRES GALLARDO	4,060.00	4,060.00	
2.1.1.2.9.1.299 DE JESUS NUEVO SERGIO ARNULFO	53,408.16	53,408.16	
2.1.1.2.9.1.311 CASTRO HERNANDEZ MARCO ANTONIO	55,188.00	55,188.00	
2.1.1.2.9.1.327 SANCHEZ NAVA LAURA NATALIA	678.00	678.00	
2.1.1.2.9.1.335 COMPUPARTES Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	16,421.40	16,421.40	
2.1.1.2.9.1.342 VEGA OLIVARES JESUS HECTOR	51,321.60	51,321.60	
2.1.1.2.9.1.363 DELCA CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	5,104.00	5,104.00	
2.1.1.2.9.1.402 CORPORATIVO BALCAZAR, S.A. DE C.V.	1,566.00	1,566.00	
2.1.1.2.9.1.462 GONZALEZ QUIROZ RODOLFO	2,000.00	2,000.00	
2.1.1.2.9.1.498 RUIZ VIGIL SARA	2,235,653.81	2,235,653.81	
2.1.1.2.9.1.506 PRESENTACIONES FINMART,S.A.P.I. DE C.V.,SOFOM	168,830.15	168,830.15	
2.1.1.2.9.1.532 DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V.	59,364.36	59,364.36	
2.1.1.2.9.1.535 COMPRESORES MAQPOWER, S.A. DE C.V.	4,911.44	4,911.44	
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	9,405.00	9,405.00	
2.1.1.2.9.1.606 FRANCO BLAKE ALBERTO	21,330.00	21,330.00	
2.1.1.2.9.1.634 ISSSTECALI	3,265.62	3,265.62	
2.1.1.2.9.1.652 HUMAN POWER FORCE, S.A. DE C.V.	1,585,510.97	1,585,510.97	
2.1.1.2.9.1.669 ARGOMED, S.A. DE C.V.	105,909.16	105,909.16	
2.1.1.2.9.1.713 GRUPO ANISAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	5,404.82	5,404.82	

**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 30 de Septiembre de 2020

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	39,960.00	39,960.00	
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	181,927.12	181,927.12	
2.1.1.2.9.1.781 MONTOFACIL, S.A.P.I.DE C.V.	605,371.86	121,074.37	484,297.49
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	40,176.00	40,176.00	
2.1.1.2.9.1.857 CLAVE 62 FONDO MAGISTERIAL ENSENADA AC SNTE	9,518,277.00	1,903,655.40	7,614,621.60
2.1.1.2.9.1.858 CLAVE 77 CUOTA SINDICAL SETEBC	10,814,142.49	2,162,828.50	8,651,313.99
2.1.1.2.9.1.861 CLAVE 78 FOADE JUBILADOS DEL SETE	16,081,403.10	3,216,280.62	12,865,122.48
2.1.1.2.9.1.863 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL D	1,004,158.32	1,004,158.32	
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	57,624.00	57,624.00	
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	
2.1.1.2.9.1.894 MORVIL, S.A. DE C.V.	444,980.69	88,996.14	355,984.55
2.1.1.2.9.1.906 GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	28,542.41	28,542.41	
2.1.1.2.9.1.912 ARCE VILLAVICENCIO MARCO JULIO	57,814.40	57,814.40	
2.1.1.2.9.1.925 CASTRO CASTRO ERICK	6,612.00	6,612.00	
2.1.1.2.9.1.931 ELECTRO SISTEMAS BAJA, S.A. DE C.V.	928.00	928.00	
2.1.1.2.9.1.958 SANDEZ FRANCO RICARDO	59,389.20	59,389.20	
2.1.1.2.9.1.975 SOLUNET S DE RL DE CV	29,916.00	29,916.00	
2.1.1.2.9.1.978 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE B	13,793.34	13,793.34	
2.1.1.2.9.1.988 LOZA PEREZ LUZ LETICIA	202,438.77	202,438.77	
2.1.1.2.9.1.1003 ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V.	91,758.46	91,758.46	
2.1.1.2.9.1.1004 AGRUPACION DE JUBILADOS Y PENSIONES DEL S.U.T	230,360.00	230,360.00	
2.1.1.2.9.1.1007 LOPEZ CUEVAS MARTIN	14,264.64	14,264.64	
2.1.1.2.9.1.1059 MADERERA Y FERRETERA NUEVA DE MEXICALI, S.A.	5,533.92	5,533.92	
2.1.1.2.9.1.1060 PINTURAS REM DE MEXICALI SA DE CV	56,725.11	56,725.11	
2.1.1.2.9.1.1071 ESQUER LOERA FRANCISCO	18,867.60	18,867.60	
2.1.1.2.9.1.1087 COMPUPROVEEDORES, SA DE CV	934.20	934.20	
2.1.1.2.9.1.1094 PROVEEDORA PAPELERA KINO, S.A. DE C.V.	7,747.05	7,747.05	
2.1.1.2.9.1.1195 ASOCIACION DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y LIBERA	2,086.45	2,086.45	
2.1.1.2.9.1.1209 CLAVE 94 CUOTA SINDICAL SIETEBC	37,162.32	37,162.32	
2.1.1.2.9.1.1210.1 CLAVE 64 CAJA AHORRO MXLI FAM27 ENERO SNTE	10,134,532.66	2,026,906.53	8,107,626.13
2.1.1.2.9.1.1210.3 CLAVE 86 COOPERATIVA MAGISTERIAL BENITO JUARE	12,187,599.00	2,437,519.80	9,750,079.20
2.1.1.2.9.1.1210.4 CLAVE 64 CAJA AHORRO TIJUANA FONDO MAGISTERIA	19,378,289.13	3,875,657.83	15,502,631.30
2.1.1.2.9.1.1210.5 CLAVE 67 FONDO DE RETIRO SNTE	20,520,557.42	4,104,111.48	16,416,445.94
2.1.1.2.9.1.1210.6 CLAVE 91 PRESTAMO DE VERANO SNTE	25,730,701.36	5,146,140.27	20,584,561.09
2.1.1.2.9.1.1210.7 CLAVE 52 PROMOCIONES ECONOMICAS SNTE	34,253,385.29	6,850,677.06	27,402,708.23
2.1.1.2.9.1.1210.8 CLAVE 72 FONDO DE DEFUNCION SNTE	8,332,164.00	1,666,432.80	6,665,731.20
2.1.1.2.9.1.1210.9 CLAVE 84 FONDO MUTUALISTA SNTE	4,186,599.00	837,319.80	3,349,279.20
2.1.1.2.9.1.1210.10 CLAVE 87 JUBIAHORRO A.C. SNTE	5,090,699.00	1,018,139.80	4,072,559.20
2.1.1.2.9.1.1216 BEIZA ROMERO FRANCISCO	144,666.00	144,666.00	
2.1.1.2.9.1.1218 FELIX LEON JOEL	846.00	846.00	
2.1.1.2.9.1.1222 LINKTECH ENLACES DE TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	3,120.00	3,120.00	
2.1.1.2.9.1.1228 AGRUPACION DE JUBILADOS SECCION TIJUANA A.C.	229,554.43	229,554.43	
2.1.1.2.9.1.1235 GRUPO CONFORT NACIONAL, SA DE CV	129,094.01	129,094.01	
2.1.1.2.9.1.1239 ACOSTA MORENO HECTOR MANUEL	10,660.00	10,660.00	
2.1.1.2.9.1.1245 HUGO FLORES PARTIDA	38,847.60	38,847.60	
2.1.1.2.9.1.1252 PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR.	26,491.53	26,491.53	
2.1.1.2.9.1.1255 GABRIELA NUÑO LOPEZ	13,456.00	13,456.00	
2.1.1.2.9.1.1262 AGRUPACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SECCION	1,240,090.00	248,018.00	992,072.00
2.1.1.2.9.1.1263 ARTURO LYNCET VELAZCO	9,117.00	9,117.00	
2.1.1.2.9.1.1272 JMG TECHNOLOGY SA DE CV	90,693.00	90,693.00	

**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 30 de Septiembre de 2020

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	2,331.99	2,331.99	
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	96,940.80	96,940.80	
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	10,863,906.97	10,863,906.97	
2.1.1.2.9.1.1324 J GUADALUPE DEL PILAR FLORES RUAN	46,400.00	46,400.00	
2.1.1.2.9.1.1326 ALBERTO SALAZAR GUTIERREZ	13,324.95	13,324.95	
2.1.1.2.9.1.1333 SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A DE C.	1,686,016.00	1,686,016.00	
2.1.1.2.9.1.1345 AETERNAM, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R.	50,373.34	50,373.34	
2.1.1.2.9.1.1351 BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA SA DE CV	14,801.60	14,801.60	
2.1.1.2.9.1.1354 RN SOLUCIONES ORTOPEDICAS SA DE CV	111,542.53	111,542.53	
2.1.1.2.9.1.1362 JESUS DEMIAN NUÑEZ CAMACHO	50,638.40	50,638.40	
2.1.1.2.9.1.1367 VALET PERSONALIZADO EN CUSTODIA EMPRESARIAL V	2,209,099.79	2,209,099.79	
2.1.1.2.9.1.1371 MARIA KIMBERLI BRACAMONTES MARTINEZ	15,795.00	15,795.00	
2.1.1.2.9.1.1373 CLAVE 101 FONDO FUNERARIO SIETEBEC	30,600.00	30,600.00	
2.1.1.2.9.1.1375 LUIS ALEJANDRO ESPINOSA MIRANDA	687.74	687.74	
2.1.1.2.9.1.1378 MARTHA PATRICIA JAQUES PACHECO	4,032.72	4,032.72	
2.1.1.2.9.1.1379 SALVADOR RAMIREZ ARELLANO	23,220.00	23,220.00	
2.1.1.2.9.1.1383 SALVADOR ROMERO GODINEZ	170,174.17	170,174.17	
2.1.1.2.9.1.1387 MARVEL ELECTRONICS S. DE R.L. DE C.V.	14,482.07	14,482.07	
2.1.1.2.9.1.1389 DANIEL RIOS VILLALOBOS	179,906.40	179,906.40	
2.1.1.2.9.1.1393 JORGE ALBERTO CORDOVA MUÑOZ	58,860.00	58,860.00	
2.1.1.2.9.1.1396 CARLOS ALBERTO RAMOS SALAZAR	20,910.93	20,910.93	
2.1.1.2.9.1.1401 MANUEL ERNESTO CAMACHO CABRERA	218,080.00	218,080.00	
2.1.1.2.9.1.1402 RAUL BRIZUELA REYES	2,808.00	2,808.00	
2.1.1.2.9.1.1403 MACIAS TERRAZAS CARLOS ALBERTO	21,659.52	21,659.52	
2.1.1.2.9.1.1404 DIGIPRODUCT S DE RL DE CV	11,368.66	11,368.66	
2.1.1.2.9.1.1407 GRUPO CONSTRUCTOR JUMARA S DE RL DE CV	19,590.77	19,590.77	
2.1.1.2.9.1.1410 SURTIDORA PECO S DE RL DE CV	2,844.55	2,844.55	
2.1.1.2.9.1.1411 ISIS VENECIA GONZALEZ CAMACHO	10,556.00	10,556.00	
2.1.1.2.9.1.1412 IRENE NATALI JIMENEZ CASTRO	12,096.00	12,096.00	
2.1.1.2.9.1.1413 ROCIO JAZMIN RAMOS CAMARENA	8,346.20	8,346.20	
2.1.1.2.9.1.1414 MARCO ANTONIO ALANIS ALMONTE	9,720.00	9,720.00	
2.1.1.2.9.1.1415 LINETH GUADALUPE GODINEZ MONTES	79,718.28	79,718.28	
2.1.1.2.9.1.1416 MARIA ELENA ROBLES SALAZAR	13,038.40	13,038.40	
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	68,292.00	68,292.00	
2.1.1.2.9.2.19 BECERRIL DOMINGUEZ OSCAR F.	36,493.42	36,493.42	
2.1.1.2.9.2.21 BIOMEDICA DE MEXICO,S.A DE C.V	257,989.57	257,989.57	
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	31,903.83	31,903.83	
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	15,050.40	15,050.40	
2.1.1.2.9.2.71 GAS BUTANO PROPANO DE B.C	17,805.50	17,805.50	
2.1.1.2.9.2.72 GAS SILZA,S.A DE C.V	18,831.66	18,831.66	
2.1.1.2.9.2.81 HERNANDEZ AGUILAR MARIA EUGENIA	112,543.20	112,543.20	
2.1.1.2.9.2.84 HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE TIJUANA	11,089.44	11,089.44	
2.1.1.2.9.2.86 INFRA,S.A DE C.V	633,730.19	126,746.04	506,984.15
2.1.1.2.9.2.91 INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHA	126,394.10	126,394.10	
2.1.1.2.9.2.93 INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA	29,953.00	29,953.00	
2.1.1.2.9.2.97 INTERNACIONAL ORTOPEDICA,S.A DE .C.V	580.00	580.00	
2.1.1.2.9.2.98 JUNCUA LOPEZ MANUEL	46,800.00	46,800.00	
2.1.1.2.9.2.102 LINEAS MEDICAS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.	7,080.00	7,080.00	
2.1.1.2.9.2.103 LOAIZA MARTINEZ JOSE ANTONIO	702.00	702.00	
2.1.1.2.9.2.112 MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL,S.A DE C.V	299,324.16	299,324.16	
2.1.1.2.9.2.115 MEDRANO URENA ANA ELIZABETH	7,722.00	7,722.00	

**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 30 de Septiembre de 2020

2.1.1.2.9.2.119 MORALES GARCIA VICTOR DANIEL	32,940.00	32,940.00	
2.1.1.2.9.2.125 OXIGENO Y ACETILENO, S.A. DE C.V.	118,899.53	118,899.53	
2.1.1.2.9.2.148 VALDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL	69,034.25	69,034.25	
2.1.1.2.9.2.152 WILLEM LOPEZ WOLFGAN	7,920.00	7,920.00	
2.1.1.2.9.2.154 BORBOLLA ESCOBOSA JOSE ANTONIO	11,116.44	11,116.44	
2.1.1.2.9.2.161 CRUZ ROJA MEXICANA TIJUANA	800.00	800.00	
2.1.1.2.9.2.179 SOLIS CHAVEZ ARMANDO ENRIQUE	8,352.00	8,352.00	
2.1.1.2.9.2.184 DIAGNOSTICO X IMAGEN, S.A. DE C.V.	53,805.60	53,805.60	
2.1.1.2.9.2.201 AGUILAR BARRAGAN ALFREDO	26,280.00	26,280.00	
2.1.1.2.9.2.221 AGUILAR LINARES JULIO ALBERTO	2,700.00	2,700.00	
2.1.1.2.9.2.238 HOSPITAL ALMATER, S.A. DE C.V.	17,010.00	17,010.00	
2.1.1.2.9.2.239 OCHOA GAXIOLA CARLOS CESAR	91,639.35	91,639.35	
2.1.1.2.9.2.243 LOPEZ ORTIZ LAURA	28,436.40	28,436.40	
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.	1,918,981.04	1,918,981.04	
2.1.1.2.9.2.259 ALFARO RODRIGUEZ JOSE MANUEL	488,473.20	97,694.64	390,778.56
2.1.1.2.9.2.279 CASTILLO RAMIREZ RICARDO	657,368.90	131,473.78	525,895.12
2.1.1.2.9.2.280 GRUPO CARDIOANGIOLOGICO DEL NOROESTE, S.A.DE	959,320.00	191,864.00	767,456.00
2.1.1.2.9.2.286 MEDINA ESPARZA ALFREDO	366,795.00	73,359.00	293,436.00
2.1.1.2.9.2.300 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	617,576.78	123,515.36	494,061.42
2.1.1.2.9.2.301 MACIEL MALDONADO MARIA GENOVEVA	30,555.00	30,555.00	
2.1.1.2.9.2.302 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	208,326.71	208,326.71	
2.1.1.2.9.2.303 INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIRUG	66,008.00	66,008.00	
2.1.1.2.9.2.339 GONZALEZ MUÑOZ JOSE	233,514.00	233,514.00	
2.1.1.2.9.2.347 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL E	1,526,104.00		1,526,104.00
2.1.1.2.9.2.356 ZAVALA GONZALEZ ELENA DE LA CRUZ	15,030.00	15,030.00	
2.1.1.2.9.2.365 JIMENEZ GONZALEZ DINORA	3,240.00	3,240.00	
2.1.1.2.9.2.367 ZAZUETA MONTIEL VICTOR MANUEL	1,800.00	1,800.00	
2.1.1.2.9.2.368 MOLINA LOPEZ MARIANA	257,643.01	257,643.01	
2.1.1.2.9.2.379 CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.	11,334,405.68	11,334,405.68	
2.1.1.2.9.2.392 OCAMPO VIRGEN MARICELA	14,940.00	14,940.00	
2.1.1.2.9.2.410 MEDAM, S. DE R.L. DE C.V.	273,442.70	273,442.70	
2.1.1.2.9.2.420 CARDIOLOGICA INSURGENTES, S. DE R.L. DE C.V.	359,000.00	71,800.00	287,200.00
2.1.1.2.9.2.431 GARCIA BEDOY ROCHA JAIME	1,800.00	1,800.00	
2.1.1.2.9.2.434 LOPEZ VERDUGO JOSE FRANCISCO	60,000.00	60,000.00	
2.1.1.2.9.2.444 LOPEZ LOMELI MARIA MAGDALENA	44,190.00	44,190.00	
2.1.1.2.9.2.446 INZUNZA QUIROA OMAR	21,388.08	21,388.08	
2.1.1.2.9.2.450 IMPORTADORA BASSAB, S.A. DE C.V.	1,967,957.23	1,967,957.23	
2.1.1.2.9.2.453 BC NUCLEAR SC	87,588.00	87,588.00	
2.1.1.2.9.2.456 SERRANO VILLEGAS MA. ADELITA DELICIA	10,800.00	10,800.00	
2.1.1.2.9.2.461 CASTILLO MEZA JUAN CARLOS	192,780.00	192,780.00	
2.1.1.2.9.2.465 SCANTIBODIES IMAGENOLOGIA Y TERAPIA, S.A. DE	302,592.40	60,518.48	242,073.92
2.1.1.2.9.2.471 SERRANO SALAS ANA LAURA	21,060.00	21,060.00	
2.1.1.2.9.2.472 PADILLA ESCOBODA JORGE	17,799.76	17,799.76	
2.1.1.2.9.2.474 VISION MENDEZ, S.C.	3,874,586.40	774,917.28	3,099,669.12
2.1.1.2.9.2.476 HERNANDEZ ALMAGUER MARIA DOLORES	1,440.00	1,440.00	
2.1.1.2.9.2.480 RADIOTERAPIA Y CANCER CENTER, S.A. DE C.V.	898,559.60	179,711.92	718,847.68
2.1.1.2.9.2.485 CIENCIAS CARDIOVASCULARES MEDINA Y ASOCIADOS,	541,140.00	108,228.00	432,912.00
2.1.1.2.9.2.489 RADIOIMAGEN MEDICA, S.C.	4,500.00	4,500.00	
2.1.1.2.9.2.491 GUZMAN KURI MIGUEL	213,251.62	213,251.62	
2.1.1.2.9.2.501 ROBLES NORIEGA JUAN PABLO	82,440.00	82,440.00	
2.1.1.2.9.2.502 FUNDACION DE LA CAMINATA CONTRA EL CANCER AC	8,400.00	8,400.00	
2.1.1.2.9.2.509 INTER HOSP, S.A. DE C.V.	44,138.27	44,138.27	
2.1.1.2.9.2.511 INSTITUTO DEL NIÑO AUTISTA ACEPTACION COMUNIC	22,500.00	22,500.00	
2.1.1.2.9.2.515 ALQUIMIA MEDICA S.A.P.I. DE C.V.	564,102.53	112,820.51	451,282.02
2.1.1.2.9.2.525 UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERM	42,500.00	42,500.00	

**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 30 de Septiembre de 2020

2.1.1.2.9.2.527 DULCE OLIVIA ESTRADA CASTRO	15,163.20	15,163.20	
2.1.1.2.9.2.528 JAHIR GUTIERREZ SANCHEZ	37,800.00	37,800.00	
2.1.1.2.9.2.529 LABORATORIOS CLINICOS LOZANO SC	93,074.40	93,074.40	
2.1.1.2.9.2.530 ADRIANA JOSEFINA YEBRA MALDONADO	20,250.00	20,250.00	
2.1.1.2.9.3.1 CUOTAS SERVICIO MEDICO	286,842.71	286,842.71	
2.1.1.2.9.3.2 ADEUDOS A TERCEROS	32,471.14	32,471.14	
	<b>363,390,663.43</b>	<b>132,658,162.02</b>	<b>230,732,501.41</b>

**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	\$3,404
Fondo de Pensiones Burocracia	0
<b>Totales</b>	<b>\$3,404</b>

**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	\$17,976,190
Fondo de Pensiones Burocracia	701,306
<b>Totales</b>	<b>\$18,677,496</b>

**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 30 de Septiembre 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	\$3,813,350,478
Productos Tipo Corriente	24,117,885
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones	2,940,376,917
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,333,417
Otros Ingresos y Beneficios	5,468,568
Totales	\$6,784,647,265

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	\$83,045,049
Transferencias Recursos Estatales BSS Burocracia SHBC	57,351,452
Transferencias Recursos Estatales BSS Burocracia CESP Tijuana	41,691,744
Transferencias Recursos Estatales BSS Burocracia COPLADE	780,458
Subsidios por Incapacidad Magisterio	2,038,418
Subsidios por Incapacidad Burocracia	1,220,279
Subsidio Pensiones y Jubilaciones	2,770,000,001
Totales	\$2,956,127,400

**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 30 de Septiembre de 2020**Gastos y Otras Pérdidas**

Se integran de la siguiente manera:

Cuenta	Importe
Gastos de Funcionamiento	\$ 1,793,339,169
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	4,097,457,672
Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Publica	0
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	20,096,692
Totales	\$5,910,893,533

**Gastos de Funcionamiento.**

Integrado por:

Servicios Personales.-Gastos por los pagos derivados de la nómina de sueldos del personal activo del Instituto, por la cantidad de \$ 1,046,990,593.

Materiales y Suministros.- Gastos de materiales y suministros, necesarios para la prestación de servicios del Instituto, principalmente servicio médico; de los cuales 297,538,117 corresponden al consumo de medicamentos y materiales de curación representando el 95% de un total de \$ 313,198,018

Servicios Generales.- Corresponden a los gastos por el pago de servicios comerciales y bancarios, necesarios para la operación y funcionamiento, principalmente servicios profesionales por \$82,298,606 con un 19% , servicios básicos \$ 12,994,516 con un 3% y servicios financieros y bancarios por \$ 303,205,131 que representa el 70%. De un total de \$433,150,559.

**Trasferencias y asignaciones**

Integrado principalmente por el pago de las nóminas de pensiones y jubilaciones por \$ 3,883,137,726 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 \$19,866,024 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 30 de Septiembre de 2020

**III-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

Se integra de la siguiente forma:

<b>Cuentas</b>	<b>Al inicio del Ejercicio</b>	<b>Movimientos</b>	<b>Al final del ejercicio</b>
<b>Patrimonio contribuido</b>	12.112.241	0	12.112.241
<b>Donaciones de Capital</b>	12.210.259	484,424	12.211.259
<b>Revalúo (1)</b>	706.105.449	29.987.647	736.093.096
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	2.499.040.446	2,100,727,194	4,599.767.640
<b>Resultado de ejercicio ahorro/desahorro</b>	-2.102.789.785	-1.526.023.072	-3,628.812.857
<b>Rectificación de ejercicios anteriores (2)</b>	-1.794.220.533	38.247.256	-1.755.973.277
<b>Patrimonio total</b>	<b>-667.541.923</b>	<b>643.423.449</b>	<b>-24.118.474</b>

(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, dicha disposición sigue vigente a la fecha donde se reconocen los ingresos recaudados en el momento de su realización y en cuentas de orden los ingresos facturados y no recaudados.



**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 30 de Septiembre de 2020

**IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

<b>Cuenta</b>	<b>Septiembre 2020</b>	<b>Diciembre 2019</b>
Efectivo en Bancos-Tesorería	47,426,327	26,619,924
Inversiones temporales	0	92,000,000
Fondos de afectación específica	\$ 1,312,000	\$ 922,000
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total Efectivo y equivalentes</b>	<b>\$48,738,327</b>	<b>\$119,541,924</b>

**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 30 de Septiembre 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	32	309,485.28	32	309,485.28	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos De Administraci	6	36,537.02	6	36,537.02	
1.2.4.2.1	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1.2.4.2.2	Camaras Fotográficas y de Video					
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laborato	66	1,175,466.83	66	1,175,466.83	
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	12	819,530.72	12	819,530.72	
1.2.4.6.4	Sist. Aire Acondicionado, Calefacción	24	285,961.01	24	285,961.01	
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	11	83,168.58	11	83,168.58	
1.2.4.6.6	Equipo de Generación Eléctrica					
1.2.4.6.7	Herramientas, Otros Equipos y Herramienta	4	20,028.83	4	20,028.83	
1.2.4.6.9	Otros Equipos	8	165,300.00	8	165,300.00	
<b>TOTAL ADQUISICIONES / DEVENGADO</b>		<b>164</b>	<b>2,896,774.27</b>	<b>164</b>		<b>2,896,774.27</b>
<b>EQUIPO PENDIENTE DE PAGO</b>						
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración					
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnología			2	10,027.80	
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			22	37,516.07	
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, Calefacción			7	129,094.01	
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación					
1.2.4.6.6	Equipo de Generación Eléctrica					
1.2.4.6.7	Herramientas, Otros Equipos y Herramientas					
<b>TOTAL EQUIPO PENDIENTE DE PAGO</b>				<b>31</b>		<b>176,637.88</b>
<b>TOTAL BIENES MUEBLES PAGADOS</b>				<b>133</b>		<b>2,720,136.39</b>
<b>MAS: EQUIPOS REPUESTOS (Garantía u Otros)</b>						
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					
<b>TOTAL DE EQUIPOS REPUESTOS (Garantía u Otros)</b>				<b>0</b>		<b>-</b>
<b>MAS: EQUIPOS CAMBIO DE POLITICAS Y OTROS (FABRICACION)</b>						
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración					
1.2.4.3	Equipo Médico y de Laboratorio					
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (INSTALADO OBRA)					
<b>TOTAL DE EQUIPOS (CAMBIO DE POLITICAS)</b>				<b>0</b>		<b>-</b>
<b>MAS: EQUIPO RECIBIDO EN DONACION</b>						
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración			35	27,965.00	
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnología			29	61,847.50	
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos De Administracion			1	5,899.00	
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			47	364,952.02	
1.2.4.2.1	Mob. Y equipo edcativo y recreativo					
1.2.4.6.4	Sist. Aire Acondicionado, Calefacción			2	23,760.00	
<b>TOTAL DONADOS</b>				<b>114</b>	<b>484,423.52</b>	<b>484,423.52</b>
<b>MAS: EQUIPO RECIBIDO EN COMODATO</b>						
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			30	30	
<b>TOTAL DE COMODATOS</b>				<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30.00</b>
<b>MENOS: EQUIPOS SINIISTRADO o (DEVUELTO A PROV)</b>						
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnología			1	7,447.36	
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					
<b>TOTAL DE EQUIPOS (EQUIPO DEVUELTO)</b>				<b>1</b>		<b>7,447.36</b>
<b>TOTAL REPORTE DE ALTAS REGISTRADAS</b>				<b>307</b>		<b>3,373,780.43</b>

**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 30 de Septiembre 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 30 de septiembre de 2020

<b>1. Ingresos presupuestarios</b>		<b>7,192,885,959</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>7,564,859</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por	0	
Pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	6,137,724	
Otros ingresos contables no presupuestarios	1,427,135	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>12,763,305</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	12,763,305	
<b>4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>7,187,687,513</b>
<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>6,638,004,432</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,090,214</b>
Mobiliario y equipo de administración	339,871	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,175,467	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,373,989	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	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 30 de Septiembre de 2020

Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones Especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0	
Otros egresos presupuestales no contables	0	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>29,972,958</b>
Estimaciones depreciaciones deterioros obsolescencia	<b>22,607,973</b>	
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	-7,364,985	
<b>4. Egresos contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>6,610,920,801</b>

**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 30 de Septiembre de 2020****NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)****Cuentas de Orden contable:**

<b>Bienes en concesión o en comodato</b>	<b>\$ 48,520,628</b>
<b>Bienes bajo contrato en comodato</b>	<b>960</b>

**Cuentas de Orden Contables**

Cuenta	Saldo al 30 de Septiembre
7.6.1.1.1 BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	48,520,628.00
7.6.2.1.1 CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	(48,520,628.00)
7.6.3.1.1 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	960.00
7.6.4.1.1 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	(960.00)
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	5,946.72
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	127,109.16
7.7.1.4.4.1.9 LOCAL 9A GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	54,635.22
7.7.1.4.4.1.10 LOCAL 1B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	51,785.82
7.7.1.4.4.1.11 LOCAL 4C DORA MORALES M	31,455.81
7.7.1.4.4.1.12 LOCAL 5-C GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.	52,192.19
7.7.1.4.4.1.14 LOCAL 13C GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	57,799.80
7.7.1.4.4.1.16 LOCAL 1G (700-800 MTS) PODER LEGISLATIVO	1,587,781.53
7.7.1.4.4.1.17 LOCAL 7A ISEP	55,534.32
7.7.1.4.4.1.18 LOCAL 2B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	59,437.89
7.7.1.4.4.1.19 LOCAL 13B, 16-17C, 11-12K SEBS	423,475.11
7.7.1.4.4.1.20 LOCAL 15C ISEP	42,064.20
7.7.1.4.4.1.22 LOCAL 8H ISEP	14,772.24
7.7.1.4.4.1.26 LOCAL 15-19 GOB DEL ESTADO / DIRECC DEL TRABA	255,339.18
7.7.1.4.4.1.27 LOCAL 14L GUILLERMO PAZ MONRROY	0.00
7.7.1.4.4.1.28 LOCAL 1, OFNAS PASCUAL FCO. FLORES GODINEZ	0.00
7.7.1.4.4.1.29 LOCAL 2, OFNAS 3ER NIVEL GOB DEL EDO / ISEP T	70,136.91
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	7,634.12
7.7.1.4.4.1.34 LOCAL 32 OFNAS LOAIZA HERNANDEZ Y CIA, S.C.	0.00
7.7.1.4.4.1.35 LOCAL 36 STO NIVEL GOBIERNO DEL EDO / SEBS	59,442.84
7.7.1.4.4.1.37 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE B.C	13,998,781.87
7.7.1.4.4.1.38 GOB DEL EDO / SUBPROCURADURIA GRAL DE JUSTICI	27,238.80
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	67,099.41
7.7.1.4.4.1.46 LOCAL 16K ALEJANDRA P. CORRALES ALBAÑEZ	251.70
7.7.1.4.4.1.47 LOC. 1 Y 3 A GOB DEL EDO/ SRIA DE DESARROLLO	16,395.12

**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 30 de Septiembre de 2020

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	3,277.37
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	45,578.99
7.7.1.4.4.1.58 LOC 37 OFNAS BST MEDIA Y PUBLICIDAD SA DE CV	41,301.00
7.7.1.4.4.1.59 LOC MOD. REST. GOB.EDO/SRIA DE INCLUSION SOCI	9,843.90
7.7.1.4.4.1.60 LOC 20K. OFICIALIA MAYOR DE GOB/OFNA DE LA GU	1,466.44
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
7.7.1.4.12.1.105 ISSSTECALI	923,834.15
7.7.1.4.12.1.106 INDIVI MEXICALI	0.01
7.7.1.4.12.1.108 DIF ESTASTAL	756,651.22
7.7.1.4.12.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	28,546.23
7.7.1.4.12.1.125 INDE	3,198.00
7.7.1.4.12.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	1,144,769.19
7.7.1.4.12.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	0.00
7.7.1.4.12.1.131 PODER JUDICIAL	0.00
7.7.1.4.12.1.132 INSTITUTO DE LA MUJER	15,984.60
7.7.1.4.12.1.133 COMITE DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPI	32,832.80
7.7.1.4.12.1.161 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPEUARIO	374,166.00
7.7.1.4.12.1.165 DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INVERSION PUBLICA	136,514.00
7.7.1.4.12.1.168 COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNI	37,690.21
7.7.1.4.12.1.169 CECYTE DE B. C.	6,709,695.00
7.7.1.4.12.1.177 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE BA	15,157.28
7.7.1.4.12.1.180 INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADAN	120,766.32
7.7.1.4.12.1.181 PATRONATO DE FIESTAS DEL SOL	25,317.88
7.7.1.4.12.1.182 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFO	24,873.25
7.7.1.4.12.1.189 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIF/SECRETARIA	555,135.38
7.7.1.4.12.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	51,106,845.34
7.7.1.4.12.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	0.00
7.7.1.4.12.1.271 INIFE	2,746,618.75
7.7.1.4.12.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA	56,711.58
7.7.1.4.12.1.276 ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJ-TKT	102,335.55
7.7.1.4.12.1.277 INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	187,047.47
7.7.1.4.12.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	680,715.16
7.7.1.4.12.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	99,279.38
7.7.1.4.12.1.335 PROTURISMO DE ENSENADA	25,270.84
7.7.1.4.12.1.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	1,842,727.32
7.7.1.4.12.1.404 MUNICIPIO DE TECATE	25,968,132.19
7.7.1.4.12.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	415,850.40
7.7.1.4.12.2.108 DIF ESTASTAL	240.00
7.7.1.4.12.2.169 CECYTE DE B. C.	21,960.00
7.7.1.4.12.2.180 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	120.00
7.7.1.4.12.2.271 INIFE	840.00
7.7.1.4.12.2.277 INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	1,081.00
7.7.1.4.12.2.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	2,520.00



**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 30 de Septiembre de 2020**

7.7.1.4.13.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS	54,071,678.12
7.7.1.4.13.1.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	12,831,942.37
7.7.1.4.13.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS	29,861,531.82
7.7.1.4.13.2.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENSIONADOS)	8,672,247.90
7.7.1.4.13.2.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	677,614.72
7.7.1.4.13.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS	3,770,059.72
7.7.1.4.13.3.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	916,566.53
7.7.1.4.13.4.100 SECRETARIA DE FINANZAS	120,641,910.98
7.7.1.4.13.4.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	29,013,975.74
7.7.1.4.13.5.100 SECRETARIA DE FINANZAS	323,121.14
7.7.1.4.13.5.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	136,482.16
7.7.1.4.13.6.100 SECRETARIA DE FINANZAS	2,555.64
7.7.1.4.13.6.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	1,464.21
7.7.1.4.13.8.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	1,976,885.61
7.7.1.4.14.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS	18,044,567.05
7.7.1.4.14.1.103 CESP MEXICALI	35,723,149.85
7.7.1.4.14.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	140,469,693.98
7.7.1.4.14.1.105 ISSSTECALI	4,102,214.66
7.7.1.4.14.1.106 INDIVI MEXICALI	36,671,576.09
7.7.1.4.14.1.108 DIF ESTASTAL	1,731,148.63
7.7.1.4.14.1.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	512,203.87
7.7.1.4.14.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	290,807.73
7.7.1.4.14.1.125 INDE	1,302,660.56
7.7.1.4.14.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	847,960.30
7.7.1.4.14.1.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	49,270.11
7.7.1.4.14.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	0.00
7.7.1.4.14.1.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	9,172,015.12
7.7.1.4.14.1.154 COPLADE	12,942.02
7.7.1.4.14.1.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	9,461.98
7.7.1.4.14.1.169 CECYTE DE B.C.	87,737,648.90
7.7.1.4.14.1.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	2,287,720.53
7.7.1.4.14.1.185 FOGABAC	11,935.33
7.7.1.4.14.1.190 COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE	1,175,975.34
7.7.1.4.14.1.203 CESP TIJUANA	46,840,273.57
7.7.1.4.14.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	103,778,064.51
7.7.1.4.14.1.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	11,769.72
7.7.1.4.14.1.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	233,809.43
7.7.1.4.14.1.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU	22,936.35
7.7.1.4.14.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA	402,005.54
7.7.1.4.14.1.271 INIFE	1,634,274.47
7.7.1.4.14.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA	129,580.17
7.7.1.4.14.1.303 CESP ENSENADA	102,810,287.02
7.7.1.4.14.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	444,668,672.29
7.7.1.4.14.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	3,973,371.82
7.7.1.4.14.1.403 CESP TECATE	0.00
7.7.1.4.14.1.404 MUNICIPIO DE TECATE	134,098,100.11
7.7.1.4.14.1.462 IMPRODEUR TECATE	458,769.23
7.7.1.4.14.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	969,436.90



**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 30 de Septiembre de 2020**

7.7.1.4.14.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS	2,708,086.44
7.7.1.4.14.2.103 CESP MEXICALI	647,347.85
7.7.1.4.14.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	4,164,538.77
7.7.1.4.14.2.105 ISSSTECALI	241,223.85
7.7.1.4.14.2.106 INDIVI MEXICALI	2,241,254.01
7.7.1.4.14.2.108 DIF ESTASTAL	26,111.74
7.7.1.4.14.2.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	5,090.43
7.7.1.4.14.2.125 INDE	8,032.80
7.7.1.4.14.2.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	8,282.78
7.7.1.4.14.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	106,843.23
7.7.1.4.14.2.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	13,734.09
7.7.1.4.14.2.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	9,921.00
7.7.1.4.14.2.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	5,003,445.35
7.7.1.4.14.2.203 CESP TIJUANA	576,866.12
7.7.1.4.14.2.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	4,134,308.41
7.7.1.4.14.2.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	4,887.84
7.7.1.4.14.2.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	15,416.50
7.7.1.4.14.2.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA	1,378.23
7.7.1.4.14.2.303 CESP ENSENADA	5,023,297.96
7.7.1.4.14.2.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	12,446,020.32
7.7.1.4.14.2.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	4,997.10
7.7.1.4.14.2.403 CESP TECATE	55,713.33
7.7.1.4.14.2.404 MUNICIPIO DE TECATE	4,676,413.52
7.7.1.4.14.2.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	15,898.01
7.7.1.4.14.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS	1,732,712.69
7.7.1.4.14.3.103 CESP MEXICALI	3,472,966.12
7.7.1.4.14.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	12,763,184.54
7.7.1.4.14.3.105 ISSSTECALI	372,551.43
7.7.1.4.14.3.106 INDIVI MEXICALI	3,156,288.96
7.7.1.4.14.3.108 DIF ESTASTAL	127,414.03
7.7.1.4.14.3.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	10,837.19
7.7.1.4.14.3.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	26,436.49
7.7.1.4.14.3.125 INDE	87,514.14
7.7.1.4.14.3.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	77,086.53
7.7.1.4.14.3.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	470.45
7.7.1.4.14.3.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	0.00
7.7.1.4.14.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	726,950.49
7.7.1.4.14.3.154 COPLADE	1,136.00
7.7.1.4.14.3.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	0.00
7.7.1.4.14.3.169 CECYTE DE B.C.	8,941,469.00
7.7.1.4.14.3.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	208,022.16
7.7.1.4.14.3.185 FOGABAC	1,085.04
7.7.1.4.14.3.190 COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE	46,617.28
7.7.1.4.14.3.203 CESP TIJUANA	3,940,609.48
7.7.1.4.14.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	9,484,510.23
7.7.1.4.14.3.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	1,072.10
7.7.1.4.14.3.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	21,255.38
7.7.1.4.14.3.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA	2,085.13
7.7.1.4.14.3.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	19,005.34
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	9,022,592.06
7.7.1.4.14.3.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	26,471,058.34
7.7.1.4.14.3.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	371,538.99
7.7.1.4.14.3.403 CESP TECATE	0.00
7.7.1.4.14.3.404 MUNICIPIO DE TECATE	12,776,855.98
7.7.1.4.14.3.462 IMPRODEUR TECATE	4,924.18



**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 30 de Septiembre de 2020**

7.7.1.4.14.3.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	88,131.01
7.7.1.4.14.4.101 SECRETARIA DE FINANZAS	27,029,292.09
7.7.1.4.14.4.103 CESP MEXICALI	69,666,986.03
7.7.1.4.14.4.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	261,915,847.66
7.7.1.4.14.4.105 ISSSTECALI	8,434,753.71
7.7.1.4.14.4.106 INDIVI MEXICALI	71,577,303.02
7.7.1.4.14.4.108 DIF ESTASTAL	2,881,167.69
7.7.1.4.14.4.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	245,028.99
7.7.1.4.14.4.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	597,743.89
7.7.1.4.14.4.125 INDE	1,967,176.19
7.7.1.4.14.4.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	1,742,944.74
7.7.1.4.14.4.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	10,636.92
7.7.1.4.14.4.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	0.00
7.7.1.4.14.4.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	11,734,518.76
7.7.1.4.14.4.154 COPLADE	26,795.12
7.7.1.4.14.4.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	0.00
7.7.1.4.14.4.169 CECYTE DE B.C.	165,376,880.86
7.7.1.4.14.4.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	4,703,459.44
7.7.1.4.14.4.185 FOGABAC	24,532.54
7.7.1.4.14.4.190 COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE	1,256,637.94
7.7.1.4.14.4.203 CESP TIJUANA	95,940,990.15
7.7.1.4.14.4.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	214,851,381.37
7.7.1.4.14.4.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	24,123.44
7.7.1.4.14.4.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	480,584.35
7.7.1.4.14.4.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU	47,144.68
7.7.1.4.14.4.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	429,720.62
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	186,661,227.97
7.7.1.4.14.4.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	598,777,170.05
7.7.1.4.14.4.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	7,716,913.07
7.7.1.4.14.4.403 CESP TECATE	0.00
7.7.1.4.14.4.404 MUNICIPIO DE TECATE	248,749,184.77
7.7.1.4.14.4.462 IMPRODEUR TECATE	757,081.50
7.7.1.4.14.4.562 AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO	1,992,633.22
7.7.1.4.14.5.101 SECRETARIA DE FINANZAS	9,493.00
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	71,648.82
7.7.1.4.14.5.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	2,259.31
7.7.1.4.14.5.303 CESP ENSENADA	23,923.12
7.7.1.4.14.5.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	589,856.93
7.7.1.4.14.5.404 MUNICIPIO DE TECATE	5,882.14
7.7.1.4.14.6.101 SECRETARIA DE FINANZAS	4,030.94
7.7.1.4.14.6.103 CESP MEXICALI	5,189.90
7.7.1.4.14.6.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	72,183,562.23
7.7.1.4.14.6.105 ISSSTECALI	16,522.36
7.7.1.4.14.6.106 INDIVI MEXICALI	131,736.04
7.7.1.4.14.6.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	1,524.30
7.7.1.4.14.6.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	4,554.20
7.7.1.4.14.6.203 CESP TIJUANA	769.17
7.7.1.4.14.6.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	9,614.65
7.7.1.4.14.6.303 CESP ENSENADA	10,853,406.85
7.7.1.4.14.6.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	2,969,180.67
7.7.1.4.14.6.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	216,821.68



**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 30 de Septiembre de 2020**

7.7.1.4.14.6.404 MUNICIPIO DE TECATE	22,235,795.27
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	2,881,785.87
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
7.7.1.4.14.8.103 CESP MEXICALI	3,900.00
7.7.1.4.14.8.169 CECYTE DE B.C.	1,680.00
7.7.1.4.14.8.203 CESP TIJUANA	9,180.00
7.7.1.4.15.1.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS	161,789.06
7.7.1.4.15.1.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS	323,578.31
7.7.1.4.15.1.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS	16,178.77
7.7.1.4.15.2.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS	50,420.32
7.7.1.4.15.2.1.103 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEX	0.00
7.7.1.4.15.2.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.1.105 ISSSTECALI	569.45
7.7.1.4.15.2.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS	73,172.54
7.7.1.4.15.2.2.103 CESP MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	7,618,009.61
7.7.1.4.15.2.2.105 ISSSTECALI	826.41
7.7.1.4.15.2.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	20,536.81
7.7.1.4.15.2.2.304 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA	571,755.71
7.7.1.4.15.2.3.101 SECRETARÍA DE FINANZAS	6,302.51
7.7.1.4.15.2.3.103 CESP MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
7.7.1.4.15.2.3.105 ISSSTECALI	71.17
7.7.1.4.18.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS	60,861.21
7.7.1.4.18.1.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	25,706.98
7.7.1.4.18.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS	481.37
7.7.1.4.18.3.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	275.79
7.7.1.4.19.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS	1,788.04
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	425.55
7.7.1.4.19.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	47,324.69
7.7.1.4.19.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS	759.24
7.7.1.4.19.3.103 CESP MEXICALI	977.55
7.7.1.4.19.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	1,315.97
7.7.1.4.19.3.105 ISSSTECALI	3,112.06
7.7.1.4.19.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	287.12
7.7.1.4.19.3.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	857.80
7.7.1.4.19.3.203 CESP TIJUANA	144.88



**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 30 de Septiembre de 2020

7.7.1.4.19.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	1,810.95
7.7.1.4.19.3.303 CESP ENSENADA	24,835.49
7.7.1.4.19.3.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	48,397.98
7.7.2.4.4.1.1 LOCAL 1 JUAN MANUEL CHIG LOPEZ	0.00
7.7.2.4.4.1.3 LOCAL 3, C.U.C. JOB CORTEZ RODRIGUEZ	0.00
7.7.2.4.4.1.4 LOCAL 4 CUC GARCIA MONREAL ASESORES PATRIMONI	(5,946.72)
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	(127,109.16)
7.7.2.4.4.1.9 LOCAL 9A GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	(54,635.22)
7.7.2.4.4.1.10 LOCAL 1B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	(51,785.82)
7.7.2.4.4.1.11 LOCAL 4C DORA MORALES M	(31,455.81)
7.7.2.4.4.1.12 LOCAL 5-C GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.	(52,192.19)
7.7.2.4.4.1.14 LOCAL 13C GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	(57,799.80)
7.7.2.4.4.1.16 LOCAL 1G (700-800 MTS) PODER LEGISLATIVO	(1,587,781.53)
7.7.2.4.4.1.17 LOCAL 7A ISEP	(55,534.32)
7.7.2.4.4.1.18 LOCAL 2B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS	(59,437.89)
7.7.2.4.4.1.19 LOCAL 13B, 16-17C, 11-12K SEBS	(423,475.11)
7.7.2.4.4.1.20 LOCAL 15C ISEP	(42,064.20)
7.7.2.4.4.1.22 LOCAL 8H ISEP	(14,772.24)
7.7.2.4.4.1.26 LOCAL 15-19 GOB DEL ESTADO / DIRECC DEL TRABA	(255,339.18)
7.7.2.4.4.1.27 LOCAL 14L GUILLERMO PAZ MONRROY	0.00
7.7.2.4.4.1.28 LOCAL 1, OFNAS PASCUAL FCO. FLORES GODINEZ	0.00
7.7.2.4.4.1.29 LOCAL 2, OFNAS 3ER NIVEL GOB DEL EDO / ISEP T	(70,136.91)
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	(7,634.12)
7.7.2.4.4.1.34 LOCAL 32 OFNAS LOAIZA HERNANDEZ Y CIA, S.C.	0.00
7.7.2.4.4.1.35 LOCAL 36 5TO NIVEL GOBIERNO DEL EDO / SEBS	(59,442.84)
7.7.2.4.4.1.37 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE B.C	(13,998,781.87)
7.7.2.4.4.1.38 GOB DEL EDO / SUBPROCURADURIA GRAL DE JUSTICI	(27,238.80)
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	(67,099.41)
7.7.2.4.4.1.46 LOCAL 16K ALEJANDRA P. CORRALES ALBAÑEZ	(251.70)
7.7.2.4.4.1.47 LOC. 1 Y 3 A GOB DEL EDO/ SRIA DE DESARROLLO	(16,395.12)
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	(3,277.37)
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	(45,578.99)
7.7.2.4.4.1.58 LOC 37 OFNAS BST MEDIA Y PUBLICIDAD SA DE CV	(41,301.00)
7.7.2.4.4.1.59 LOC MOD. REST. GOB.EDO/SRIA DE INCLUSION SOCI	(9,843.90)
7.7.2.4.4.1.60 LOC 20K. OFICIALIA MAYOR DE GOB/OFNA DE LA GU	(1,466.44)
7.7.2.4.4.2.2 11A COLEGIO DE ARQ DE MXL, A.C. (PBC)	(122,239.66)
7.7.2.4.4.2.3 2 Y 3B MAURO QUINTERO LOPEZ (PBC)	(163,639.82)
7.7.2.4.4.2.14 14C MARIA DEL CARMEN DIAZ ARMENTA (PBC)	(27,808.68)
7.7.2.4.4.2.15 15C PEDRO OCEGURA OCEGUERA (PBC)	(147,412.32)
7.7.2.4.4.2.19 ID EDGARDO BELTRAN AGRAMOUNT (PBC)	(203,515.82)
7.7.2.4.4.2.20 2D SERVICIOS EMPRESARIALES (PBC)	(1,006.59)
7.7.2.4.4.2.21 3D ACOSTA FREGOSO Y FLORES ANGUIANO (PBC)	(117,474.54)
7.7.2.4.4.2.24 7D Y 2E MIGUEL ANGEL FERREIRO ZUÑIGA (PBC)	(4,792.74)
7.7.2.4.4.2.30 6E DIABEN (PBC)	(21,068.74)
7.7.2.4.12.1.105 ISSSTECALI	(923,834.15)

**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 30 de Septiembre de 2020

7.7.2.4.12.1.106 INDIVI MEXICALI	(0.01)
7.7.2.4.12.1.108 DIF ESTASTAL	(756,651.22)
7.7.2.4.12.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	(28,546.23)
7.7.2.4.12.1.125 INDE	(3,198.00)
7.7.2.4.12.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	(1,144,769.19)
7.7.2.4.12.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	0.00
7.7.2.4.12.1.131 PODER JUDICIAL	0.00
7.7.2.4.12.1.132 INSTITUTO DE LA MUJER	(15,984.60)
7.7.2.4.12.1.133 COMITE DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPI	(32,832.80)
7.7.2.4.12.1.161 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPEUARIO	(374,166.00)
7.7.2.4.12.1.165 DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INVERSION PUBLICA	(136,514.00)
7.7.2.4.12.1.168 COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA	(37,690.21)
7.7.2.4.12.1.169 CECYTE DE B. C.	(6,709,695.00)
7.7.2.4.12.1.177 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE BA	(15,157.28)
7.7.2.4.12.1.180 INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADAN	(120,766.32)
7.7.2.4.12.1.181 PATRONATO DE FIESTAS DEL SOL	(25,317.88)
7.7.2.4.12.1.182 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFO	(24,873.25)
7.7.2.4.12.1.189 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIF/SECRETARIA	(555,135.38)
7.7.2.4.12.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(51,106,845.34)
7.7.2.4.12.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	0.00
7.7.2.4.12.1.271 INIFE	(2,746,618.75)
7.7.2.4.12.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA	(56,711.58)
7.7.2.4.12.1.276 ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJ-TKT	(102,335.55)
7.7.2.4.12.1.277 INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	(187,047.47)
7.7.2.4.12.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(680,715.16)
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	(25,270.84)
7.7.2.4.12.1.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	(1,842,727.32)
7.7.2.4.12.1.404 MUNICIPIO DE TECATE	(25,968,132.19)
7.7.2.4.12.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	(415,850.40)
7.7.2.4.12.2.108 DIF ESTASTAL	(240.00)
7.7.2.4.12.2.169 CECYTE DE B. C.	(21,960.00)
7.7.2.4.12.2.180 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	(120.00)
7.7.2.4.12.2.271 INIFE	(840.00)
7.7.2.4.12.2.277 INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE	(1,081.00)
7.7.2.4.12.2.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA	(2,520.00)
7.7.2.4.13.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(54,071,678.12)
7.7.2.4.13.1.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	(12,831,942.37)
7.7.2.4.13.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(29,861,531.82)
7.7.2.4.13.2.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENSIONADOS)	(8,672,247.90)
7.7.2.4.13.2.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	(677,614.72)
7.7.2.4.13.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(3,770,059.72)
7.7.2.4.13.3.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	(916,566.53)
7.7.2.4.13.4.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(120,641,910.98)
7.7.2.4.13.4.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	(29,013,975.74)
7.7.2.4.13.5.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(323,121.14)
7.7.2.4.13.5.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	(136,482.16)
7.7.2.4.13.6.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(2,555.64)
7.7.2.4.13.6.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	(1,464.21)



**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 30 de Septiembre de 2020**

7.7.2.4.13.8.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	(1,976,885.61)
7.7.2.4.14.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(18,044,567.05)
7.7.2.4.14.1.103 CESP MEXICALI	(35,723,149.85)
7.7.2.4.14.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(140,469,693.98)
7.7.2.4.14.1.105 ISSSTECALI	(4,102,214.66)
7.7.2.4.14.1.106 INDIVI MEXICALI	(36,671,576.09)
7.7.2.4.14.1.108 DIF ESTASTAL	(1,731,148.63)
7.7.2.4.14.1.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	(512,203.87)
7.7.2.4.14.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	(290,807.73)
7.7.2.4.14.1.125 INDE	(1,302,660.56)
7.7.2.4.14.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO	(847,960.30)
7.7.2.4.14.1.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	(49,270.11)
7.7.2.4.14.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	0.00
7.7.2.4.14.1.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	(9,172,015.12)
7.7.2.4.14.1.154 COPLADE	(12,942.02)
7.7.2.4.14.1.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	(9,461.98)
7.7.2.4.14.1.169 CECYTE DE B.C.	(87,737,648.90)
7.7.2.4.14.1.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	(2,287,720.53)
7.7.2.4.14.1.185 FOGABAC	(11,935.32)
7.7.2.4.14.1.190 COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE	(1,175,975.34)
7.7.2.4.14.1.203 CESP TIJUANA	(46,840,273.57)
7.7.2.4.14.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(103,778,064.51)
7.7.2.4.14.1.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	(11,769.72)
7.7.2.4.14.1.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	(233,809.43)
7.7.2.4.14.1.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU	(22,936.35)
7.7.2.4.14.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	(402,005.54)
7.7.2.4.14.1.271 INIFE	(1,634,274.47)
7.7.2.4.14.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA	(129,580.17)
7.7.2.4.14.1.303 CESP ENSENADA	(102,810,287.02)
7.7.2.4.14.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(444,668,672.29)
7.7.2.4.14.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	(3,973,371.82)
7.7.2.4.14.1.403 CESP TECATE	0.00
7.7.2.4.14.1.404 MUNICIPIO DE TECATE	(134,098,100.11)
7.7.2.4.14.1.462 IMPRODEUR TECATE	(458,769.23)
7.7.2.4.14.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	(969,436.90)
7.7.2.4.14.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(2,708,086.44)
7.7.2.4.14.2.103 CESP MEXICALI	(647,347.85)
7.7.2.4.14.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(4,164,538.77)
7.7.2.4.14.2.105 ISSSTECALI	(241,223.85)
7.7.2.4.14.2.106 INDIVI MEXICALI	(2,241,254.01)
7.7.2.4.14.2.108 DIF ESTASTAL	(26,111.74)
7.7.2.4.14.2.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	(5,090.43)
7.7.2.4.14.2.125 INDE	(8,032.80)
7.7.2.4.14.2.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	(8,282.78)
7.7.2.4.14.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	(106,843.23)
7.7.2.4.14.2.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	(13,734.09)
7.7.2.4.14.2.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	(9,921.00)
7.7.2.4.14.2.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	(5,003,445.35)
7.7.2.4.14.2.203 CESP TIJUANA	(576,866.12)
7.7.2.4.14.2.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(4,134,308.41)
7.7.2.4.14.2.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	(4,887.84)
7.7.2.4.14.2.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	(15,416.50)
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	(5,023,297.96)
7.7.2.4.14.2.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(12,446,020.32)



**ISSSTECALI**

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

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

**ISSSTECALI**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Septiembre de 2020

7.7.2.4.14.2.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	(4,997.10)
7.7.2.4.14.2.403 CESP TECATE	(55,713.33)
7.7.2.4.14.2.404 MUNICIPIO DE TECATE	(4,676,413.52)
7.7.2.4.14.2.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	(15,898.01)
7.7.2.4.14.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(1,732,712.69)
7.7.2.4.14.3.103 CESP MEXICALI	(3,472,966.12)
7.7.2.4.14.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(12,763,184.54)
7.7.2.4.14.3.105 ISSSTECALI	(372,551.43)
7.7.2.4.14.3.106 INDIVI MEXICALI	(3,156,288.96)
7.7.2.4.14.3.108 DIF ESTASTAL	(127,414.03)
7.7.2.4.14.3.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	(10,837.19)
7.7.2.4.14.3.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	(26,436.49)
7.7.2.4.14.3.125 INDE	(87,514.14)
7.7.2.4.14.3.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	(77,086.53)
7.7.2.4.14.3.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	(470.45)
7.7.2.4.14.3.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	0.00
7.7.2.4.14.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	(726,950.49)
7.7.2.4.14.3.154 COPLADE	(1,136.00)
7.7.2.4.14.3.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	0.00
7.7.2.4.14.3.169 CECYTE DE B.C.	(8,941,469.00)
7.7.2.4.14.3.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	(208,022.16)
7.7.2.4.14.3.185 FOGABAC	(1,085.05)
7.7.2.4.14.3.190 COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE	(46,617.28)
7.7.2.4.14.3.203 CESP TIJUANA	(3,940,609.48)
7.7.2.4.14.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(9,484,510.23)
7.7.2.4.14.3.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	(1,072.10)
7.7.2.4.14.3.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	(21,255.38)
7.7.2.4.14.3.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU	(2,085.13)
7.7.2.4.14.3.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	(19,005.34)
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	(9,022,592.06)
7.7.2.4.14.3.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(26,471,058.34)
7.7.2.4.14.3.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	(371,538.99)
7.7.2.4.14.3.403 CESP TECATE	0.00
7.7.2.4.14.3.404 MUNICIPIO DE TECATE	(12,776,855.98)
7.7.2.4.14.3.462 IMPRODEUR TECATE	(4,924.18)
7.7.2.4.14.3.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	(88,131.01)
7.7.2.4.14.4.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(27,029,292.09)
7.7.2.4.14.4.103 CESP MEXICALI	(69,666,986.03)
7.7.2.4.14.4.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(261,915,847.66)
7.7.2.4.14.4.105 ISSSTECALI	(8,434,753.71)
7.7.2.4.14.4.106 INDIVI MEXICALI	(71,577,303.02)
7.7.2.4.14.4.108 DIF ESTASTAL	(2,881,167.69)
7.7.2.4.14.4.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C.	(245,028.99)
7.7.2.4.14.4.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA	(597,743.89)
7.7.2.4.14.4.125 INDE	(1,967,176.19)
7.7.2.4.14.4.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	(1,742,944.74)
7.7.2.4.14.4.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL	(10,636.92)
7.7.2.4.14.4.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C.	0.00
7.7.2.4.14.4.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	(11,734,518.76)
7.7.2.4.14.4.154 COPLADE	(26,795.12)
7.7.2.4.14.4.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO	0.00
7.7.2.4.14.4.169 CECYTE DE B.C.	(165,376,880.86)
7.7.2.4.14.4.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C.	(4,703,459.44)
7.7.2.4.14.4.185 FOGABAC	(24,532.54)



**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 30 de Septiembre de 2020**

7.7.2.4.14.4.190 COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE	(1,256,637.94)
7.7.2.4.14.4.203 CESP TIJUANA	(95,940,990.15)
7.7.2.4.14.4.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(214,851,381.37)
7.7.2.4.14.4.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA	(24,123.44)
7.7.2.4.14.4.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA	(480,584.35)
7.7.2.4.14.4.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA	(47,144.68)
7.7.2.4.14.4.268 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA	(429,720.62)
7.7.2.4.14.4.275 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C.	(240,983.05)
7.7.2.4.14.4.303 CESP ENSENADA	(186,661,227.97)
7.7.2.4.14.4.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(598,777,170.05)
7.7.2.4.14.4.307 CENTRO SOCIAL CÍVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	(7,716,913.07)
7.7.2.4.14.4.403 CESP TECATE	0.00
7.7.2.4.14.4.404 MUNICIPIO DE TECATE	(248,749,184.77)
7.7.2.4.14.4.462 IMPRODEUR TECATE	(757,081.50)
7.7.2.4.14.4.562 AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO	(1,992,633.22)
7.7.2.4.14.5.101 SECRETARÍA DE FINANZAS	(9,493.00)
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	(71,648.82)
7.7.2.4.14.5.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	(2,259.31)
7.7.2.4.14.5.303 CESP ENSENADA	(23,923.12)
7.7.2.4.14.5.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(589,856.93)
7.7.2.4.14.5.404 MUNICIPIO DE TECATE	(5,882.14)
7.7.2.4.14.6.101 SECRETARÍA DE FINANZAS	(4,030.94)
7.7.2.4.14.6.103 CESP MEXICALI	(5,189.90)
7.7.2.4.14.6.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(72,183,562.23)
7.7.2.4.14.6.105 ISSSTECALI	(16,522.36)
7.7.2.4.14.6.106 INDIVI MEXICALI	(131,736.04)
7.7.2.4.14.6.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C.	(1,524.30)
7.7.2.4.14.6.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	(4,554.20)
7.7.2.4.14.6.203 CESP TIJUANA	(769.17)
7.7.2.4.14.6.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(9,614.65)
7.7.2.4.14.6.303 CESP ENSENADA	(10,853,406.85)
7.7.2.4.14.6.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(2,969,180.67)
7.7.2.4.14.6.307 CENTRO SOCIAL CÍVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN	(216,821.68)
7.7.2.4.14.6.404 MUNICIPIO DE TECATE	(22,235,795.27)
7.7.2.4.14.7.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(47,833,977.74)
7.7.2.4.14.7.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	(2,881,785.87)
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 CÍVICO 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 IMPRODEUR TECATE	(114,701.33)
7.7.2.4.14.8.103 CESP MEXICALI	(3,900.00)
7.7.2.4.14.8.169 CECYTE DE B.C.	(1,680.00)
7.7.2.4.14.8.203 CESP TIJUANA	(9,180.00)
7.7.2.4.15.1.1.100 SECRETARÍA DE FINANZAS	(161,789.06)
7.7.2.4.15.1.2.100 SECRETARÍA DE FINANZAS	(323,578.31)
7.7.2.4.15.1.3.100 SECRETARÍA DE FINANZAS	(16,178.77)



**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 30 de Septiembre de 2020**

7.7.2.4.15.2.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(50,420.32)
7.7.2.4.15.2.1.103 COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEX	0.00
7.7.2.4.15.2.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
7.7.2.4.15.2.1.105 ISSSTECALI	(569.45)
7.7.2.4.15.2.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(73,172.54)
7.7.2.4.15.2.2.103 CESP MEXICALI	0.00
7.7.2.4.15.2.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(7,618,009.61)
7.7.2.4.15.2.2.105 ISSSTECALI	(826.41)
7.7.2.4.15.2.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	(20,536.81)
7.7.2.4.15.2.2.304 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA	(571,755.71)
7.7.2.4.15.2.3.101 SECRETARÍA DE FINANZAS	(6,302.51)
7.7.2.4.15.2.3.103 CESP MEXICALI	0.00
7.7.2.4.15.2.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	0.00
7.7.2.4.15.2.3.105 ISSSTECALI	(71.17)
7.7.2.4.18.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(60,861.21)
7.7.2.4.18.1.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS)	(25,706.98)
7.7.2.4.18.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS	(481.37)
7.7.2.4.18.3.238 MUNICIPIO DE TIJUANA	(275.79)
7.7.2.4.19.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(1,788.04)
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	(425.55)
7.7.2.4.19.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(47,324.69)
7.7.2.4.19.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS	(759.24)
7.7.2.4.19.3.103 CESP MEXICALI	(977.55)
7.7.2.4.19.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI	(1,315.97)
7.7.2.4.19.3.105 ISSSTECALI	(3,112.06)
7.7.2.4.19.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C.	(287.12)
7.7.2.4.19.3.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS	(857.80)
7.7.2.4.19.3.203 CESP TIJUANA	(144.88)
7.7.2.4.19.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA	(1,810.95)
7.7.2.4.19.3.303 CESP ENSENADA	(24,835.49)
7.7.2.4.19.3.304 MUNICIPIO DE ENSENADA	(48,397.98)
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
7.7.3.3.9.2.9 LUCERO GARCIA LUIS ALONSO	2,396.29
7.7.3.3.9.2.38 CORTES OCHOA SALVADOR	4,009.20
7.7.3.3.9.2.39 GALAVIZ GAXIOLA IMELDA	46,686.20
7.7.3.3.9.2.40 HERNANDEZ LEYVA ROBERTO	27,871.51
7.7.3.3.9.2.41 SANDOVAL PACHECO REYNA GUADALUPE	26,252.54
7.7.3.3.9.3.9 GARCIA CHAVIRA ROSA ISELA	272,868.75
7.7.3.3.9.3.16 RAMOS ACOSTA CARMEN E.	22,905.00
7.7.3.3.9.3.26 LOPEZ CISNEROS MARIA ESTHER	205,897.12
7.7.3.3.9.3.29 VAZQUEZ SANCHEZ ERIKA	233,142.75
7.7.3.3.9.3.33 LOPEZ ANGULO MARIA DEL ROSARIO	200,159.26
7.7.3.3.9.3.52 URIBE FERNANDO	46,976.26
7.7.3.3.9.3.83 MONTAÑO RODRIGUEZ TEODORA	186,900.00



**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 30 de Septiembre de 2020**

7.7.3.3.9.3.88 MONTIEL JUAREZ DANTE ABRAHAM	424,011.68
7.7.3.3.9.3.120 IBARRA OLMOS MYRNA	105,450.73
7.7.3.3.9.4.2 ISSSTE MEXICALI	1,315,798.92
7.7.3.3.9.4.7 DESARROLLO SOCIAL DE ESTADO	294,673.04
7.7.3.3.9.4.21 CAMPOS LOPEZ JOSE IGNACIO	1,085.49
7.7.3.3.9.4.24 SUBIAS RAMIREZ JUAN CARLOS	12,000.00
7.7.3.3.9.4.28 PONCE SALGADO EDGAR OSVALDO	3,537.95
7.7.3.3.9.4.29 CAMARGO DOMINGUEZ JOSE	3,006.62
7.7.3.3.9.4.34 GUTIERREZ GARCIA GUADALUPE	65,078.10
7.7.3.3.9.5.1 ALVAREZ CANO JUAN GASPAR	0.00
7.7.3.3.9.5.3 BIOLOGISTICA INTEGRAL, S.A DE C.V	87,882.82
7.7.3.3.9.5.4 CASA SABA, S.A. DE C.V	1,635.54
7.7.3.3.9.5.7 CASA MARZAM, S.A. DE C.V.	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	476.91
7.7.3.3.9.5.26 FARMACEUTICOS MAYPO	2,749.89
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	260.14
7.7.3.3.9.5.35 IBARRA CALDERA ROSA ICELA	133.49
7.7.3.3.9.5.38 LABORATORIOS PISA, S:A. DE C.V	48.54
7.7.3.3.9.5.49 PE MEDICAL	93,513.92
7.7.3.3.9.5.51 PULIDOS ESPECIALIZADOS DEL NOROESTE	7,124.50
7.7.3.3.9.5.53 SERVICIOS MEDICOS SUPER	85,232.39
7.7.3.3.9.5.55 TRABAMED	40.39
7.7.3.3.9.5.58 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.	85.42
7.7.3.3.9.5.66 MEDIGROUP DEL PACIFICO SA DE CV	8.46
7.7.3.3.9.5.67 GRUPO COMERCIAL LOOR SA DE CV	12,676.68
7.7.3.3.9.5.70 MANUELA KARIME AVITIA PEÑA	339.47
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.	46,321.86
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.	805.72
7.7.3.3.9.5.118 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	107.84
7.7.3.3.9.5.119 PVH DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	217.21
7.7.3.3.9.5.131 ACOSTA QUIJADA RAFAEL	316.40
7.7.3.3.9.5.133 IMPORTADORA BASSAB	478,954.75
7.7.3.3.9.5.135 LOZA PEREZ LUZ LETICIA	330.73
7.7.3.3.9.5.136 ARREDONDO GAMEZ JOSE CARLOS	1,723.36
7.7.3.3.9.5.137 CORRAL QUINTERO JORGE	75.00
7.7.3.3.9.5.149 ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. D	0.00
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
7.7.3.3.9.5.161 BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00
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	17,000.66
7.7.3.3.9.5.177 SAFE LIFE S DE RL DE CV	15,600.71
7.7.3.3.9.5.179 PRODUCTOS LUDICA S.A. DE C.V.	2,639.09

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

Al 30 de Septiembre de 2020

7.7.3.3.9.5.180 GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES	6,015.82
7.7.3.3.9.5.181 SOTO SOLANO JORGE LUIS	27.34
7.7.3.3.9.5.182 ALLERGAN SA DE CV	3,097.59
7.7.3.3.9.6.1 JAVIER VIGGGERS LOCAL 1-2 PB	155,674.57
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)
7.7.4.3.9.2.9 LUCERO GARCIA LUIS ALONSO	(2,396.29)
7.7.4.3.9.2.38 CORTES OCHOA SALVADOR	(4,009.20)
7.7.4.3.9.2.39 GALAVIZ GAXIOLA IMELDA	(46,686.20)
7.7.4.3.9.2.40 HERNANDEZ LEYVA ROBERTO	(27,871.51)
7.7.4.3.9.2.41 SANDOVAL PACHECO REYNA GUADALUPE	(26,252.54)
7.7.4.3.9.3.9 GARCIA CHAVIRA ROSA ISELA	(272,868.75)
7.7.4.3.9.3.16 RAMOS ACOSTA CARMEN E.	(22,905.00)
7.7.4.3.9.3.26 LOPEZ CISNEROS MARIA ESTHER	(205,897.12)
7.7.4.3.9.3.29 VAZQUEZ SANCHEZ ERIKA	(233,142.75)
7.7.4.3.9.3.33 LOPEZ ANGULO MARIA DEL ROSARIO	(200,159.26)
7.7.4.3.9.3.52 URIBE FERNANDO	(46,976.26)
7.7.4.3.9.3.83 MONTAÑO RODRIGUEZ TEODORA	(186,900.00)
7.7.4.3.9.3.88 MONTIEL JUAREZ DANTE ABRAHAM	(424,011.68)
7.7.4.3.9.3.120 IBARRA OLMOS MYRNA	(105,450.73)
7.7.4.3.9.4.2 ISSSTE MEXICALI	(1,315,798.92)
7.7.4.3.9.4.7 DESARROLLO SOCIAL DE ESTADO	(294,673.04)
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)
7.7.4.3.9.4.28 PONCE SALGADO EDGAR OSVALDO	(3,537.95)
7.7.4.3.9.4.29 CAMARGO DOMINGUEZ JOSE	(3,006.62)
7.7.4.3.9.4.34 GUTIERREZ GARCIA GUADALUPE	(65,078.10)
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	(476.91)
7.7.4.3.9.5.26 FARMACEUTICOS MAYPO	(2,749.89)
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	(260.14)
7.7.4.3.9.5.35 IBARRA CALDERA ROSA ICELA	(133.49)
7.7.4.3.9.5.38 LABORATORIOS PISA, S:A. DE C.V	(48.54)
7.7.4.3.9.5.49 PE MEDICAL	(93,513.92)
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.	(85.42)
7.7.4.3.9.5.66 MEDIGROUP DEL PACIFICO SA DE CV	(8.46)
7.7.4.3.9.5.67 GRUPO COMERCIAL LOOR SA DE CV	(12,676.68)
7.7.4.3.9.5.70 MANUELA KARIME AVITIA PEÑA	(339.47)
7.7.4.3.9.5.73 ANTONIO VAZ DISTRIBUIDORES, S. DE R.L. DE C.V	(20.57)



# 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 30 de Septiembre de 2020

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.	(46,321.86)
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.	(805.72)
7.7.4.3.9.5.118 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	(107.84)
7.7.4.3.9.5.119 PVH DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	(217.21)
7.7.4.3.9.5.131 ACOSTA QUIJADA RAFAEL	(316.40)
7.7.4.3.9.5.133 IMPORTADORA BASSAB	(478,954.75)
7.7.4.3.9.5.135 LOZA PEREZ LUZ LETICIA	(330.73)
7.7.4.3.9.5.136 ARREDONDO GAMEZ JOSE CARLOS	(1,723.36)
7.7.4.3.9.5.137 CORRAL QUINTERO JORGE	(75.00)
7.7.4.3.9.5.149 ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. D	0.00
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)
7.7.4.3.9.5.161 BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00
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	(17,000.66)
7.7.4.3.9.5.177 SAFE LIFE S DE RL DE CV	(15,600.71)
7.7.4.3.9.5.179 PRODUCTOS LUDICA S.A. DE C.V.	(2,639.09)
7.7.4.3.9.5.180 GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES	(6,015.82)
7.7.4.3.9.5.181 SOTO SOLANO JORGE LUIS	(27.34)
7.7.4.3.9.5.182 ALLERGAN SA DE CV	(3,097.59)
7.7.4.3.9.6.1 JAVIER VIGGGERS LOCAL 1-2 PB	(155,674.57)
7.7.5.2.9.6.100 SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL EDO	0.00
7.7.5.2.9.7.101 SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL EDO	0.00
7.7.5.2.9.7.154 COPLADE	848.58
7.7.5.2.9.7.190 COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE	560,063.16
7.7.5.2.9.7.203 CESP TIJUANA	1,346,437.71
7.7.6.2.9.6.100 SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL EDO	0.00
7.7.6.2.9.7.101 SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL EDO	0.00
7.7.6.2.9.7.154 COPLADE	(848.58)
7.7.6.2.9.7.190 COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE	(560,063.16)
7.7.6.2.9.7.203 CESP TIJUANA	(1,346,437.71)

**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 30 de Septiembre de 2020****Cuentas de Orden Presupuestarias**

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo al 30 de Septiembre</b>
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	
8.1 LEY DE INGRESOS	
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
8.1.1.1 INGRESO ESTIMADO	
8.1.1.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
8.1.1.1.2.1 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE CONTRATO	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 COMERCIO	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	(60,012,011.11)
8.1.2.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	(820,418,386.96)
8.1.2.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	(1,263,592,283.92)
8.1.2.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES	(15,392,019.21)
8.1.2.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	(473,894.13)
8.1.2.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA	(5,550,278.04)
8.1.2.1.5 PRODUCTOS	
8.1.2.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	(48,783,038.08)



**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 30 de Septiembre de 2020**

8.1.2.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	
8.1.2.1.7.8 INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS	(15,692,885.26)
8.1.2.1.7.9 INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	(2,777,834.10)
8.1.2.1.7.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	(8,907,389.53)
8.1.2.1.7.11 CUOTAS DE MANENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCIA	(628,911.94)
8.1.2.1.7.12 MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTA	(32,998.65)
8.1.2.1.7.13 REEMBOLSO DE ASEGURADORAS	(186,999.15)
8.1.2.1.7.14 VENTA DE BASES DE LICITACIONES	(34,266.72)
8.1.2.1.7.15 COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO	(354,263.27)
8.1.2.1.7.16 COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE	(20,605.02)
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	(1,796,979.43)
8.1.2.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV	(355,140,579.01)
8.1.2.1.9.3 PENSIONES Y JUBILACIONES	(1,130,000,000.00)
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
8.1.3.1 MODIFICACION LEY DE INGRESOS ESTIMADA	
8.1.3.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
8.1.3.1.9.3 PENSIONES Y JUBILACIONES	3,900,000,001.00
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	
8.1.4.1 INGRESO DEVENGADO	
8.1.4.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
8.1.4.1.2.1 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE CONTRATO	0.00
8.1.4.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	0.00
8.1.4.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	0.00
8.1.4.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES	0.00
8.1.4.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	0.00
8.1.4.1.5 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
8.1.4.1.7.13 REEMBOLSO DE ASEGURADORAS	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	
8.1.4.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV	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 30 de Septiembre de 2020****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	(78,866,749.13)
8.1.5.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO	(2,092,340,262.78)
8.1.5.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA	(1,987,263,814.20)
8.1.5.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES	(39,732,983.59)
8.1.5.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS	(1,192,023.44)
8.1.5.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA	(263,721.96)

**8.1.5.1.5 PRODUCTOS**

8.1.5.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA	(24,335,699.39)
---	-----------------

**8.1.5.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**

8.1.5.1.7.8 INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS	(7,687,704.08)
8.1.5.1.7.9 INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS	(1,427,135.40)
8.1.5.1.7.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	(3,319,559.55)
8.1.5.1.7.11 CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCI	(210,925.46)
8.1.5.1.7.12 MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTA	(16,554.15)
8.1.5.1.7.13 REEMBOLSO DE ASEGURADORAS	(2,013.69)
8.1.5.1.7.14 VENTA DE BASES DE LICITACIONES	(42,000.00)
8.1.5.1.7.15 COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO	(10,423.09)
8.1.5.1.7.16 COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE	(46,989.18)

**8.1.5.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS  
AYUDAS**

8.1.5.1.9.1 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% I	(3,258,695.57)
8.1.5.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV	(182,868,703.72)
8.1.5.1.9.3 PENSIONES Y JUBILACIONES	(2,770,000,001.00)

**8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS****8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO****8.2.1.1 EGRESO APROBADO**

8.2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES	(1,843,335,742.85)
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 TRANSFERENCIAS, 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	2,951,084.89
8.2.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,449,357.63
8.2.2.1.3 SERVICIOS GENERALES	104,206,647.41
8.2.2.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	648,829,764.34
8.2.2.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,971,233.02
8.2.2.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA	5,054,494.94
8.2.2.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,167,376.85

**8.2.3 MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO****8.2.3.1 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**

**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 30 de Septiembre de 2020**

8.2.3.1.1 SERVICIOS PERSONALES	692,510.00
8.2.3.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,321,124.30
8.2.3.1.3 SERVICIOS GENERALES	(318,450,259.22)
8.2.3.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	(1,130,106,580.00)
8.2.3.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	(4,115,362.41)
8.2.3.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA	(7,040,000.00)
8.2.3.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	26,228,182.15
<b>8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	
<b>8.2.4.1 EGRESO COMPROMETIDO</b>	
8.2.4.1.1 SERVICIOS PERSONALES	668,514,535.67
8.2.4.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	91,789,350.35
8.2.4.1.3 SERVICIOS GENERALES	196,498,877.57
8.2.4.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	182,177.40
8.2.4.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	239,872.83
8.2.4.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA	209,095.31
<b>8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	
<b>8.2.5.1 EGRESO DEVENGADO</b>	
8.2.5.1.1 SERVICIOS PERSONALES	0.00
8.2.5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,797,778.36
8.2.5.1.3 SERVICIOS GENERALES	4,095,808.38
8.2.5.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	3,741,107.63
8.2.5.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,047.67
8.2.5.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
<b>8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	
<b>8.2.6.1 EGRESO EJERCIDO</b>	
8.2.6.1.1 SERVICIOS PERSONALES	3,611,287.17
8.2.6.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	64,499,374.68
8.2.6.1.3 SERVICIOS GENERALES	24,486,975.63
8.2.6.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	3,401,233.74
8.2.6.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	156,230.70
8.2.6.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
<b>8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	
<b>8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO</b>	
8.2.7.1.1 SERVICIOS PERSONALES	1,167,566,325.12
8.2.7.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	331,118,809.24
8.2.7.1.3 SERVICIOS GENERALES	432,285,838.81
8.2.7.1.4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	4,595,544,156.89
8.2.7.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,679,048.55
8.2.7.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA	1,776,409.75
8.2.7.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	190,000.00

**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 30 de Septiembre de 2020

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

Organismo	2016	2017	2018	2019	2020	Comentarios
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	107,052,393	115,080,613	473,746,753	177,455,326	209,233,746	Ira Y 2da. Quinc. de Sep/2020 y aport. de jubilados
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	40,668,827	26,819,570	202,551,559	18,565,974	49,660,625	Ira Y 2da. Catorc de Sep/2020 y aport. de jubilados
C.E.S.P. MEXICALI	4,179,228	6,103,848	23,864,342	48,473,829	109,520,517	Ira/Feb a la 2da/Sep de 2020 y aport. de jubilados
TESORERIA MUNICIPAL MEXICALI	643,964,402	552,405,692	517,733,496	517,532,611	547,442,712	Adeudo Admon XX y 2da/Catorc. Sep/20 pagada en Oct.
ISSSTECALI	21,269,523	23,779,272	13,105,488	55,796,778	14,102,499	2da. Catorc. Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
I N D I V I MEXICALI	649,702	27,804,539	71,753,500	96,104,525	113,854,974	Cuenta Corriente 2da/Feb/2016 a la 2da/Sep/2020
D.I.F. ESTATAL	39,101	2,034,485	3,501,207	22,791,804	5,522,733	de la 2da/Ago a la 2da/Sep de 2020
PODER LEGISLATIVO-ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	754,515	690,610	2,987,507	6,132,377	773,160	2da. Catorc. Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
INJUVEN	0	0	1,310,723	1,441,017	943,534	de la 2da/Ago a la 2da/Sep de 2020
I.N.D.E.	1,386,377	1,534,246	4,603,403	13,361,354	3,368,582	de la 2da/Ago a la 2da/Sep de 2020
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE B.C.	334	7,355	848,069	695,001	3,812,761	Ira/Dic/2019 a la 2da/Sep/2020
TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DE B.C.	0	51,331	107,188	56,668	60,377	2da. Catorc. Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA	0	1,345	1,107,727	3,509,442	8,283	Aportaciones de jubilados Sep/20 pagado en Oct.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	10,133,988	12,733,161	34,522,807	729,053	21,762,676	2da/Jul a la 2da/Sep de 2020
INSTITUTO DE LA MUJER	11,690	0	0	29,121	15,985	2da. Catorc. Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
COMITE DE TURISMO DE BAJA CALIFORNIA	0	9,822	0	13,263	32,833	de la 2da/Ago a la 2da/Sep de 2020 pagado en Oct
S.I.D.U.E. GOBIERNO DEL ESTADO	3,340	0	0	0	0	
C.O.P.L.A.D.E.	25,149	0	86,120	0	41,722	2da. Catorc. Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
GOB. DEL EDO. B.C./S.RIA. DE FOMENTO AGROPECUARIO	17,369	0	50,279	160,370	374,166	Ira/Ene a la 2da/Sep de 2020
PODER LEGISLATIVO DEL EDO. DE BAJA CFA.	123,496	27,118	1,476,156	40,683	23,196	Aportaciones de Feb a Sep de 2020
GOB DEL EDO B.C. /DIRECCION DE INVERSION PUBLICA	42,845	0	32,353	0	136,514	Ira/Ene a la 2da/Sep de 2020
GOBIERNO DEL EDO./S.T.P.S./D.E.E.	0	0	0	131,305	0	
COMISION ESTATAL DE ENERGIA	0	0	36,101	17,999	37,690	Ira y 2da/Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
CECYTE DE BAJA CALIFORNIA	3,446,280	36,264,299	90,606,236	219,723,569	268,789,334	Conv. pago parcial, 1ra/Oct/18-2da/Oct/19, Mzo a Sep/2020
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIF.	1,489,142	2,485,370	305,152	922,166	7,209,123	Ira/Abr a la 2da/Sep de 2020 y aport. De jubilados
COMISION DE ARBITRAJE MEDICO	5,455	0	6,318	6,631	15,157	Ira y 2da/Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
INSTITUTO ELECT. DE PARTICIPACION CIUDADANA	0	0	8,907	246,806	120,886	2da. Catorc. Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL	0	0	22,565	22,856	25,318	2da. Catorc. Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	11,810	4,847	23,157	25,244	24,873	2da. Catorc. Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
FONDO DE GARANTIAS COMPLEMENT. Y CREDITOS PUENTE	1,559	0	0	34,864	37,553	2da. Catorc. Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
ISSSTECALI - MAGISTERIO	10,415,965	8,728,384	34,241,741	33,306,893	10,811,323	retenciones de jubildos de Sep/2020 pagados en Oct/2020
ISSSTECALI - BUROCRACIA	0	0	19,793,953	26,606,622	7,893,328	retenciones de jubildos de Sep/2020 pagados en Oct/2020
GOBIERNO DEL EDO./SECRETARIA DE HACIENDA	0	0	0	0	555,135	Ira/Sep y 2da/Sep de 2020
COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE B.C.	0	0	0	0	3,039,294	Ira/Ago/2020 a la 2da/Sep de 2020
C.E.S.P. TIJUANA	5,433,458	6,671,650	9,081,787	74,205,434	148,655,271	Ira/Ene a la 2da/Sep de 2020 y aport. de jubilados
TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	14,689,845	63,129,026	932,612	147,459,048	383,366,535	Ira/Ene a la 2da/Sep de 2020 y aport. de jubilados
COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	141,299	76,942	0	0	0	
DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TIJUANA	0	1,299	27,645	16,698	41,853	Ira y 2da/Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA	78,509	8,712,475	266,922	19,790,760	43,441,839	Ira/Ene a la 2da/Sep de 2020 y aport. de jubilados
D.I.F. MUNICIPAL TIJUANA	323,602	331,047	385,753	414,717	751,066	de la 2da/Ago a la 2da/Sep de 2020
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	47,081	76,073	24,447	111,186	73,543	de la 2da/Ago a la 2da/Sep de 2020 pagado en Oct
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	877,844	2,104,704	6,344,225	3,301,094	850,732	Ira/Sep y 2da/Sep de 2020 pagada en Octubre
INIFE-BC	3,597,192	3,524,615	3,548,849	4,338,601	4,381,733	2da/Ago/2011 a 1ra/Abr/2014, 2da/Nov/18 a 2da/Sep/20
COMISION ESTATAL DEL AGUA	11,448,977	7,591,659	378,788	0	437,933	2da. Catorc. Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE	0	0	12,635	25,578	102,336	Ira/Jul a la 2da/Sep de 2020 pagada en Octubre de 2020
INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE B.C.	0	0	0	0	188,128	2da. Catorc. Sep/2020 pagada en Octubre del 2020
C.E.S.P. ENSENADA	111,597,136	153,611,373	242,154,153	289,446,088	322,133,782	2da/Ene/12 - 2da/Ago/13, y 1ra/Feb/14 - 2da/Sep/2020
TESORERIA MUNICIPAL ENSENADA	441,234,835	688,640,800	854,282,970	1,041,445,060	1,114,005,917	adeudo Feb/10-Jul/11, Abr/12-Ago/13, y Sep/13-Sep-20
CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL DE ENSENADA	4,719,982	7,683,424	9,757,794	11,314,048	12,743,577	adeudo Mzo/09-Jul/11, Ago/2011 a Sep/2020
PROTURISMO DE ENSENADA	63,097	69,041	52,347	102,888	25,271	Ira/Jul a la 2da/Sep de 2020 pagada en Octubre de 2020
D.I.F. MUNICIPAL ENSENADA	509,175	883,272	208,414	601,324	1,845,247	Cuenta Corriente 3ra/Ago/2019 a la 2da/Oct/2020
C.E.S.P. TECATE	664,897	1,628,409	56,939	21,666	55,713	Aportaciones Jubilados Jul-Sep/20 pagados en Oct/2020
TESORERIA MUNICIPAL TECATE	256,915,840	309,253,266	373,048,481	421,401,949	466,959,585	Adeudo Feb/10 y de Jul/2010 a Sep/2020
INPRODEUR TECATE	1,519,464	1,425,911	1,429,378	1,739,380	1,335,476	Dic/10-ago/13, jun-jul/14, sep-nov/16
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ROSARITO	36,253,033	25,064,804	6,803,269	7,009,352	3,481,950	Ira/Sep y 2da/Sep de 2020 pagada en Octubre
	1,735,807,756	2,097,045,696	3,007,230,215	3,266,679,021	3,884,128,098	



**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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 contratación de las mismas, destinadas a la habitación familiar del trabajador.
- 4.- Arrendamiento de habitaciones económicas pertenecientes al instituto.
- 5.- Préstamos hipotecarios
- 6.- Préstamos a corto plazo
- 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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.(DIs)	Pago a Proveedores	\$ 251,212.91	\$5,635,828.49

**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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre del ejercicio en curso.

<b>ISSSTECALI</b> <small>GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA</small>						
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
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	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	7,192,885,959.38
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	4,199,659,555.10
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	24,335,699.39
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	12,763,304.60
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	2,956,127,400.29
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00				
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>						
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

**Calificaciones Otorgadas.**

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

**Eventos Posteriores al Cierre.**

El día 30 de septiembre del ejercicio 2020 se recibieron recursos por parte de Gobierno del Estado para fortalecer al Fideicomiso por \$171,000,000, mismo que se retiró posteriormente por el mismo importe, para cubrir el pago de prestaciones económicas de pensionados y jubilados de Burocracia correspondiente a los meses de septiembre y octubre de conformidad con el acuerdo SE/CTFB/05/30-09-20.

**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**

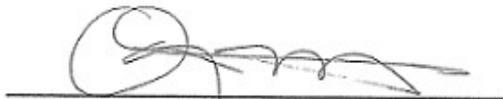
**Al 30 de Septiembre de 2020**

**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 Administrativo



ALEJANDRO REYNOSO GARCIA  
Director de Finanzas y Contabilidad