ISSSTECALI

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y AL 30 DE Junio DE 2022

(PESOS)

Concepto	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	**1,594,912,144.67**	**1,325,065,559.82**
Efectivo		
Bancos/Tesorería	415,568,085.59	228,699,559.82
Bancos/Dependencias y Otros		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,178,000,000.00	1,095,000,000.00
Fondos con Afectación Específica	1,344,059.08	1,366,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Otros Efectivos y Equivalentes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**661,645,654.85**	**584,599,678.17**
Inversiones Financieras de Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	561,482,978.74	469,163,636.37
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	100,148,156.72	115,433,756.75
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	14,519.39	2,285.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**117,058.03**	**117,058.03**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	47,058.03	47,058.03
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	70,000.00	70,000.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
Inventarios	**0.00**	**7,836.48**
Inventario de Mercancías para Venta		
Inventario de Mercancías Terminadas		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		
Bienes en Tránsito	0.00	7,836.48
Almacenes	86,085,096.46	83,176,749.20
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
Estimación por Deterioro de Inventarios		
Otros Activos Circulantes	**577,846.84**	**577,846.84**
Valores en Garantía	577,846.84	577,846.84
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago		
Adquisición con Fondos de Terceros		
Total de Activos Circulantes	**2,343,337,800.85**	**1,993,544,728.54**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	16,484,377.77	16,368,820.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,311,865.58	37,999,340.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,271,073,731.47	1,883,932,224.41
Bienes Muebles	267,673,706.23	264,699,210.54
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(401,442,707.99)	(386,005,659.70)
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes	16,718,813.63	15,641,489.63
Total de Activos No Circulantes	**2,204,819,788.69**	**1,832,635,425.66**
Total del Activo	**4,548,157,589.54**	**3,826,180,154.20**

Concepto	2022	31 de diciembre de 2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,399,881,185.48**	**2,288,514,349.28**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	95,780,807.25	244,894,107.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	311,252,401.71	569,401,866.49
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	76,734,844.63	578,115,893.06
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	629,677,599.98	656,519,112.67
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	441,885.28	408,419.87
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	285,993,646.63	239,174,950.19
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**327,964,662.01**	**115,736.20**
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,193,757.01	115,736.20
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	326,770,905.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**124,174.64**	**119,050.42**
Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Fondos en Administración a Corto Plazo		
Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	124,174.64	119,050.42
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otras Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	**950,983,896.32**	**1,076,027,915.92**
Ingresos por Clasificar	2,604,160.36	4,001,689.00
Recaudación por Participar		
Otros Pasivos Circulantes	948,379,735.96	1,072,026,226.92
Total de Pasivos Circulantes	**2,678,953,918.45**	**3,364,777,051.82**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	17,000,465.46	17,454,188.26
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	**17,000,465.46**	**17,454,188.26**
Total del Pasivo	**2,695,954,383.91**	**3,382,231,240.08**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**28,246,933.28**	**28,123,659.18**
Aportaciones	12,112,240.83	12,112,240.83
Donaciones de Capital	16,134,692.45	16,011,418.35
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,823,956,272.35**	**415,825,254.94**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,385,283,441.74	1,049,813,524.84
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,414,826,713.16	367,830,698.36
Revalúos	789,658,738.75	757,761,955.03
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,765,812,621.30)	(1,759,580,923.29)
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**1,852,203,205.63**	**443,948,914.12**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**4,548,157,589.54**	**3,826,180,154.20**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DAGOBERTO VALDES JUAREZ
DIRECTOR GENERAL

DANIEL MAGAÑA HERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN GRAL. ADMINISTRATIVA

ALEJANDRO REYNOSO GARCIA
DIRECTOR DE FINANZAS Y CONTABILIDAD