



OBSERBC

**Análisis de los Estados Financieros del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Gobierno y Municipios
del Estado de Baja California
del 2017 al I Trimestre 2021**

Realizado por:
C.P. Víctor Manuel Avalos Figueroa
C.P. Armando Gómez López
Mexicali, B.C. **Julio 2021.**

Índice



| | |
|--|-----------|
| 1.- ¿Sabías que?... | 3 |
| 2.- Introducción..... | 5 |
| 3.- Histórico ingresos del 2017 al I Trimestre 2021..... | 6 |
| 4.- Histórico egresos del 2017 al I Trimestre 2021..... | 7 |
| 5.- Histórico Comparativo de Ingresos vs Egresos 2017 al I Trimestre 2021..... | 8 |
| 6.- Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo 2017 al I Trimestre 2021..... | 9 |
| 6.1. Histórico de Servicios Personales..... | 9 |
| 6.2.- Histórico de Materiales y Suministros..... | 10 |
| 6.3.- Histórico de Servicios Generales..... | 11 |
| 6.4.- Histórico de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros..... | 12 |
| 6.5.- Histórico de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles..... | 13 |
| 6.6.- Inversion Pública 2017 al I Trimestre 2021..... | 14 |
| 6.7.- Inversiones Financieras y Otras Provisiones 2017 al I Trimestre 2021..... | 15 |
| 7.- Pasivo del 2017 al I Trimestre 2021..... | 16 |
| 8.- Pasivo a corto plazo del 2017 al I Trimestre 2021..... | 17 |
| 9.- Fondo de pensiones 2020..... | 18 |
| 10.- Estudios Actuariales Burocracia..... | 19 |
| 10.1.- Estudios Actuariales Magisterio..... | 20 |
| 11.- Estados financieros al 31 de marzo de 2021..... | 21 |
| 11.1.- Notas a los Estados Financieros al 31 de marzo de 2021..... | 23 |
| 12.- Preguntas al I Trimestre 2021..... | 92 |



1 ¿Sabías que?

¿Sabías Que? Conforme a la información señalada en el último Estudio Actuarial de Pensiones realizado en 2020 el Déficit Actuarial de la Generación Actual asciende a **\$ 209,190,472,039 mp** **PÁGINA 18**

¿Sabías Que? Al 31 de marzo del 2021 ISSSTECALI adeuda por concepto de Impuestos Retenidos y **NO** enterados al **SAT** la cantidad de **\$ 657,169,232 mp** **PÁGINA 17**

¿Sabías Que? ISSSTECALI tiene un Presupuesto modificado de Egresos para el ejercicio fiscal 2021 de \$ 7,210.58 mp, cuando en el ejercicio 2020 gasto de Pensiones y Jubilaciones la cantidad de **\$ 7,022.41 mp** **PÁGINA 12**

¿Sabías Que? En los tres últimos ejercicios fiscales ISSSTECALI ha operado con **Déficit Presupuestal** por los siguientes importes **PÁGINA 08**

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 2018 | \$ 666.93 mp |
| 2019 | \$ 2,025.98 mp |
| 2020 | \$ 381.11 mp |
| 1er Trimestre 2021 | \$ 756.15 mp |

¿Sabías Que? En los últimos años ISSSTECALI ha gastado por concepto de Ayudas Sociales las siguientes Cantidades **PÁGINA 12**

| | |
|------|---------------------|
| 2017 | \$ 829.70 mp |
| 2018 | \$ 678.54 mp |
| 2019 | \$ 666.38 mp |
| 2020 | \$ 619.45 mp |

2.- Introducción

Continuando con nuestra labor de informar a la ciudadanía respecto del destino de los recursos públicos, en el Observatorio Ciudadano de Baja California realizamos el análisis de los Estados Financieros de ISSSTECALI de los años 2017 al primer trimestre de 2021.

Nuestro propósito principal es continuar con el análisis de la información financiera, presupuestal y contable de ISSSTECALI.

La población de Baja California está preocupada por la falta de transparencia en la utilización de los recursos públicos, así como en la claridad en la rendición de cuentas.

En el desarrollo de este análisis hemos buscado utilizar un lenguaje simple y técnico, utilizando la herramienta grafica como en elemento para su revisión de los ingresos y la administración del gasto.

Por lo que podemos resumir en este análisis

1.-Los Estados Financieros al 31 de marzo de 2021 presentan en Cuentas por Pagar a Corto Plazo un saldo de **\$ 1,447.54** millones de pesos, entre ellos un adeudo de **\$ 657.17** millones por falta de pago de Impuestos Retenidos y no enterados al **SAT** lo que representa un grave problema fiscal y de liquidez en las finanzas de ISSSTECALI.

2.-En Urgente hacer una Reestructuración Administrativa en las diferentes Direcciones a fin de disminuir el gasto, tanto en gastos de carácter personal como en el gasto corriente de operación.

3.-En Urgente resolver el problema de pensiones y jubilaciones, ya que las reservas técnicas están agotadas y cada vez es más complicado cumplir con el pago de pensiones.

**Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del
Estado de Baja California
(ISSSTECALI)**

3.- Histórico Ingresos del 2017 al I Trimestre 2021

Millones de Pesos

| Ingresos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Presupuesto 2021 | Ampliaciones | Presupuesto Modificado | Ejercido al I Trimestre 2021 | Por Ejercer |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| Impuestos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$6,157.16 | \$5,418.96 | \$6,090.87 | \$6,147.69 | \$6,717.89 | | \$6,717.89 | \$1,319.30 | \$5,398.59 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productos | \$199.21 | \$186.26 | \$214.12 | \$26.22 | \$8.53 | - | \$8.53 | \$0.39 | \$8.14 |
| Aprovechamientos | - | - | \$0.33 | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$85.10 | \$33.57 | \$43.64 | \$17.35 | \$21.26 | - | \$21.26 | \$2.57 | \$18.69 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$2,349.05 | \$2,888.25 | \$1,147.99 | \$4,139.12 | \$450.64 | \$11.97 | \$462.60 | \$104.94 | \$357.66 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Ingresos | 8,790.52 | 8,527.04 | 7,496.95 | 10,330.38 | 7,198.32 | 11.97 | 7,210.28 | 1,427.20 | 5,783.08 |

Fuente: Página del Gobierno del Estado de Baja California.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

4.- Histórico Egresos del 2017 al I Trimestre 2021

Millones de Pesos

| EJERCIDO | | | | | PRESUPUESTO 2021 | Ampliaciones | Presupuesto Modificado | Ejercido al I Trimestre 2021 | Por Ejercer |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| Ingresos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| Servicios Personales | \$1,557.87 | \$1,648.55 | \$1,692.18 | \$1,900.27 | \$1,942.07 | - | \$1,942.07 | \$391.67 | \$1,550.40 |
| Materiales y Suministros | \$577.31 | \$551.10 | \$422.63 | \$581.22 | \$574.14 | \$0.14 | \$574.28 | \$105.90 | \$468.38 |
| Servicios Generales | \$635.92 | \$681.56 | \$307.23 | \$570.53 | \$454.26 | \$(1.63) | \$452.63 | \$41.07 | \$411.56 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios | \$5,428.04 | \$6,270.50 | \$7,100.65 | \$7,641.86 | \$4,206.87 | \$11.54 | \$4,218.41 | \$1,640.12 | \$2,578.29 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$18.08 | \$20.29 | \$0.24 | \$13.75 | \$7.98 | \$1.91 | \$9.89 | \$1.25 | \$8.64 |
| Inversion Publica | \$2.32 | \$0.32 | - | \$3.62 | \$7.00 | - | \$7.00 | \$3.20 | \$3.80 |
| Inversiones Financiera y otras Provisiones | \$23.55 | \$21.65 | - | \$0.24 | \$6.00 | - | \$6.00 | \$0.14 | \$5.86 |
| Total | 8,243.09 | 9,193.97 | 9,522.93 | 10,711.49 | 7,198.32 | 11.96 | 7,210.28 | 2,183.35 | 5,026.93 |

Fuente: [Página del Gobierno del Estado de Baja California](#)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

5.- Histórico Comparativo de Ingresos vs Egresos del 2017 al I Trimestre 2021

Millones de Pesos

| RECAUDADO | | | | | PRESUPUESTO 2021 | Ampliaciones | Presupuesto Modificado | Ejercido al I Trimestre 2021 | Por Ejercer |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| Ingresos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| Impuestos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$6,157.16 | \$5,418.96 | \$6,090.87 | \$6,147.69 | \$6,717.89 | - | \$6,717.89 | \$1,319.30 | \$5,398.59 |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Productos | \$199.21 | \$186.26 | \$214.12 | \$26.22 | \$8.53 | - | \$8.53 | \$0.39 | \$8.14 |
| Aprovechamientos | - | - | \$0.33 | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$85.10 | \$33.57 | \$43.64 | \$17.35 | \$21.26 | - | \$21.26 | \$2.57 | \$18.69 |
| Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$2,349.05 | \$2,888.25 | \$1,147.99 | \$4,139.12 | \$450.64 | \$11.97 | \$462.60 | \$104.94 | \$357.66 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Ingresos | 8,790.52 | 8,527.04 | 7,496.95 | 10,330.38 | 7,198.32 | 11.97 | 7,210.28 | 1,427.20 | 5,783.08 |

| Egresos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | PRESUPUESTO 2021 | Ampliaciones | Presupuesto Modificado | Ejercido al I Trimestre 2021 | Por Ejercer |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| Servicios Personales | \$1,557.87 | \$1,648.55 | \$1,692.18 | \$1,900.27 | \$1,942.07 | - | \$1,942.07 | \$391.67 | \$1,550.40 |
| Materiales y Suministros | \$577.31 | \$551.10 | \$422.63 | \$581.22 | \$574.14 | \$0.14 | \$574.28 | \$105.90 | \$468.38 |
| Servicios Generales | \$635.92 | \$681.56 | \$307.23 | \$570.53 | \$454.26 | \$(1.63) | \$452.63 | \$41.07 | \$411.56 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$5,428.04 | \$6,270.50 | \$7,100.65 | \$7,641.86 | \$4,206.87 | \$11.54 | \$4,218.41 | \$1,640.12 | \$2,578.29 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$18.08 | \$20.29 | \$0.24 | \$13.75 | \$7.98 | \$1.91 | \$9.89 | \$1.25 | \$8.64 |
| Inversión Pública | \$2.32 | \$0.32 | - | \$3.62 | \$7.00 | - | \$7.00 | \$3.20 | \$3.80 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | \$23.55 | \$21.65 | - | \$0.24 | \$6.00 | - | \$6.00 | \$0.14 | \$5.86 |
| Total del Gasto | 8,243.09 | 9,193.97 | 9,522.93 | 10,711.49 | 7,198.32 | 11.96 | 7,210.28 | 2,183.35 | 5,026.93 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|------------------|----------------|----------|-------------|----------|----------------|---------------|
| Diferencia entre ingresos vs egresos | 547.43 | -666.93 | -2,025.98 | -381.11 | - | 0.01 | - | -756.15 | 756.15 |
|---|---------------|----------------|------------------|----------------|----------|-------------|----------|----------------|---------------|

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

6.- Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo 6.1.- Histórico de Servicios Personales

Millones de Pesos

| Concepto | EJERCIDO | | | | PRESUPUESTO 2021 | Ampliaciones | Presupuesto Modificado | Ejercido al I Trimestre 2021 | Por Ejercer |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$421.88 | \$441.53 | \$464.40 | \$525.69 | \$497.30 | - | \$497.30 | \$114.40 | \$382.90 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$136.38 | \$135.29 | \$133.32 | \$164.13 | \$143.67 | - | \$143.67 | \$49.16 | \$94.51 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | \$287.08 | \$306.30 | \$287.70 | \$296.47 | \$313.80 | - | \$313.80 | \$30.02 | \$283.78 |
| Seguridad Social | \$202.42 | \$214.26 | \$226.93 | \$241.80 | \$239.31 | - | \$239.31 | \$47.55 | \$191.76 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$450.44 | \$489.69 | \$512.85 | \$599.29 | \$584.54 | - | \$584.54 | \$135.85 | \$448.69 |
| Previsiones | - | - | - | - | \$94.90 | - | \$94.90 | - | \$94.90 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$59.73 | \$61.48 | \$66.99 | \$72.88 | \$68.55 | - | \$68.55 | \$14.69 | \$53.86 |
| Totales | \$1,557.93 | 1,648.55 | 1,692.19 | 1,900.26 | 1,942.07 | - | 1,942.07 | 391.67 | 1,550.40 |

Fuente: Página del Gobierno del Estado de Baja California.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

6.- Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo 6.2.- Histórico de Materiales y Suministros

Millones de Pesos

| Concepto | EJERCIDO | | | | PRESUPUESTO 2021 | Ampliaciones | Presupuesto Modificado | Ejercido al I Trimestre 2021 | Por Ejercer |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Art. Oficiales | \$5.60 | \$8.11 | \$7.65 | \$10.03 | \$11.11 | - | \$11.11 | 2.06 | \$9.05 |
| Alimentos y Utensilios | \$7.72 | \$7.91 | \$7.06 | \$7.33 | \$9.47 | - | \$9.47 | 0.84 | \$8.63 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$4.83 | \$3.21 | \$0.72 | \$2.48 | \$4.62 | 0.14 | 4.76 | 0.89 | \$3.87 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$543.25 | \$519.00 | \$400.27 | \$552.06 | \$531.65 | - | \$531.65 | 100.35 | \$431.30 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$6.00 | \$1.00 | \$3.81 | \$3.55 | \$5.05 | - | \$5.05 | 0.93 | \$4.12 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$6.41 | \$5.16 | \$0.81 | \$1.74 | \$7.52 | - | \$7.52 | 0.09 | \$7.43 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$3.50 | \$2.90 | \$2.30 | \$4.03 | \$4.72 | - | \$4.72 | 0.74 | \$3.98 |
| Totales | \$577.31 | \$547.29 | \$422.62 | \$581.22 | \$574.14 | \$0.14 | \$574.28 | \$105.90 | \$468.38 |

Fuente: [Página del Gobierno del Estado de Baja California.](#)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

6.- Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo 6.3.- Histórico de Servicios Generales

Millones de Pesos

| EJERCIDO | | | | | PRESUPUESTO 2021 | Ampliaciones | Presupuesto Modificado | Ejercido al I Trimestre 2021 | Por Ejercer |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| Servicios Básicos | \$22.18 | \$22.03 | \$20.52 | \$19.11 | \$26.06 | | \$26.06 | \$3.09 | \$22.97 |
| Servicios de Arrendamiento | \$23.38 | \$22.68 | \$15.29 | \$20.37 | \$25.86 | \$0.07 | \$25.93 | \$5.95 | \$19.98 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$167.13 | \$176.98 | \$183.71 | \$160.26 | \$270.92 | \$(0.05) | \$270.87 | \$20.37 | \$250.50 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$380.82 | \$407.76 | \$39.04 | \$301.25 | \$9.86 | \$(0.10) | \$9.76 | \$0.26 | \$9.50 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$26.32 | \$32.77 | \$18.53 | \$34.38 | \$35.95 | \$3.65 | \$39.60 | \$4.23 | \$35.37 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | \$0.04 | \$0.02 | - | \$0.03 | \$0.12 | - | \$0.12 | - | \$0.12 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | \$1.38 | \$1.47 | \$0.95 | \$0.90 | \$1.51 | - | \$1.51 | \$0.20 | \$1.31 |
| Servicios Oficiales | \$0.10 | \$0.07 | \$0.06 | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | \$14.57 | \$17.78 | \$29.13 | \$34.23 | \$83.98 | \$(5.20) | \$78.78 | \$6.97 | \$71.81 |
| Totales | \$635.92 | \$681.56 | \$307.23 | \$570.53 | \$454.26 | \$(1.63) | \$452.63 | \$41.07 | \$411.56 |

Fuente: Página del Gobierno del Estado de Baja California.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

6.- Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo 6.4.- Histórico de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros

Millones de Pesos

| EJERCIDO | | | | | PRESUPUESTO 2021 | Ampliaciones | Presupuesto Modificado | Ejercido al I Trimestre 2021 | Por Ejercer |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas Sociales | \$829.70 | \$678.54 | \$666.38 | \$619.45 | \$626.40 | \$11.54 | \$637.94 | \$76.20 | \$561.74 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$4,598.37 | \$5,591.96 | \$6,434.26 | \$7,022.41 | \$3,580.47 | - | \$3,580.47 | \$1,563.92 | \$2,016.55 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al Exterior | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totales | \$5,428.07 | \$6,270.50 | \$7,100.64 | \$7,641.86 | \$4,206.87 | \$11.54 | \$4,218.41 | \$1,640.12 | \$2,578.29 |

Fuente: [Página del Gobierno del Estado de Baja California.](#)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

6.- Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo 6.5.- Histórico de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Millones de Pesos

| EJERCIDO | | | | | PRESUPUESTO 2021 | Ampliaciones | Presupuesto Modificado | Ejercido al I Trimestre 2021 | Por Ejercer |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$5.04 | \$1.78 | \$0.01 | \$0.42 | \$0.98 | 1.85 | 2.83 | 0.01 | 2.82 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$0.02 | \$0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$7.71 | \$16.55 | \$0.20 | \$11.73 | \$5.02 | - | 5.02 | 1.19 | 3.83 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$1.56 | \$1.95 | \$0.38 | \$1.60 | \$1.98 | 0.06 | 2.04 | 0.05 | 1.99 |
| Activos Biológicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totales | \$18.08 | \$20.30 | \$0.59 | \$13.75 | \$7.98 | \$1.91 | \$9.89 | \$1.25 | \$8.64 |

Fuente: [Página del Gobierno del Estado de Baja California.](#)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

6.- Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo 6.6.- Inversion Pública

Millones de Pesos

| EJERCIDO | | | | | PRESUPUESTO 2021 | Ampliaciones | Presupuesto Modificado | Ejercido al I Trimestre 2021 | Por Ejercer |
|--|---------------|---------------|----------|---------------|------------------|--------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| Obras pública en bienes de dominio público | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes Propios | \$2.32 | \$0.32 | - | \$3.62 | \$7.00 | - | \$7.00 | \$3.20 | \$3.80 |
| Totales | \$2.32 | \$0.32 | - | \$3.62 | \$7.00 | - | \$7.00 | \$3.20 | \$3.80 |

Fuente: [Página del Gobierno del Estado de Baja California.](#)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

6.- Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo 6.7.- Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Millones de Pesos

| EJERCIDO | | | | | PRESUPUESTO 2021 | Ampliaciones | Presupuesto Modificado | Ejercido al I Trimestre 2021 | Por Ejercer |
|---|----------------|----------------|----------|---------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acciones y Participaciones de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Compra de Títulos y Valores | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Concesión de Préstamos | \$23.55 | \$21.65 | - | \$0.24 | \$6.00 | - | \$6.00 | \$0.14 | \$5.86 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otras Inversiones Financieras | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totales | \$23.55 | \$21.65 | - | \$0.24 | \$6.00 | - | \$6.00 | \$0.14 | \$5.86 |

Fuente: [Página del Gobierno del Estado de Baja California.](#)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

7.- Pasivo

Millones de Pesos

| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Al 31 de marzo del 2021 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Cuentas por Pagar a corto plazo | \$776.70 | \$1,410.00 | \$1,571.73 | \$1,942.91 | \$1,447.54 |
| Documentos por Pagar a corto plazo | - | - | - | - | - |
| Pasivos Diferidos a corto plazo | \$0.15 | \$0.15 | \$0.16 | \$0.01 | \$0.01 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía | - | - | - | \$0.14 | \$0.13 |
| Otros Pasivos a corto plazo | \$1.83 | \$1.01 | \$934.85 | \$282.13 | \$1,566.62 |
| Pasivos Diferidos a largo plazo | \$72.75 | \$94.21 | \$19.64 | \$18.37 | \$18.22 |
| Total | \$851.43 | \$1,505.37 | \$2,526.38 | \$2,243.56 | \$3,032.52 |

Fuente: Página del Gobierno del Estado de Baja California.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

8.- Pasivo a corto plazo

Pesos

| Concepto | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Al 31 de marzo del 2021 |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Servicios Personales por Pagar | \$110,025,699 | \$149,919,206 | \$200,668,616 | \$147,994,816 | \$34,674,463 |
| Proveedores y Cuentas por Pagar | \$222,709,505 | \$467,485,709 | \$582,422,703 | \$539,694,611 | \$475,343,266 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar | \$342,857,370 | \$652,962,911 | \$456,120,974 | \$589,974,601 | \$107,270,849 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar | \$64,257,351 | \$81,176,769 | \$195,142,283 | \$511,799,132 | \$657,169,232 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos | \$52,735 | \$203,374 | \$491,742 | \$73,544 | \$222,079 |
| Otras Cuentas por Pagar | \$36,802,802 | \$58,252,405 | \$136,879,560 | \$153,373,189 | \$172,860,596 |
| Total | \$776,705,462 | \$1,410,000,374 | \$1,571,725,878 | \$1,942,909,893 | \$1,447,540,485 |

NOTA : a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2021 referente a las Retenciones de Impuestos

El Saldo de esta cuenta refleja principalmente las retenciones pendientes de enterar del I. S. R. por el pago de Sueldos y Salarios al Personal activo y al pago de Pensiones y Jubilaciones tanto al personal de Magisterio como Burocracia, dichos adeudos se generan por la falta de liquidez que atraviesa el Instituto, quedando pendiente los pagos de las retenciones hasta en tanto se cuenten con disponibilidad de flujo para abonar el rezago de las mismas.

NOTA : a los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2021 referente a las Retenciones de Cajas de Ahorros, Cuotas Sindicales,

Prestamos, Fondos de Prevención, Descuentos Sindicales, Fondo de Defunción, Fondo de Retiro entre otros

Dichos adeudos se han generado por la falta de liquidez que atraviesa ISSSTECALI para enterar en tiempo y forma los importes retenidos, derivados de la caída en la recaudación de los ingresos tanto de Cuotas y Aportaciones como la de otros ingresos, ya que hasta la fecha los recursos recaudados han sido suficientes solo para cubrir el valor líquido de las nóminas, quedando pendientes las retenciones que se aplican en las mismas.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

9.- Fondo de Pensiones

Pesos

| Estudios Actuariales de las Pensiones 2020 | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Magisterio | Burocracia | Total |
| Datos más relevantes del Estudio : | | | |
| Edad promedio de los pensionados y jubilados | 66.96 | 67.41 | |
| Edad de Jubilación o Pensión | 57.93 | 59.00 | |
| Esperanza de vida | 23.32 | 22.66 | |
| Monto máximo de pensión | \$ 171,566.61 | \$ 164,377.00 | |
| Monto Mínimo | \$ 270.76 | \$ 959.65 | |
| Monto Promedio | \$ 38,954.37 | \$ 32,781.45 | |
| Ingresos anuales del Fondo | \$ 1,783,773,814 | \$ 2,081,801,935 | \$ 3,865,575,749 |
| Nómina anual de Pensionados y Jubilados | \$ 3,960,968,623 | \$ 2,535,617,044 | \$ 6,496,585,667 |
| Déficit Actuarial de la generación Actual | \$ 111,129,429,800 | \$ 98,061,042,239 | \$ 209,190,472,039 |

Nota:

Los ingresos que recibió en 2020 ISSSTECALI por concepto de pensiones por un monto de **\$ 3,865,575,749**

No alcanza para el pago de la nómina de pensionados y jubilados que es por un importe de **\$ 6,496,585,667**

Por lo que tienen que hacer uso de los otros ingresos destinados a servicios médicos.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

10.- Estudios Actuariales Burocracia

| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | | | | | |
|---|--------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| ISSSTECALI | | | | | |
| RAJACALIFORNIA | | | | | |
| INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF | | | | | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - BUROCRACIA | | | | | |
| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
| Tipo de Sistema | | | | | |
| Privación laboral o fondo general para trabajadores del Estado o Municipio | Prestación Laboral | | Prestación Laboral | Prestación Laboral | Prestación Laboral |
| Beneficio Definido, Contribución Definida o Mixto | Beneficio Definido | | Beneficio Definido | Beneficio Definido | Beneficio Definido |
| Población afiliada | | | | | |
| Activos | 22,419 | | 22,419.00 | 22,419.00 | 22,419.00 |
| Edad máxima | 89 | | 89.00 | 89.00 | 89.00 |
| Edad mínima | 18 | | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| Edad promedio | 46.00 | | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
| Pensionados y Jubilados | 3,518 | | 20 | 1,354 | |
| Edad máxima | 90 | | 84 | 90 | |
| Edad mínima | 40 | | 27 | 10 | |
| Edad promedio | 68 | | 57 | 68 | 0 |
| Beneficiarios | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | 10.31 | | 10.31 | 10.31 | 10.31 |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario | 11.00% | | 11.00% | 11.00% | 11.00% |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario | 11.61% | | 11.61% | 11.61% | 11.61% |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | 15.01% | | 67.76% | 12.10% | N/A |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | 1.9948% | | 1.9948% | 1.9948% | 1.9948% |
| Edad de jubilación o pensión | 55.42 | | 43.55 | 60.05 | 0.00 |
| Esperanza de vida | 22.20 | | 35.78 | 22.33 | 0.00 |
| Ingresos del Fondo | | | | | |
| Ingresos anuales al fondo de pensiones | 1,890,579,598.44 | | 1,890,579,598.44 | 1,890,579,598.44 | 1,890,579,598.44 |
| Nómina anual | | | | | |
| Activos | 8,062,786,802.59 | | 8,062,786,802.59 | 8,062,786,802.59 | 8,062,786,802.59 |
| Pensionados y Jubilados | 1,523,598,111.20 | | 4,108,398.96 | 325,630,758.88 | |
| Beneficiarios de jubilados | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Monto mensual por pensión | | | | | |
| Máximo | 86,241.64 | | 30,662.65 | 60,118.24 | 0.00 |
| Mínimo | 1,871.73 | | 4,975.99 | 1,011.17 | 0.00 |
| Promedio | 36,111.62 | | 17,118.33 | 20,041.28 | 0.00 |
| Monto de la reserva | 2,351,964,020.73 | | | | |
| Valor presente de las obligaciones | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones en curso de pago | 23,159,668,803.86 | | 60,361,968.50 | 679,456,573.19 | 2,916,563,406.23 |
| Generación actual | 72,707,428,226.04 | | 401,918,973.84 | 3,789,431,895.88 | 1,118,458,812.35 |
| Generaciones futuras | 60,257,966,250.63 | | 2,330,550,983.89 | 9,327,180,523.62 | 5,030,956,197.61 |
| Valor presente de los sueldos futuros de cotización 3% | | | | | |
| Generación actual | 8,426,389,009.30 | | 40,544,303.29 | 385,859,706.38 | 354,746,716.88 |
| Generaciones futuras | 39,424,203,539.70 | | 1,144,809,473.77 | 4,581,682,466.91 | 2,471,296,131.74 |
| Valor presente de aportaciones futuras | | | | | |
| Generación actual | 8,434,675,461.43 | | 40,574,518.51 | 386,147,506.17 | 355,013,313.71 |
| Generaciones futuras | 41,610,454,826.90 | | 1,208,294,362.77 | 4,639,757,563.53 | 2,508,342,840.32 |
| Otros ingresos | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deficit / superávit actuarial | | | | | |
| Generación actual | (76,662,056,596.54) | | (380,962,020.63) | (3,816,681,056.30) | (3,325,260,188.31) |
| Nuevas generaciones | 776,660,116.57 | | 22,662,842.64 | 90,259,528.63 | 48,684,790.45 |
| Periodo de suficiencia | | | | | |
| Año de descapitalización: 2022 | | | | | |
| Tasa de rendimiento: 3% | | | | | |
| Estudio actuarial | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial: 2018 | | | | | |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial: Valuaciones Actuariales del Norte S.C | | | | | |

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI)

10.1.- Estudios Actuariales Magisterio

| INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | | | | | |
|---|--------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| ISSSTECALI | | | | | |
| INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF | | | | | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA - MAGISTERIO | | | | | |
| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
| Tipo de Sistema | | | | | |
| Prestación laboral o fondo general para trabajadores del Estado o Municipio | Prestación Laboral | | Prestación Laboral | Prestación Laboral | Prestación Laboral |
| Beneficio Definido, Contribución Definida o Mixto | Beneficio Definido | | Beneficio Definido | Beneficio Definido | Beneficio Definido |
| Población afiliada | | | | | |
| Activos | 15,543 | | 15,543 | 15,543 | 15,543 |
| Edad máxima | 84 | | 84 | 84 | 84 |
| Edad mínima | 18 | | 18 | 18 | 18 |
| Edad promedio | 47 | | 47 | 47 | 47 |
| Pensionados y Jubilados | 5,495 | | 2 | 1,001 | 0 |
| Edad máxima | 90 | | 56 | 90 | 0 |
| Edad mínima | 51 | | 53 | 18 | 0 |
| Edad promedio | 68 | | 58 | 66 | 0 |
| Beneficiarios | | | | | |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | 17.80 | | 17.80 | 17.80 | 17.80 |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario | 12.00% | | 12.00% | 12.00% | 12.00% |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario | 20.00% | | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | 16.56% | | 480.60% | 16.29% | N/A |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | 1.9948% | | 1.9948% | 1.9948% | 1.9948% |
| Edad de jubilación o pensión | 57.97 | | 39.00 | 58.07 | 0.00 |
| Esperanza de vida | 23.23 | | 39.23 | 23.95 | 0.00 |
| Ingresos del Fondo | | | | | |
| Ingresos anuales al fondo de pensiones | 1,753,155,627.24 | | 1,753,155,627.24 | 1,753,155,627.24 | 1,753,155,627.24 |
| Nómina anual | | | | | |
| Activos | 5,316,633,041.68 | | 5,316,633,041.68 | 5,316,633,041.68 | 5,316,633,041.68 |
| Pensionados y Jubilados | 2,698,053,200.06 | | 300,987.76 | 276,824,390.40 | 0.00 |
| Beneficiarios de jubilados | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Monto mensual por pensión | | | | | |
| Máximo | 159,992.52 | | 15,917.68 | 119,053.11 | 0.00 |
| Mínimo | 1,009.18 | | 9,131.32 | 654.98 | 0.00 |
| Promedio | 40,928.92 | | 12,524.49 | 23,045.65 | 0.00 |
| Monto de la reserva | 72,865,725.08 | | | | |
| Valor presente de las obligaciones | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones en curso de pago | 40,300,244,597.40 | | 4,492,117.89 | 537,648,114.00 | 2,529,263,834.69 |
| Generación actual | 71,912,915,829.09 | | 289,946,810.34 | 3,241,943,064.82 | 866,330,404.05 |
| Generaciones futuras | 46,178,052,062.22 | | 858,416,572.36 | 11,053,837,047.36 | 3,086,193,951.30 |
| Valor presente de los sueldos futuros de cotización 3% | | | | | |
| Generación actual | 6,808,049,629.45 | | 17,863,812.31 | 229,310,511.90 | 208,013,038.14 |
| Generaciones futuras | 22,005,252,170.52 | | 410,170,920.69 | 5,281,761,910.70 | 1,474,650,077.72 |
| Valor presente de aportaciones futuras | | | | | |
| Generación actual | 10,896,555,779.91 | | 28,591,746.22 | 387,020,647.60 | 329,732,106.95 |
| Generaciones futuras | 39,789,923,282.74 | | 739,664,790.49 | 9,524,518,444.34 | 2,659,213,385.09 |
| Déficit/superávit actuarial | | | | | |
| Generación actual | (94,435,680,202.05) | | (247,983,369.71) | (3,183,261,919.32) | (2,859,849,091.76) |
| Nuevas generaciones | 16,676,323,401.04 | | 291,407,138.83 | 3,792,443,307.67 | 1,047,669,491.52 |
| Período de suficiencia | | | | | |
| Año de deso capitalización: 2018 | | | | | |
| Tasa de rendimiento: 3% | | | | | |
| Estudio actuarial | | | | | |
| Año de elaboración del estudio actuarial: 2018 | | | | | |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial: Valuaciones Actuariales del Norte S.C. | | | | | |



T1 Estados Financieros

31 de marzo de 2021

Que podrá consultar en el siguiente enlace:

<https://cim.ebajacalifornia.gob.mx/CIM/Publicacion/tomos.jsp?tomo=8&EjercicioSel=2020&TrimestreSel=4&dato=28&mostrarTitulo=1>

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

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo del 2021 y 2020

| ACTIVO | 2021 | 2020 | PASIVO | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 108,895,811 | 76,780,454 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,447,540,485 | 1,942,909,893 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 437,863,794 | 437,671,475 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 117,058 | 117,058 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 158,135 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 12,382 | 985 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 105,313,098 | 130,991,418 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 132,651 | 145,972 |
| Otros Activos Circulantes | 577,847 | 577,847 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 852,787,407 | 638,296,418 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 1,509,616,567 | 282,127,149 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 3,014,302,038 | 2,225,183,640 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 16,180,310 | 16,180,310 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 43,217,884 | 44,152,805 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,033,365,615 | 1,011,031,370 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 256,785,374 | 254,542,591 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 18,221,658 | 18,369,395 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -365,578,636 | -357,736,773 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 18,221,658 | 18,369,395 |
| Otros Activos no Circulantes | 10,065,391 | 13,563,648 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 1,800,848,037 | 981,733,961 | Total del Pasivo | 3,032,523,696 | 2,243,552,954.60 |
| Total del Activo | 1,652,833,445 | 1,618,030,389 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo | | |
| | | | Aportaciones | 27,873,872 | 28,257,921 |
| | | | Donaciones de Capital | 12,112,241 | 12,112,241 |
| | | | Donaciones de Capital | 14,961,331 | 14,145,880 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -1,408,783,821 | -651,780,587 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -776,100,587 | -336,274,877 |
| | | | Revalúos | 369,872,181 | 706,227,614 |
| | | | Reservas | 787,761,565 | 736,093,096 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,758,267,000 | -1,757,826,390 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | -1,176,690,250 | -625,822,886 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 1,652,833,446 | 1,618,030,389 |

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

ODILAR MORENO GRIMALVA
Director General

FRANCISCO JAVIER GIMART ALVAREZ
Subdirector General de Administración

EMILCE RIVERA MEZA HERNANDEZ
Encargada de Negocios de la Dirección de Finanzas y Contabilidad

11.1

Notas a los Estados Financieros

31 de marzo de 2021

Que podrá consultar en el siguiente enlace:

<https://cim.ebajacalifornia.gob.mx/CIM/Publicacion/tomos.jsp?tomo=8&EjercicioSel=2020&TrimestreSel=4&dato=28&mostrarTitulo=1>



ISSSTECALI

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

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) | \$1,342,000 |
| Bancos y tesorería (2) | 92,553,610 |
| Inversiones temporales (3) | 15,000,000 |
| | \$108,895,610 |

- (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 | \$692,000 |
| Tijuana | 295,000 |
| Ensenada | 250,000 |
| Tecate | 80,000 |
| Rosarito | 25,000 |
| Totales | \$1,342,000 |

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

**ISSSTECALI**

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

| Banco | Tipo | Destino | Importe |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Santander Serfin, S.A. | Cheques M.N. | Prestamos PC.P e Hipotecarios | 23,969,330 |
| BBVA Bancomer, S.A. | Cheques M.N. | Pago proveedores y nominas | 38,850,154 |
| BBVA Bancomer, S.A. | Cheques M.E.(Dis) | Pago a Proveedores | 3,930,014 |
| Banamex, S.A. | Cheques M.N. | Pago a Proveedores | 123,800 |
| SCOTIABANK | Cheques M.N. | Prestaciones | 0 |
| HSBC, S.A. | Cheques M.N. | Plan de beneficios | 20,878 |
| Banorte, S.A. | Cheques M.N. | Pago de Nóminas y prestaciones | 25,280,666 |
| Banregio, S.A. | Cheques M.N. | Pago de Prestaciones | 378,768 |
| Bansi, S.A. | Cheques M.N. | Prestaciones | 0 |
| Totales | | | 92,553,610 |

- (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) | 15,000,000 |
| Total | \$15,000,000 |

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



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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

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

| (3) Inversiones del Servicio medico | |
|--|-------------------|
| Banco | Importe |
| Santander | 10,000,000 |
| Banamex | 0 |
| Banorte | 0 |
| Banco Interacciones | 0 |
| BBVA Bancomer | 5,000,000 |
| Suma | 15,000,000 |

Derechos a recibir efectivo o equivalente de efectivo

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

Por lo anterior este rubro se integra como sigue:

| Nombre | Importe |
|---|--------------------|
| 1.-Deudores Diversos por cobrar a corto plazo | 324,615,740 |
| 2.-Préstamos otorgados a corto plazo | 113,265,939 |
| 3.-Otros Derechos a recibir en efectivo o eq. | 2,114 |
| Suma | 437,883,793 |

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



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

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 | \$ 589,115 |
| Préstamos a Corto Plazo burocracia | 113,151,123 |
| Total neto | \$113,265,939 |

Derechos a recibir bienes o servicios

El saldo se integra como sigue:

| Cuenta | Importe |
|---|------------------|
| Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios (1) | \$ 117,058 |
| Total neto | \$117,058 |

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

Se integran como sigue:

| Concepto | Importe |
|----------------------------------|----------------|
| Atlantis, S.A. (*) | 16,869 |
| Medical Enterprise de México (*) | 30,189 |
| Advance Medical 3RDM, S.A | 70,000 |
| Total | 117,058 |

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



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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

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 (*) | \$74,156,995 |
| Material de consumo | 30,289,383 |
| Materiales de aseo y papelería | 580,553 |
| Mercancías en Transito | 286,167 |
| Total | \$105,313,098 |

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

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Almacén General | \$ 52,082,307 |
| Farmacias en Hospitales y clínicas | 22,074,688 |

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 primer trimestre del 2021.

| Concepto | Importe |
|--|------------------|
| Comisión Federal de Electricidad (1992-2009) | 309,522 |
| Grijalva Valle Ana Elsa (2011) | 24,434 |
| Exportación Industrial del Pacifico (2011) | 166,997 |
| Grupo Metálico, S.A. de C.V. (2011) | 55,944 |
| Impulsora Industrial Azteca (2011) | 5,383 |
| I+D México, S.A. de C.V (2012) | 6,700 |
| C.F.E (E.C.) (2012) | 1,867 |
| Fase Servicios Electronicos, S.A. de C.V. (2020) | 7,000 |
| | \$577,846 |



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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

Inversiones Financieras

Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos

Se constituyeron 2 fideicomisos conforme a lo establecido en el artículo 130 de la Ley del ISSSTECALI, para La administración de las reservas técnicas constituidas en los términos del Artículo 129 de la misma ley, de acuerdo con las organizaciones sindicales de los trabajadores tutelados por esta Ley, mismos que se presentan a continuación:

Datos del Contrato de Fideicomiso

Nombre: Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de la Reserva Técnica de ISSSTECALI, de los Trabajadores de Base, Pensionados y jubilados del S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.

Fecha de Constitución: Octubre del 1995

Fiduciaria: BANCA SERFIN, S.A. (Hoy Banco SANTANDER SERFIN, S.A.)

No. de Contrato: 53005-0

Aportación Inicial: \$ 30,000,000

En el mes de diciembre del 2013, se realizó retiro por la cantidad de \$ 90,000,000 para cubrir prestaciones económicas, de conformidad con el acuerdo No. SE/CTFB/05/10-12-13.

Aportaciones y retiros del Fideicomiso

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



ISSSTECALI

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

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

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
 DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ISSSTECALI**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Marzo de 2021**

El día 24 de diciembre del ejercicio 2020 se recibieron recursos por parte de Gobierno del Estado para fortalecer al Fideicomiso por \$100,000,000, mismo que se retiró posteriormente por el mismo importe, para cubrir el pago de nómina de diciembre y otras prestaciones de pensionados y jubilados de conformidad con el acuerdo SE/CTFB/08/28-12-20.

Resultados de acumulados.

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

| Año | Burocracia |
|-------------------|--------------------|
| 1995 | 3,192,362 |
| 1996 | 12,282,540 |
| 1997 | 9,018,804 |
| 1998 | 10,964,255 |
| 1999 | 24,129,990 |
| 2000 | 15,348,480 |
| 2001 | 15,283,919 |
| 2002 | 18,923,970 |
| 2003 | 19,091,941 |
| 2004 | 21,143,516 |
| 2005 | 31,357,428 |
| 2006 | 25,605,948 |
| 2007 | 27,981,719 |
| 2008 | 32,672,617 |
| 2009 | 30,306,844 |
| 2010 | 30,281,862 |
| 2011 | 32,319,051 |
| 2012 | 33,653,452 |
| 2013 | 30,124,511 |
| 2014 | 20,813,024 |
| 2015 | 20,161,284 |
| 2016 | 28,503,331 |
| 2017 | 51,216,898 |
| 2018 | 58,399,704 |
| 2019 | 40,437,250 |
| 2020 | 4,977,290 |
| B) Totales | 648,191,990 |

Resumen totales A+B**\$ 13,625,919**

**ISSSTECALI**

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

Datos del Contrato de Fideicomiso

Nombre: Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de la Reserva Técnica de ISSSTECALI, de los Trabajadores de Base, Pensionados y jubilados del S.N.T.E. Sección 37

Fecha de Constitución: 9 de julio del 1997

Fiduciaria: BANPAIS, S.A. (Hoy Banco Mercantil del Norte, S.A. "BANORTE")

No. de Contrato: 0700297 (0180853) FIDEIC.

Aportación Inicial: \$ 15, 000,000

Aportaciones y retiros del Fideicomiso

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

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

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

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

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



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

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

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

Resultados Acumulados.

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

| Año | Magisterio |
|-------------------|---------------------|
| 1997 | \$ 2,395,765 |
| 1998 | 5,009,516 |
| 1999 | 5,718,536 |
| 2000 | 4,781,541 |
| 2001 | 5,172,874 |
| 2002 | 5,087,023 |
| 2003 | 4,865,681 |
| 2004 | 5,131,359 |
| 2005 | 3,447,455 |
| 2006 | 870,762 |
| 2007 | 97,026 |
| 2008 | 113,542 |
| 2009 | 80,095 |
| 2010 | 72,851 |
| 2011 | 81,637 |
| 2012 | 82,040 |
| 2013 | 73,613 |
| 2014 | 60,147 |
| 2015 | 58,867 |
| 2016 | 73,852 |
| 2017 | 133,208 |
| 2018 | 157,380 |
| 2019 | 166,275 |
| 2020 | 77,783 |
| A) Totales | \$43,808,828 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Resumen totales A+B | \$2,554,389 |
|----------------------------|--------------------|



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de Marzo de 2021

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 | \$ 37,453,290 |
| Préstamos a Largo Plazo burocracia | 5,764,694 |
| Total neto | \$43,217,984 |

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 | | 19,534,873.31 | 394,315.01 | 14,968,306.75 | 10% | Buenas |
| 1.2.4.1.1. | MUEBLES DE OFINA Y ESTANTERIA | 11,113,532.96 | | | | | |
| 1.2.4.1.2. | MUEBLES, EXCEPTO DE OFINA | 97,522.80 | | | | | 459,521.76 |
| 1.2.4.1.3. | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS | 8,323,827.55 | | | | | |
| 1.2.4.1.3. | EQUIPO DE COMPUTO | 41,565,683.67 | 41,565,683.67 | 155,206.73 | 40,271,645.39 | 13.3% | Buenas |
| | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL | | 906,359.70 | 27,346.19 | 664,295.70 | 13.3% | Buenas |
| 1.2.4.2.1. | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 630,711.48 | | | | | |
| 1.2.4.2.3. | CAMARAS FOTOGRAFICAS | 275,648.22 | | | | | |
| | INSTRUMENTAL, EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO | | 148,628,337.05 | 2,334,417.72 | 124,877,707.31 | 20% | Buenas |
| 1.2.4.3.1. | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | 140,392,563.63 | | | | | |
| 1.2.4.3.2. | INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO | 8,233,773.42 | | | | | |
| 1.2.4.4.1. | EQUIPO DE TRANSPORTE | | 21,270,711.31 | 384,186.13 | 19,365,488.40 | 20% | Buenas |
| 1.2.4.4.1. | EQUIPO DE TRANSPORTE | 21,270,711.31 | | | | | |
| | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 24,861,408.67 | 391,621.70 | 18,216,220.62 | 10% | Buenas |
| 1.2.4.6.2. | MAQUINARIA Y EQPO. INDUSTRIAL | 2,977,602.96 | | | | | |
| 1.2.4.6.4. | SIST. DE AIRE ACONDICIONADO | 13,399,693.01 | | | | | |
| 1.2.4.6.5. | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2,392,194.30 | | | | | |
| 1.2.4.6.6. | EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA | 2,195,414.65 | | | | | |
| 1.2.4.6.7. | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS | 2,542,698.46 | | | | | |
| 1.2.4.6.9. | OTROS EQUIPOS | 753,805.43 | | | | | |
| | TOTALES : | 256,765,373.91 | 256,765,373.91 | 3,597,093.50 | 218,363,664.17 | | |



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de Marzo de 2021

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 | CONDICION DE BIEN |
| 1.2.3.1 | TERRENOS | | 410,264,906.40 | | | | |
| 1.2.3.1 | TERRENOS EDIFICADOS Y CON CONSTRUCC | 404,062,736.40 | | | | | |
| 1.2.3.1.1.1 | BIENES EN COMODATO(TERRENOS EDIFIC | 6,202,170.00 | | | | | |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | 515,069,947.12 | 4,244,768.97 | 147,214,971.39 | 5% | Buenas |
| 1.2.3.3.2 | EDIFICIOS PUBLICOS | 505,761,181.56 | | | | | |
| 1.2.3.3.1.2 | BIENES EN COMODATO(EDIFICIOS NO HAB | 9,308,765.56 | | | | | |
| 1.2.3.9 | OTROS BIENES INMUEBLES | 88,213,123.33 | 88,213,123.33 | | | | |
| 1.2.3.6 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | 35,358,573.77 | | | | |
| | TOTALES : | | 1,048,906,330.62 | 4,244,768.97 | 147,214,971.39 | | |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.2.9.3.1.1 | BIENES EN COMODATO | | 15,510,935.56 |
| 1.2.9.3.1.1.1 | BIENES EN COMODATO(TERRENOS EDIFIC | 6,202,170.00 | |
| 1.2.9.3.1.1.2 | BIENES EN COMODATO(EDIFICIOS NO HAB | 9,308,765.56 | |

| | |
|--|------------------|
| TOTAL DE BIENES INMUEBLES ANEXO | 998,037,041.29 |
| TOTAL DE BIENES INMUEBLES EDO FINANCIERO CTA PUBLICA | 1,033,395,615.06 |

| | | |
|-------|--|----------------|
| 1.2.6 | TOTAL DE DEPRECIACION, DENERITO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | 365,578,635.56 |
|-------|--|----------------|

| | | |
|-------------|--|---------------|
| 1.2.9.3.1.1 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES (B. COMODATO) | 16,065,390.55 |
| 1.2.9.3.1.1 | BIENES EN COMODATO (INMUEBLES) | 15,510,935.56 |
| 1.2.9.3.1.2 | BIENES EN COMODATO (MUEBLES) | 554,454.99 |

| 3.2.3 | REVALUOS | 01/01/2021 | ENE/MZO | 31/03/2021 | 757,791,950.03 |
|-----------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 3.2.3.1.1 | Revalor de terrenos y edificios no habitacionales según Comisión Estatal de Avalúos | 733,542,294.59 | 21,668,459.30 | 755,211,143.89 | |
| 3.2.3.2.1 | Revalor de Bienes Muebles | 2,550,811.14 | - | 2,550,811.14 | |

**ISSSTECALI**

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

Estimaciones y Deterioro.

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

PASIVO

Los pasivos a corto plazo se integran de la siguiente manera

| Cuenta | Importe | Nota |
|---------------------------------|---------------|------|
| Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,447,540,485 | 1 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 12,381 | 2 |
| Fondos y Bienes de Terceros | 132,650 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 282,127,149 | 3 |
| Pasivos Diferidos a largo plazo | 18,221,609 | 2 |

Nota 1 Se integra de la siguiente manera

| | |
|---|------------------------|
| Servicios Personales por pagar | \$34,674,463 |
| Proveedores y cuentas por pagar (1) Saldo | 475,343,266 |
| Trasferencias otorgadas por pagar | 107,270,849 |
| Retenciones y Contribuciones(2) | 657,169,232 |
| Devoluciones de la ley ingresos | 222,079 |
| Otras Cuentas por pagar (3) | 172,860,596 |
| Totales | \$1,447,540,485 |

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

| Cuenta- Descripción | Saldos al 31 de Marzo 2021 | 90 Días | 180 Días |
|---|----------------------------|---------|--------------|
| 2.1.1.1.4.1.1 APORTACIONES DE SERVICIO MEDICO | 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 | 4,909,502.98 | | 4,909,502.98 |



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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

| | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.2.1.1.19 FARMACEUTICOS MAYPO S.A DE C.V. | 26,918,958.35 | 970,594.90 | 25,948,363.45 |
| 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 | 446,656.36 | | 446,656.36 |
| 2.1.1.2.1.1.33 MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A DE C.V | 13,010,676.30 | 5,903,938.30 | 7,106,738.00 |
| 2.1.1.2.1.1.35 MARKETING MEDICINAL, S.A DE C.V | 3,128,544.95 | 1,578,811.43 | 1,549,733.52 |
| 2.1.1.2.1.1.36 MEDICA AVANZADA, S.A DE C.V | 92.31 | | 92.31 |
| 2.1.1.2.1.1.38 OJEDA OLEA PAUL | 499,087.08 | 252,217.00 | 246,870.08 |
| 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. | 313,169.15 | 153,385.95 | 159,783.20 |
| 2.1.1.2.1.1.60 ANGULO GERARDO ANA YANCI | 274,392.00 | 114,603.62 | 159,788.38 |
| 2.1.1.2.1.1.66 ALVA RIVERA SAMUEL | 0.02 | | 0.02 |
| 2.1.1.2.1.1.69 DAYAR DISTRIBUCIONES MEDICAS, S.A. DE C.V. | 8,337,067.40 | 5,877,335.60 | 2,459,731.80 |
| 2.1.1.2.1.1.80 DIKA MEDIC ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 1,461,613.86 | 371,126.74 | 1,090,487.12 |
| 2.1.1.2.1.1.84 PVH DISTRIBUCION, S.A. DE C.V. | 22,762,799.31 | 4,000,310.11 | 18,762,489.20 |
| 2.1.1.2.1.1.89 ACOSTA QUIJADA RAFAEL | 4,341,033.93 | 4,341,033.93 | |
| 2.1.1.2.1.1.92 LEVIC, S.A. DE C.V. | 450,105.23 | | 450,105.23 |
| 2.1.1.2.1.1.102 ALMACEN DE MEDICINAS DE LA COSTA S DE RL DE C | 1,800.00 | | 1,800.00 |
| 2.1.1.2.1.1.103 SOTO SOLANO JORGE LUIS | 1,625,704.98 | 366,961.78 | 1,258,743.20 |
| 2.1.1.2.1.1.107 ERIK ADAN SOTO SOLANO | 11,840.00 | 11,840.00 | |
| 2.1.1.2.1.1.109 PRODUCTOS LUDICA S.A. DE C.V. | 3,886,111.82 | 3,886,111.82 | |
| 2.1.1.2.1.1.111 REINGENIERIA EN INSUMOS MEDICOS Y LOGISTICA D | 1,401,740.23 | 1,401,740.23 | |
| 2.1.1.2.1.1.112 ARMANDO LOPEZ GUEVARA | 1,525,029.68 | | 1,525,029.68 |
| 2.1.1.2.1.1.113 ALLERGAN SA DE CV | 541,470.66 | | 541,470.66 |
| 2.1.1.2.1.1.115 JESSICA VALLES PAREDES | 113,307.00 | 113,307.00 | |
| 2.1.1.2.1.2.1 CEDIPRES, S.A. DE C.V. | 53,157.60 | 53,157.60 | |
| 2.1.1.2.1.2.3 DEGASA, S.A DE C.V | 574,297.40 | 574,297.40 | |
| 2.1.1.2.1.2.4 DELTA LAB SUPPLY, S.A DE C.V | 47,647.44 | 47,647.44 | |
| 2.1.1.2.1.2.5 EQUIPOS MEDICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A DE C.V | 11,258,330.57 | 4,799,541.03 | 6,458,789.54 |
| 2.1.1.2.1.2.9 INSUMOS MEDICOS DE MEXICALI S DE R.L DE C.V | 3,095,986.24 | 509,637.84 | 2,586,348.40 |
| 2.1.1.2.1.2.15 TRABAMED SA.A DE C.V | 148,715.24 | 148,715.24 | |
| 2.1.1.2.1.2.16 ALVAREZ CANO JUAN GASPAR | 16,837.12 | 16,837.12 | |
| 2.1.1.2.1.2.29 CORRAL QUINTERO JORGE | 2,999,564.89 | 2,999,564.89 | |
| 2.1.1.2.1.2.30 COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE | 1,424,977.14 | 1,424,977.14 | |
| 2.1.1.2.1.2.32 AVITIA PEÑA MANUELA KARIME | 89,326.80 | 89,326.80 | |
| 2.1.1.2.1.2.34 FLORES MUÑOZ GILBERTO | 21,610.80 | 21,610.80 | |
| 2.1.1.2.1.2.37 CARDIOMONITORING, S.DE R.L. DE C.V. | 60,162.00 | 60,162.00 | |
| 2.1.1.2.1.2.56 ALANIS MUÑIZ SERGIO | 27,664.84 | 27,664.84 | |
| 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 | 1,166,550.08 | 1,166,550.08 | |
| 2.1.1.2.1.2.70 MEDIBAC, S. DE R.L. DE C.V. | 97,756.18 | 97,756.18 | |
| 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 | 2,133,828.49 | 2,133,828.49 | |
| 2.1.1.2.1.2.105 DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL D | 11,832.00 | 11,832.00 | |
| 2.1.1.2.1.2.106 NADRO S.A.P.I. DE C.V. | 4,245.08 | | 4,245.08 |
| 2.1.1.2.1.2.107 CEJA BARRAGAN NOHEMI SOLEDAD | 19,488.00 | 19,488.00 | |
| 2.1.1.2.1.2.110 AVALOS IBARRA ZAIRA NOEMI | 65,880.00 | 65,880.00 | |
| 2.1.1.2.1.2.114 ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. D | 1,360,185.67 | 1,360,185.67 | |
| 2.1.1.2.1.2.117 SCIMED SA DE CV | 461,962.16 | 461,962.16 | |
| 2.1.1.2.1.2.127 CHAVEZ MARTINEZ DAFNE BERENICE | 14,798.70 | 14,798.70 | |
| 2.1.1.2.1.2.129 MEDSOLUTIONS, S.A. DE C.V. | 3,800.16 | 3,800.16 | |
| 2.1.1.2.1.2.131 KM ORTOPEDICA S DE RL DE CV | 234,561.96 | 234,561.96 | |
| 2.1.1.2.1.2.132 DAVID ARTURO ALEMAN ROBLES | 29,277.24 | 29,277.24 | |

**ISSSTECALI**

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Marzo de 2021

| | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.2.1.2.133 ALERGOIAB SA DE CV | 54,454.00 | 54,454.00 | |
| 2.1.1.2.1.2.138 PROVEEDORA GAMA MEDICAL SERVICE SA DE CV | 221,426.48 | 221,426.48 | |
| 2.1.1.2.1.2.140 MARTHA NAYELY BUZANI BORQUEZ | 17,052.00 | 17,052.00 | |
| 2.1.1.2.1.2.451 EQUIPO INDUSTRIAL Y SUMINISTROS MEDICOS S. DE | 85,962.60 | 85,962.60 | |
| 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 | 141,201.90 | 141,201.90 | |
| 2.1.1.2.9.1.19 CAPETASUTI,A.C. | 2,218,292.81 | 1,644,310.50 | 573,982.31 |
| 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 | 40,115.36 | | 40,115.36 |
| 2.1.1.2.9.1.34 COMERCIALIZADORA CIPAC,S.A DE C.V | 43,057.10 | 43,057.10 | |
| 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 | 7,363.00 | 7,363.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.44 CULINARY DEPOT,S,A DE C.V | 637,619.16 | 637,619.16 | |
| 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 | 4,368.00 | 4,368.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.61 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 18,439.76 | 18,439.76 | |
| 2.1.1.2.9.1.66 GRUVALVA VALLE ANA ELSA | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 602,706.25 | 602,706.25 | |
| 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 | 486,371.74 | 486,371.74 | |
| 2.1.1.2.9.1.129 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ENSENADA | 5,282,982.23 | 3,395,048.23 | 1,887,934.00 |
| 2.1.1.2.9.1.141 TEJADA MIRANDA ARTURO | 56,479.88 | 56,479.88 | |
| 2.1.1.2.9.1.147 VIDRIERA DEL VALLE DE B.C.S DE R.L DE C.V | 15,109.20 | 15,109.20 | |
| 2.1.1.2.9.1.155 CLAVE 73 CUOTA SINDICAL SNTE | 11,013,177.28 | 4,311,300.03 | 6,701,877.25 |
| 2.1.1.2.9.1.158 CLAVE 64 CAJA AHORRO MAGISTERIAL ENSENADA AC | 12,290,200.40 | 3,710,417.40 | 8,579,783.00 |
| 2.1.1.2.9.1.161 FONDO DE JUBILADOS ESTATALES A.C. | 1,320.00 | | 1,320.00 |
| 2.1.1.2.9.1.174 CLAVE 80 PROMOCIONES ECONOMICAS SETEBC | 3,438,531.75 | 1,203,486.11 | 2,235,045.64 |
| 2.1.1.2.9.1.182 CESPTUJ | 266.56 | | 266.56 |
| 2.1.1.2.9.1.203 TELEFONOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. | 632.00 | | 632.00 |
| 2.1.1.2.9.1.205 GRUPO METALCO,S.A. DE C.V. | 34,020.00 | 34,020.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.206 BAJA PAK SA DE CV | 139,339.20 | 139,339.20 | |
| 2.1.1.2.9.1.208 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION MEXICALI | 4,294,357.12 | 4,294,357.12 | |
| 2.1.1.2.9.1.209 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION ROSARITO | 386,029.25 | 386,029.25 | |
| 2.1.1.2.9.1.210 S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C SECCION TECATE | 301,782.05 | 301,782.05 | |
| 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 | 97,900.00 | 97,900.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.216 COMITE EJECUTIVO ESTATAL S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C | 1,612,881.40 | 1,612,881.40 | |
| 2.1.1.2.9.1.220 VALDEZ BELTRAN OSCAR | 2,952.00 | 2,952.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.229 VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE S.C. | 3,851.20 | 3,851.20 | |
| 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, | 11,104.25 | 11,104.25 | |
| 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 | 22,761.00 | 22,761.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.311 CASTRO HERNANDEZ MARCO ANTONIO | 49,464.00 | 49,464.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.316 GRUPO ISOMI, S.A. DE C.V. | 22,579.34 | 22,579.34 | |
| 2.1.1.2.9.1.327 SANCHEZ NAVA LAURA NATALIA | 678.00 | 678.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.342 VEGA OLIVARES JESUS HECTOR | 17,050.50 | 17,050.50 | |
| 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 | |
| 2.1.1.2.9.1.495 ELECTROMEDICA S.A DE C.V | 0.00 | 0.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.503 MICROSOFT LICENSING, GP | 3,768,063.74 | 3,768,063.74 | |
| 2.1.1.2.9.1.506 PRESENTACIONES FINMART,S.A.P.I. DE C.V.,SOFOM | 192,744.02 | 192,744.02 | |

**ISSSTECALI**

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

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

Al 31 de Marzo de 2021

| | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.1.2.9.1.532 DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V. | 319,182.12 | 319,182.12 | |
| 2.1.1.2.9.1.568 CENTRO CAMIONERO DE MEXICALI, S.A. DE C.V. | 68,140.80 | 68,140.80 | |
| 2.1.1.2.9.1.573 SALMON ESPINOZA PERLA SUSANA | 9,450.00 | 9,450.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.606 FRANCO BLAKE ALBERTO | 21,330.00 | 21,330.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.634 ISSSTECALI | 3,464.13 | 3,464.13 | |
| 2.1.1.2.9.1.652 HUMAN POWER FORCE, S.A. DE C.V. | 1,086,500.73 | 1,086,500.73 | |
| 2.1.1.2.9.1.713 GRUPO ANISAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. | 3,884.16 | 3,884.16 | |
| 2.1.1.2.9.1.715 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LA CANASTA, S. DE | 10.00 | 10.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.747 CONSULTORIA DE VIAJES RIO TIJUANA, S.A. DE C. | 11,882.00 | 11,882.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.757 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 | 77,608.61 | 77,608.61 | |
| 2.1.1.2.9.1.781 MONTOFACIL, S.A.P.I.DE C.V. | 875,105.76 | 875,105.76 | |
| 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 | 161,105.76 | 161,105.76 | |
| 2.1.1.2.9.1.857 CLAVE 62 FONDO MAGISTERIAL ENSENADA AC SNTE | 11,728,388.00 | 5,004,002.00 | 6,724,386.00 |
| 2.1.1.2.9.1.858 CLAVE 77 CUOTA SINDICAL SETEBC | 12,002,042.90 | 9,601,634.32 | 2,400,408.58 |
| 2.1.1.2.9.1.861 CLAVE 78 FOADE JUBILADOS DEL SETE | 21,808,863.44 | 5,452,215.86 | 16,356,647.58 |
| 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 | 247,488.00 | 247,488.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.878 CARD CITY, S.A. DE C.V. | 1,046.90 | 1,046.90 | |
| 2.1.1.2.9.1.882 GALVAN LEON ALFREDO | 17,110.00 | 17,110.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.888 CLAVE 85 CASA JUBILADO SNTE JUBIAHORRO AC | 108,660.00 | | 108,660.00 |
| 2.1.1.2.9.1.894 MORVIL, S.A. DE C.V. | 249,479.36 | 249,479.36 | |
| 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 | |
| 2.1.1.2.9.1.978 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 | 41,328.82 | 41,328.82 | |
| 2.1.1.2.9.1.998 GUILLLEN CUEVAS ARMANDO | 39,929.76 | 39,929.76 | |
| 2.1.1.2.9.1.1003 ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V. | 62,293.76 | 62,293.76 | |
| 2.1.1.2.9.1.1004 AGRUPACION DE JUBILADOS Y PENSIONES DEL S.U.T | 237,360.00 | 237,360.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.1007 LOPEZ CUEVAS MARTIN | 14,264.64 | 14,264.64 | |
| 2.1.1.2.9.1.1032 COVARRUBIAS PALOMARES REYNALDO | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.1071 ESQUER LOERA FRANCISCO | 33,172.20 | 33,172.20 | |
| 2.1.1.2.9.1.1093 ROBLES AYALA EDGAR RENE | 2,784.00 | 2,784.00 | |
| 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 | 31,257.23 | 31,257.23 | |
| 2.1.1.2.9.1.1210.1 CLAVE 64 CAJA AHORRO MXLI FAM27 ENERO SNTE | 10,172,943.66 | 1,525,941.55 | 8,647,002.11 |
| 2.1.1.2.9.1.1210.2 CLAVE 75 FONDO DE JUBILADOS ESTATALES AC SNTE | 177,610.57 | 177,610.57 | |
| 2.1.1.2.9.1.1210.3 CLAVE 86 COOPERATIVA MAGISTERIAL BEN JUARE | 8,221,703.00 | 6,166,277.25 | 2,055,425.75 |
| 2.1.1.2.9.1.1210.4 CLAVE 64 CAJA AHORRO TIJUANA FONDO MAGIST | 22,196,974.38 | 5,549,243.59 | 16,647,730.79 |
| 2.1.1.2.9.1.1210.5 CLAVE 67 FONDO DE RETIRO SNTE | 27,372,053.72 | 17,737,090.81 | 9,634,962.91 |
| 2.1.1.2.9.1.1210.6 CLAVE 91 PRESTAMO DE VERANO SNTE | 38,448,981.39 | 9,612,245.35 | 28,836,736.04 |
| 2.1.1.2.9.1.1210.7 CLAVE 52 PROMOCIONES ECONOMICAS SNTE | 52,286,311.97 | 24,574,566.63 | 27,711,745.34 |
| 2.1.1.2.9.1.1210.8 CLAVE 72 FONDO DE DEFUNCION SNTE | 12,764,724.00 | 6,127,067.52 | 6,637,656.48 |
| 2.1.1.2.9.1.1210.9 CLAVE 84 FONDO MUTUALISTA SNTE | 4,594,448.00 | 4,594,448.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.1216 BEIZA ROMERO FRANCISCO | 41,224.68 | 41,224.68 | |
| 2.1.1.2.9.1.1218 FELIX LEON JOEL | 6,588.00 | 6,588.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.1228 AGRUPACION DE JUBILADOS SECCION TIJUANA A.C. | 236,162.21 | 236,162.21 | |
| 2.1.1.2.9.1.1230 ANA FERNANDA ZUNO MARQUEZ | 14,250.00 | 14,250.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.1239 ACOSTA MORENO HECTOR MANUEL | 10,660.00 | 10,660.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.1252 PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR. | 2,703.55 | 2,703.55 | |
| 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 SECC | 1,172,180.00 | 1,172,180.00 | |
| 2.1.1.2.9.1.1263 ARTURO LYNCET VELA2CO | 9,117.02 | 9,117.02 | |

**ISSSTECALI**

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

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

Al 31 de Marzo de 2021

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 2.1.1.2.9.1.1272 JMG TECHNOLOGY SA DE CV | 14,884.13 | 14,884.13 |
| 2.1.1.2.9.1.1293 JESUS GARCIA MONTIEL | 103,530.00 | 103,530.00 |
| 2.1.1.2.9.1.1300 MARTIN GERARDO CABRERA CASTRO | 57,536.00 | 57,536.00 |
| 2.1.1.2.9.1.1306 TEC-ZONE SUPPLIES ALL IN ONE S DE RL DE CV | 2,088.00 | 2,088.00 |
| 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 | 250,473.60 | 250,473.60 |
| 2.1.1.2.9.1.1321 SAVARE MEDIKA SA DE CV | 22,567.80 | 22,567.80 |
| 2.1.1.2.9.1.1324 J GUADALUPE DEL PILAR FLORES RUAN | 46,400.00 | 46,400.00 |
| 2.1.1.2.9.1.1345 AETERNAM, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. | 32,239.60 | 32,239.60 |
| 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 | 456,743.87 | 456,743.87 |
| 2.1.1.2.9.1.1362 JESUS DEMIAN NUÑEZ CAMACHO | 50,638.40 | 50,638.40 |
| 2.1.1.2.9.1.1363 JUAN CARLOS MENDEZ JUAREZ | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 2.1.1.2.9.1.1367 VALET PERSONALIZADO EN CUSTODIA EMPRESARIAL V | 2,348,433.97 | 2,348,433.97 |
| 2.1.1.2.9.1.1371 MARIA KIMBERLY BRACAMONTES MARTINEZ | 10,530.00 | 10,530.00 |
| 2.1.1.2.9.1.1373 CLAVE 101 FONDO FUNERARIO SIETEB | 92,355.26 | 92,355.26 |
| 2.1.1.2.9.1.1375 LUIS ALEJANDRO ESPINOSA MIRANDA | 687.74 | 687.74 |
| 2.1.1.2.9.1.1382 GRUPO TERSA | 9,430.13 | 9,430.13 |
| 2.1.1.2.9.1.1387 MARVEL ELECTRONICS S. DE R.L. DE C.V. | 12,312.00 | 12,312.00 |
| 2.1.1.2.9.1.1388 SNL S DE RL DE CV | 11,340.00 | 11,340.00 |
| 2.1.1.2.9.1.1389 DANIEL RIOS VILLALOBOS | 97,896.60 | 97,896.60 |
| 2.1.1.2.9.1.1393 JORGÉ ALBERTO CORDOVA MUÑOZ | 49,294.40 | 49,294.40 |
| 2.1.1.2.9.1.1396 CARLOS ALBERTO RAMOS SALAZAR | 30,024.00 | 30,024.00 |
| 2.1.1.2.9.1.1398 SYLVIA CORONA ORTIZ | 116,928.00 | 116,928.00 |
| 2.1.1.2.9.1.1401 MANUEL ERNESTO CAMACHO CABRERA | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 2.1.1.2.9.1.1404 DIGIPRODUCT S DE RL DE CV | 6,683.04 | 6,683.04 |
| 2.1.1.2.9.1.1410 SURTIDORA PECO S DE RL DE CV | 264,154.70 | 264,154.70 |
| 2.1.1.2.9.1.1417 INSTRUMENTACION Y EQUIPO MEDICO DE BAJA CALIF | 37,724.40 | 37,724.40 |
| 2.1.1.2.9.1.1424 TECYSER S DE RL DE CV | 104,396.52 | 104,396.52 |
| 2.1.1.2.9.1.1432 EDGARDO ORTEGA ROMERO | 120,600.00 | 120,600.00 |
| 2.1.1.2.9.1.1436 CELFOAM MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S DE RL | 260,372.04 | 260,372.04 |
| 2.1.1.2.9.1.1438 RAUL DE LA CRUZ LUGO | 32,016.00 | 32,016.00 |
| 2.1.1.2.9.1.1440 GEORGINA REMPENING DAVILA | 114,527.70 | 114,527.70 |
| 2.1.1.2.9.2.8 AMESCUA GARCIA CESAR | 206,460.00 | 206,460.00 |
| 2.1.1.2.9.2.12 AVALOS CORTEZ RICARDO | 10,332.00 | 10,332.00 |
| 2.1.1.2.9.2.19 BECERRIL DOMINGUEZ OSCAR F. | 259,779.57 | 259,779.57 |
| 2.1.1.2.9.2.21 BIOMEDICA DE MEXICO,S.A DE C.V | 669,318.55 | 669,318.55 |
| 2.1.1.2.9.2.22 BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO | 18,560.00 | 18,560.00 |
| 2.1.1.2.9.2.29 CARDIOMED,S.A DE C.V | 10,797.94 | 10,797.94 |
| 2.1.1.2.9.2.31 CASTRO IBARRA SERGIO | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 2.1.1.2.9.2.47 CORRAL QUINTERO JORGE | 555,755.80 | 555,755.80 |
| 2.1.1.2.9.2.48 CORRO ORTEGA OFELIA | 23,928.00 | 23,928.00 |
| 2.1.1.2.9.2.49 COTA REYES PEDRO ALFREDO | 28,444.50 | 28,444.50 |
| 2.1.1.2.9.2.72 GAS SILZA,S.A DE C.V | 4.00 | 4.00 |
| 2.1.1.2.9.2.78 GUTIERREZ OCHOA GUADALUPE HORTENCIA | 2,340.00 | 2,340.00 |
| 2.1.1.2.9.2.84 HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE TIJUANA | 918,936.36 | 918,936.36 |
| 2.1.1.2.9.2.86 I N F R A, S.A DE C.V, | 326,866.99 | 326,866.99 |
| 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 | 230,850.00 | 230,850.00 |
| 2.1.1.2.9.2.103 LOAIZA MARTINEZ JOSE ANTONIO | 7,722.00 | 7,722.00 |
| 2.1.1.2.9.2.112 MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL,S.A DE C.V | 696,678.21 | 696,678.21 |
| 2.1.1.2.9.2.115 MEDRANO URENA ANA ELIZABETH | 9,891.00 | 9,891.00 |
| 2.1.1.2.9.2.119 MORALES GARCIA VICTOR DANIEL | 37,800.00 | 37,800.00 |
| 2.1.1.2.9.2.125 OXIGENO Y ACETILENO, S.A. DE C.V. | 113,811.03 | 113,811.03 |
| 2.1.1.2.9.2.131 RODRIGUEZ LIZARRAGA EFREN | 7,740.00 | 7,740.00 |
| 2.1.1.2.9.2.148 VALDEZ LOPEZ JOSE MIGUEL | 128,940.95 | 128,940.95 |
| 2.1.1.2.9.2.152 WILLEM LOPEZ WOLFGAN | 7,920.00 | 7,920.00 |



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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

| | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| 2.1.1.2.9.2.154 BORBOLLA ESCOBOSA JOSE ANTONIO | 30,453.84 | 30,453.84 | |
| 2.1.1.2.9.2.161 CRUZ ROJA MEXICANA TIJUANA | 11,505.00 | 11,505.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.163 DIAGNOSTICO RADIOLOGICO DE ENSENADA, S.A. DE | 459,626.40 | 459,626.40 | |
| 2.1.1.2.9.2.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA C | 70,110.00 | 70,110.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.179 SOLIS CHAVEZ ARMANDO ENRIQUE | 17,775.00 | 17,775.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.184 DIAGNOSTICO X IMAGEN, S.A. DE C.V. | 85,098.60 | 85,098.60 | |
| 2.1.1.2.9.2.201 AGUILAR BARRAGAN ALFREDO | 16,200.00 | 16,200.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.221 AGUILAR LINARES JULIO ALBERTO | 24,202.80 | 24,202.80 | |
| 2.1.1.2.9.2.228 ZAVALA RUIZ ARTURO | 39,600.00 | 39,600.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.241 SOCIEDAD CARDIOVASCULAR | 2,465,350.00 | 616,337.50 | 1,849,012.50 |
| 2.1.1.2.9.2.243 LOPEZ ORTIZ LAURA | 116,283.60 | 116,283.60 | |
| 2.1.1.2.9.2.244 ROMANO OSUNA MYRNA | 835.20 | 835.20 | |
| 2.1.1.2.9.2.247 UNIDAD DE DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS. S.C. | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.249 MARIN FRAGOSO MARIA ELENA ISABEL | 93,990.60 | 93,990.60 | |
| 2.1.1.2.9.2.250 PALACIOS QUINTERO MARTIN | 7,771.50 | 7,771.50 | |
| 2.1.1.2.9.2.256 IGSA MEDICAL SERVICES, S.A. DE C.V. | 724,088.24 | 724,088.24 | |
| 2.1.1.2.9.2.259 ALFARO RODRIGUEZ JOSE MANUEL | 882,894.60 | 882,894.60 | |
| 2.1.1.2.9.2.269 GUDIÑO SUAREZ EDGAR ABRAHAM | 11,662.00 | 11,662.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.279 CASTILLO RAMIREZ RICARDO | 211,868.90 | 211,868.90 | |
| 2.1.1.2.9.2.280 GRUPO CARDIOANGIOLOGICO DEL NOROESTE, S.A. DE | 88,160.00 | 88,160.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.286 MEDINA ESPARZA ALFREDO | 366,795.00 | 366,795.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.287 HURTADO LLAMAS REY MANUEL | 53,730.00 | 53,730.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.300 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS | 645,456.06 | 645,456.06 | |
| 2.1.1.2.9.2.301 MACIEL MALDONADO MARIA GENOVEVA | 30,555.00 | 30,555.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.332 DE LEON FIGUEROA RICARDO | 60,750.00 | 60,750.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.336 AGUILAR MORALES JAMSRE | 37,170.42 | 37,170.42 | |
| 2.1.1.2.9.2.347 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL E | 6,484,480.00 | 6,484,480.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.349 CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION ROSARITO | 46,358.00 | 46,358.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.355 VALENZUELA MONTOYA JULIO CESAR | 40,320.00 | 40,320.00 | |
| 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 | 35,640.00 | 35,640.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.367 ZAZUETA MONTIEL VICTOR MANUEL | 207,900.00 | 207,900.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.368 MOLINA LOPEZ MARIANA | 14,643.01 | 14,643.01 | |
| 2.1.1.2.9.2.379 CMN IMAGEN DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | 14,282,088.24 | 14,282,088.24 | |
| 2.1.1.2.9.2.392 OCAMPO VIRGEN MARICELA | 45,180.00 | 45,180.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.421 CIR-CIRUJANOS TORACICOS DE BAJA CALIFORNIA, S | 192,000.00 | 192,000.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.422 RODRIGUEZ LIZONDRIO JAIRO ENOC | 107,010.00 | 107,010.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.434 LOPEZ VERDUGO JOSE FRANCISCO | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.440 LEON GASTELUM ANGELA MARISOL | 4,590.00 | 4,590.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.444 LOPEZ LOMELI MARIA MAGDALENA | 211,266.00 | 211,266.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.450 IMPORTADORA BASSAB, S.A. DE C.V. | 6,162,056.36 | 6,162,056.36 | |
| 2.1.1.2.9.2.456 SERRANO VILLEGAS MA. ADELITA DELICIA | 35,100.00 | 35,100.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.461 CASTILLO MEZA JUAN CARLOS | 155,700.00 | 155,700.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.465 SCANTIBODIES IMAGENOLOGIA Y TERAPIA, S.A. DE | 287,460.00 | 287,460.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.466 INDELI DE TIJUANA, S.A. DE C.V. | 15,768.00 | 15,768.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.468 VEGA DIAZ GABRIELA SELENE | 6,930.00 | 6,930.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.471 SERRANO SALAS ANA LAURA | 22,392.00 | 22,392.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.474 VISION MENDEZ, S.C. | 6,860,500.20 | 6,860,500.20 | |
| 2.1.1.2.9.2.476 HERNANDEZ ALMAGUER MARIA DOLORES | 85,500.60 | 85,500.60 | |
| 2.1.1.2.9.2.480 RADIOTERAPIA Y CANCER CENTER, S.A. DE C.V. | 2,271,737.87 | 2,271,737.87 | |
| 2.1.1.2.9.2.485 CIENCIAS CARDIOVASCULARES MEDINA Y ASOCIADOS, | 613,060.00 | 613,060.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.489 RADIOIMAGEN MEDICA, S.C. | 49,000.00 | 49,000.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.491 GUZMAN KURI MIGUEL | 231,448.50 | 231,448.50 | |
| 2.1.1.2.9.2.499 SONORA LABS, S.C. | 36,119.97 | 36,119.97 | |
| 2.1.1.2.9.2.501 RÓBLES NORIEGA JUAN PABLO | 42,660.00 | 42,660.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.502 FUNDACION DE LA CAMINATA CONTRA EL CANCER AC | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 2.1.1.2.9.2.509 INTER HOSP, S.A. DE C.V. | 3,505.59 | 3,505.59 | |



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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 2.1.1.2.9.2.511 INSTITUTO DEL NIÑO AUTISTA ACEPTACION COMUNIC | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 2.1.1.2.9.2.515 ALQUIMIA MEDICA S.A.P.I. DE C.V. | 993,858.78 | 993,858.78 |
| 2.1.1.2.9.2.520 ALVARADO ASTORGA FRANCISCO | 218,948.40 | 218,948.40 |
| 2.1.1.2.9.2.523 ANGEL ISAAC GOMEZ JACOME | 14,310.00 | 14,310.00 |
| 2.1.1.2.9.2.524 ALBERTO QUINTERO PALAZUELOS | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 2.1.1.2.9.2.525 UNIDAD DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERM | 51,650.00 | 51,650.00 |
| 2.1.1.2.9.2.528 JAHIR GUTIERREZ SANCHEZ | 119,448.00 | 119,448.00 |
| 2.1.1.2.9.2.531 ESTANCIA EDUCATIVA INTEGRAL DE AUTISMO AC | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 2.1.1.2.9.2.536 CORPORATIVO LA FRONTERA DE TJS SA DE CV | 1,394,513.73 | 1,394,513.73 |
| 2.1.1.2.9.3.1 CUOTAS SERVICIO MEDICO | 380,351.55 | 380,351.55 |
| 2.1.1.2.9.3.2 ADEUDOS A TERCEROS | 96,209.03 | 96,209.03 |

En la integración del total del Saldo de cuentas por pagar, se incluyen los adeudos por retenciones efectuadas a la nóminas de jubilados y pensionados, cajas de ahorro, cuotas, sindicales, prestamos, fondos de prevención, descuentos sindicales, fondo de defunción, fondo de retiro, entre otros, dichos adeudos se han generado por la falta de liquidez que atraviesa el ISSSTECALI para enterar en tiempo y forma los importes retenidos, derivados de la caída en la recaudación de los ingresos tanto de cuotas y aportaciones como la de otros ingresos, ya que hasta la fecha los recursos recaudados han sido suficientes solo para cubrir el valor líquido de las nóminas, quedando pendiente las retenciones que se aplican en las mismas incluyendo impuestos federales, cuyos pagos se está en condiciones de realizar hasta en tanto se cuenten con disponibilidad de flujo para el pago de las mismas.

(2) Retenciones y Contribuciones:

El saldo de esta cuenta refleja principalmente las retenciones pendientes de enterar del impuesto sobre la renta por el pago de sueldos y salarios a personal activo y el pago de pensiones y jubilaciones tanto a personal de Magisterio como Burocracia, dichos adeudos se generan por la falta de liquidez que atraviesa el Instituto, quedando pendiente los pagos de las retenciones hasta en tanto se cuenten con disponibilidad de flujo para abonar al rezago de las mismas.

| | |
|--|----------------|
| RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A TRABAJADORES | 40,419,248.29 |
| RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO | 1,284,992.32 |
| IVA PENDIENTE DE PAGO | 16,942.93 |
| RETENCIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - CUOTAS DE ISSSTECALI | 30,560,591.61 |
| IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR | 555,592,805.53 |
| IMPUESTO ESTATAL SOBRE REMUNERACIONES POR PAGAR | 3,236,940.14 |
| RETENCIONES DE NÓMINA PERSONAL ACTIVO | 1,968,814.05 |
| RETENCIONES DE NÓMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS | 16,032,156.49 |
| RETENCIONES DE NOMINA DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD | 706,977.44 |



ISSSTECALI

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

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 | \$12,381 |
| Fondo de Pensiones Burocracia | 0 |
| Totales | \$12,381 |

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 | \$17,722,345 |
| Fondo de Pensiones Burocracia | 499,264 |
| Totales | \$18,221,609 |

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

**ISSSTECALI**

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

 GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

Al 31 de Marzo de 2021

II-NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**Ingresos de Gestión**

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

Se integran de la siguiente manera:

| Cuenta | Importe |
|--|------------------------|
| Cuotas y portaciones de Seguridad Social | \$1,319,297,677 |
| Productos Tipo Corriente | 389,882 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones | 104,941,293 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 216,371 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 5,203,770 |
| Totales | \$1,430,048,993 |

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 | \$59,863,503 |
| Transferencias Recursos Estatales BSS Burocracia SHBC | 14,008,668 |
| Transferencias Recursos Estatales BSS Burocracia CESP Tijuana | 20,703,685 |
| Transferencias Recursos Estatales BSS Burocracia COPLADE | 305,139 |
| Transferencias Recursos Estatales BSS Burocracia CESISPE | 1,993,585 |
| Transferencias Recursos Estatales BSS Burocracia FISCALIA | 7,893,212 |
| Subsidios por Incapacidad Magisterio | 53,828 |
| Subsidios por Incapacidad Burocracia | 119,673 |
| Subsidio Pensiones y Jubilaciones | 0 |
| Totales | \$104,941,293 |

**ISSSTECALI**

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

Gastos y Otras Pérdidas

Se integran de la siguiente manera:

| Cuenta | Importe |
|--|------------------------|
| Gastos de Funcionamiento | \$ 558,179,035 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios | 1,640,121,901 |
| Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Publica | 0 |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | 7,849,014 |
| Totales | \$2,206,149,950 |

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 \$ 391,668,430

Materiales y Suministros.- Gastos de materiales y suministros, necesarios para la prestación de servicios del Instituto, principalmente servicio médico; de los cuales 119,165,127 corresponden al consumo de medicamentos y materiales de curación representando el 95% de un total de \$ 125,436,976

Servicios Generales.- Corresponden a los gastos por el pago de servicios comerciales y bancarios, necesarios para la operación y funcionamiento, principalmente servicios profesionales por \$7,803,989 con un 19% , servicios básicos \$ 1,232,209 con un 3% y servicios financieros y bancarios por \$ 28,751,540 que representa el 70%. De un total de \$41,073,629.

Trasferencias y asignaciones

Integrado principalmente por el pago de las nóminas de pensiones y jubilaciones por \$ 1,563,924,935 que representa el 92% del total del rubro.

Otros Gastos y pérdidas extraordinarias

Lo integra principalmente por las depreciaciones de bienes muebles e inmuebles en la cantidad de \$7,845,988 que representa el 99% total del rubro.



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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

III-NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

Se integra de la siguiente forma:

| Cuentas | Al inicio del Ejercicio | Movimientos | Al final del ejercicio |
|--|-------------------------|----------------|------------------------|
| Patrimonio contribuido | 12,112,241 | 0 | 12,112,241 |
| Donaciones de Capital | 14,145,680 | 815,651 | 14,961,331 |
| Revalúo (1) | 736,093,096 | 21,668,859 | 757,761,955 |
| Resultados de ejercicios anteriores | 4,911,807,184 | 336,194,222 | 5,248,001,406 |
| Resultado de ejercicio ahorro/desahorro | -4,541,854,397 | -1,112,375,785 | -5,654,230,182 |
| Rectificación de ejercicios anteriores (2) | -1,757,826,390 | -470,611 | -1,758,297,001 |
| Patrimonio total | -625,522,586 | -754,167,664 | -1,379,690,250 |

- (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.
- (3) En el mes de diciembre del Ejercicio 2020, se reclasificaron en la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores, las comisiones pagadas y registradas en los Ejercicios 2018 y 2019 por un importe de \$363,656,479.94, generadas en los Contratos de descuentos de documentos firmados con diversas Instituciones bancarias, y en amparo del Convenio Marco Reconocimiento de Adeudo del ejercicio 2018 celebrado entre ISSSTECALI y Gobierno del Estado por conducto de la Secretaria de Hacienda del Estado de fecha del 11 de mayo del 2018 . En el mes de agosto de 2020 se solicitó mediante oficio el pago de dichas comisiones a la SHBC, las cuales fueron cobradas mediante contratos de descuentos en los meses de agosto y octubre 2020.



ISSSTECALI
AUTORIDAD INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

IV.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| Cuenta | Marzo 2021 | Diciembre 2020 |
|---|----------------------|-----------------------|
| Efectivo en Bancos-Tesorería | 92,553,611 | 75,438,484 |
| Inversiones temporales | 15,000,000 | 0 |
| Fondos de afectación específica | \$ 1,342,000 | \$ 1,342,000 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 0 | 0 |
| Total Efectivo y equivalentes | \$109,895,611 | \$76,780,484 |



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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

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 | | | 0 | - | |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Computo y de Tecnología | 2 | 11,340.00 | 2 | 11,340.00 | |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos De Administración | | | 0 | - | |
| 1.2.4.2.1 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | - | |
| 1.2.4.2.2 | Cameras Fotograficas y de Video | | | 0 | - | |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 49 | 1,189,828.00 | 49 | 1,189,828.00 | |
| 1.2.4.3.2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | - | |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | | | 0 | - | |
| 1.2.4.6.2 | Maquinaria y Equipo Industrial | | | 0 | - | |
| 1.2.4.6.4 | Sist. Aire Acondicionado, Calefacción | | | 0 | - | |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 10 | 22,579.34 | 10 | 22,579.34 | |
| 1.2.4.6.6 | Equipo de Generación Eléctrica | | | 0 | - | |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas, Otros Equipos y Herramientas | | | 0 | - | |
| 1.2.4.6.9 | Otros Equipos | 5 | 32,400.00 | 5 | 32,400.00 | |
| | TOTAL ADQUISICIONES / DEVENGADO | 96 | 1,256,147.34 | 66 | | 1,256,147.34 |
| | EQUIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Computo y de Tecnología | | | 2 | 11,340.00 | |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos De Administración | | | | | |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | | | |
| 1.2.4.3.1 | Equipo Médico y de Laboratorio | | | 1 | 1,015,200.00 | |
| 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 | | | | | |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | | | 10 | 22,579.34 | |
| 1.2.4.6.6 | Equipo de Generación Eléctrica | | | | | |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas, Otros Equipos y Herramientas | | | | | |
| | TOTAL EQUIPO PENDIENTE DE PAGO | | | 13 | | 1,049,119.34 |
| | TOTAL BIENES MUEBLES PAGADOS | | | 53 | | 297,028.00 |
| | MAS: EQUIPOS EN TRANSITO | | | | | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | | | 13 | 158,135.34 | |
| | TOTAL DE EQUIPOS EN TRANSITO | | | 13 | 158,135.34 | 158,135.34 |
| | MAS: EQUIPOS REPUESTOS (Garantía u Otros) | | | | | |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Computo y de Tecnología | | | | | |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos De Administración | | | | | |
| 1.2.4.3.1 | Equipo Médico y de Laboratorio | | | | | |
| 1.2.4.6.7 | Herramientas, Otros Equipos y Herramientas | | | 2 | 9,143.25 | |
| | TOTAL DE EQUIPOS REPUESTOS (Garantía u Otros) | | | 2 | 9,143.25 | 9,143.25 |
| | MAS: EQUIPOS CAMBIO DE POLITICAS Y OTROS (FABRICACION) | | | | | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | |
| 1.2.4.3 | Equipo Médico y de Laboratorio | | | | | |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (INSTALADO OBRA) | | | | | |
| | TOTAL DE EQUIPOS (CAMBIO DE POLITICAS) | | | 0 | | |
| | MAS: EQUIPO RECIBIDO EN DONACION | | | | | |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | | | | | |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Computo y de Tecnología | | | 2 | 89,045.50 | |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos De Administración | | | 18 | 53,995.75 | |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 20 | 41,992.60 | |
| 1.2.4.2.1 | Mob. Y equipo educativo y recreativo | | | 10 | 17,992.70 | |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | | | 2 | 541,800.00 | |
| 1.2.4.6.4 | Sist. Aire Acondicionado, Calefacción | | | 1 | 7,000.00 | |
| 1.2.4.6.5 | Equipo de Comunicación | | | 5 | 54,681.80 | |
| | TOTAL DONADOS | | | 58 | 806,507.75 | 806,507.75 |
| | MAS: EQUIPO RECIBIDO EN COMODATO | | | | | |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 112 | 112 | |
| | TOTAL DE COMODATOS | | | 112 | 112 | 112.00 |
| | MENOS: EQUIPOS SINISTRADO | | | | | |
| 1.2.4.1.3 | Equipo de Computo y de Tecnología | | | | | |
| 1.2.4.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos De Administración | | | | | |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | | | |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | | | | | |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | | | | |
| | TOTAL DE EQUIPOS (EQUIPO ROBADO) | | | 0 | | |
| | TOTAL REPORTE DE ALTAS REGISTRADAS | | | 251 | | 3,290,045.68 |

**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 31 de Marzo de 2021

V Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Por el ejercicio del 01 de enero al 31 de marzo de 2021

| | | |
|---|------------|----------------------|
| 1. Ingresos presupuestarios | | 1,427,195,647 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 1,647,789 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por | 0 | |
| Pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 1,647,789 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 0 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 9,169,696 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | -1,205,556 | |
| 4. Ingresos contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 1,430,048,992 |
| 1. Total de egresos presupuestarios | | 2,183,344,830 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 4,453,276 |
| Mobiliario y equipo de administración | 11,340 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 1,189,828 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 0 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 54,979 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 0 | |
| Obra pública en bienes propios | 3,197,128 | |



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| 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 pública | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas) | 0 | |
| Otros egresos presupuestales no contables | 0 | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | | -18,351,845 |
| Estimaciones depreciaciones deterioros obsolescencia | 7,845,988 | |
| 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 | 26,197,833 | |
| 4. Egresos contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 2,206,149,950 |



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden contable:

| | |
|--|---------------|
| Bienes en concesión o en comodato | \$ 48,520,628 |
| Bienes bajo contrato en comodato | 1,066 |

Cuentas de Orden Contables

| Cuenta | Saldo al 31 de Marzo |
|---|----------------------|
| 7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLE | |
| 7.6 BIENES EN CONCESION O EN COMODATO | |
| 7.6.1 BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION | |
| 7.6.1.1 BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION | |
| 7.6.1.1.1 BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION | 48,520,628.00 |
| 7.6.2 CONTRATO DE CONCESION POR BIENES | |
| 7.6.2.1 CONTRATO DE CONCESION POR BIENES | |
| 7.6.2.1.1 CONTRATO DE CONCESION POR BIENES | (48,520,628.00) |
| 7.6.3 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | |
| 7.6.3.1 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | |
| 7.6.3.1.1 BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | 1,066.00 |
| 7.6.4 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | |
| 7.6.4.1 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | |
| 7.6.4.1.1 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | (1,066.00) |
| 7.7 CUENTAS POR COBRAR | |
| 7.7.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | |
| 7.7.1.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | |
| 7.7.1.4.4 PRODUCTOS POR COBRAR | |
| 7.7.1.4.4.1 ARRENDAMIENTOS POR COBRAR | |
| 7.7.1.4.4.1.1 LOCAL 1 JUAN MANUEL CHIG LOPEZ | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.3 LOCAL 3, C.U.C. JOB CORTEZ RODRIGUEZ | 200.80 |
| 7.7.1.4.4.1.4 LOCAL 4 CUC GARCIA MONREAL ASESORES PATRIMONI | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.7 LOCAL 2-A ISSE GRUPO INMOBILIARIO, S.A. DE C. | 0.00 |



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|--|---------------|
| 7.7.1.4.4.1.8 LOCAL 8 Y 10A PODER EJECUTIVO / DIRECC DE ARM | 41,203.65 |
| 7.7.1.4.4.1.9 LOCAL 9A GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | 18,785.43 |
| 7.7.1.4.4.1.10 LOCAL 1B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | 17,805.69 |
| 7.7.1.4.4.1.11 LOCAL 4C DORA MORALES M | 31,599.68 |
| 7.7.1.4.4.1.12 LOCAL 5-C GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C. | 17,397.40 |
| 7.7.1.4.4.1.14 LOCAL 13C GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | 19,873.50 |
| 7.7.1.4.4.1.16 LOCAL 1G (700-800 MTS) PODER LEGISLATIVO | 2,117,042.04 |
| 7.7.1.4.4.1.17 LOCAL 7A ISEP | 19,094.55 |
| 7.7.1.4.4.1.18 LOCAL 2B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | 20,436.72 |
| 7.7.1.4.4.1.19 LOCAL 13B, 16-17C, 11-12K SEBS | 145,604.85 |
| 7.7.1.4.4.1.20 LOCAL 15C ISEP | 14,463.06 |
| 7.7.1.4.4.1.22 LOCAL 8H ISEP | 5,079.21 |
| 7.7.1.4.4.1.26 LOCAL 15-19 GOB DEL ESTADO / DIRECC DEL TRABAJO | 82,770.66 |
| 7.7.1.4.4.1.27 LOCAL 14L GUILLERMO PAZ MONRROY | 343.08 |
| 7.7.1.4.4.1.28 LOCAL 1, OFNAS PASCUAL FCO. FLORES GODINEZ | 9,314.10 |
| 7.7.1.4.4.1.29 LOCAL 2, OFNAS 3ER NIVEL GOB DEL EDO / ISEP T | 24,115.41 |
| 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 | 7,874.61 |
| 7.7.1.4.4.1.34 LOCAL 32 OFNAS LOAIZA HERNANDEZ Y CIA, S.C. | 7,403.78 |
| 7.7.1.4.4.1.35 LOCAL 36 5TO NIVEL GOBIERNO DEL EDO / SEBS | 20,438.43 |
| 7.7.1.4.4.1.37 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE B.C | 17,015,363.81 |
| 7.7.1.4.4.1.38 GOB DEL EDO / SUBPROCURADURIA GRAL DE JUSTICIA | 81,716.40 |
| 7.7.1.4.4.1.39 LOCAL 2 C C C POLAR FREEZE | 481,123.57 |
| 7.7.1.4.4.1.41 LOCAL 3 JESS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 17,088.88 |
| 7.7.1.4.4.1.42 LOCAL 1G (742.08 M2) OPERADORA Y EVENTOS MAXI | 722,550.15 |
| 7.7.1.4.4.1.44 LOC. 17K GOBIERNO DEL ESTADO | 23,071.02 |
| 7.7.1.4.4.1.46 LOCAL 16K ALEJANDRA P. CORRALES ALBAÑEZ | 527.86 |
| 7.7.1.4.4.1.47 LOC. 1 Y 3 A GOB DEL EDO/ SRIA DE DESARROLLO | 5,637.18 |
| 7.7.1.4.4.1.50 PTC INGENIERIA LOCAL 18K | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.53 CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.54 SINDICATO RICARDO FLORES MAGON | 0.00 |
| 7.7.1.4.4.1.56 LOC. 11C JESUS PALACIOS BAUTISTA | 43,058.81 |
| 7.7.1.4.4.1.58 LOC 37 OFNAS BST MEDIA Y PUBLICIDAD SA DE CV | 41,301.00 |
| 7.7.1.4.4.1.60 LOC 20K. OFICIALIA MAYOR DE GOB/OFNA DE LA GU | 2,199.66 |
| 7.7.1.4.4.1.61 LOC 5 Y 6 D SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUN | 12,960.00 |
| | |
| 7.7.1.4.4.2 CUENTAS POR RECUPERAR | |
| 7.7.1.4.4.2.2 11A COLEGIO DE ARQ DE MXL, A.C. (PBC) | 122,239.66 |
| 7.7.1.4.4.2.3 2 Y 3B MAURO QUINTERO LOPEZ (PBC) | 163,639.82 |
| 7.7.1.4.4.2.14 14C MARIA DEL CARMEN DIAZ ARMENTA (PBC) | 27,808.68 |

**ISSSTECALI**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA****ISSSTECALI****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Marzo de 2021**

| | |
|---|---------------|
| 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) | 11,068.74 |
| | |
| 7.7.1.4.12 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA CONTRATO | |
| 7.7.1.4.12.1 SERVICIO MEDICO | |
| 7.7.1.4.12.1.105 ISSSTECALI | 1,122,485.72 |
| | |
| 7.7.1.4.12.1.106 INDIVI MEXICALI | 0.01 |
| 7.7.1.4.12.1.108 DIF ESTATAL | 360,239.34 |
| 7.7.1.4.12.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | 12,538.44 |
| 7.7.1.4.12.1.125 INDE | 9,170.00 |
| 7.7.1.4.12.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO | 523,306.63 |
| 7.7.1.4.12.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | 41,787.48 |
| 7.7.1.4.12.1.132 INSTITUTO DE LA MUJER | 33,589.20 |
| 7.7.1.4.12.1.133 COMITE DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPI | 12,934.14 |
| 7.7.1.4.12.1.161 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPEUARIO | 457,066.50 |
| 7.7.1.4.12.1.165 DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INVERSION PUBLICA | 208,351.43 |
| 7.7.1.4.12.1.168 COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNIA | 36,377.48 |
| 7.7.1.4.12.1.169 CECYTE DE B. C. | 8,439,165.00 |
| 7.7.1.4.12.1.177 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE BA | 16,717.92 |
| 7.7.1.4.12.1.180 INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADAN | 361,274.16 |
| 7.7.1.4.12.1.181 PATRONATO DE FIESTAS DEL SOL | 57,169.14 |
| 7.7.1.4.12.1.182 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFO | 27,166.36 |
| 7.7.1.4.12.1.189 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIF/SECRETARIA | 2,366,136.54 |
| 7.7.1.4.12.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 2,636,253.10 |
| 7.7.1.4.12.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA | 197,993.06 |
| 7.7.1.4.12.1.271 INIFE | 1,976,374.45 |
| 7.7.1.4.12.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA | 238,638.10 |
| 7.7.1.4.12.1.276 ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TU-TKT | 14,628.13 |
| 7.7.1.4.12.1.277 INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 262,262.37 |
| 7.7.1.4.12.1.278 INSTITUTO DE IDENTIDAD VEHICULAR Y COMBATE A | 90,380.39 |
| 7.7.1.4.12.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 724,668.16 |
| 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 | 18,050.60 |
| 7.7.1.4.12.1.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA | 2,607,491.88 |
| 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 | 0.00 |



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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|---|----------------|
| 7.7.1.4.12.2 INVERSION DE EQUIPO MEDICO | |
| 7.7.1.4.12.2.108 DIF ESTASTAL | 240.00 |
| 7.7.1.4.12.2.169 CECYTE DE B. C. | 28,200.00 |
| 7.7.1.4.12.2.180 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL | 2,040.00 |
| 7.7.1.4.12.2.181 PATRONATO FIESTAS DEL SOL | 20.00 |
| 7.7.1.4.12.2.271 INIFE | 840.00 |
| 7.7.1.4.12.2.277 INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | 840.00 |
| 7.7.1.4.12.2.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA | 2,520.00 |
| | |
| 7.7.1.4.13 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO | |
| 7.7.1.4.13.1 SERVICIO MEDICO | |
| 7.7.1.4.13.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 176,983,854.09 |
| 7.7.1.4.13.1.238 MUNICIPIO DE TUJANA | 971,232.26 |
| | |
| 7.7.1.4.13.2 SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS | |
| 7.7.1.4.13.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 13,622,464.80 |
| 7.7.1.4.13.2.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENSIONADOS) | 6,841,438.83 |
| 7.7.1.4.13.2.238 MUNICIPIO DE TUJANA | 211,376.21 |
| | |
| 7.7.1.4.13.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.1.4.13.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 11,073,507.42 |
| 7.7.1.4.13.3.238 MUNICIPIO DE TUJANA | 69,182.70 |
| | |
| 7.7.1.4.13.4 PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 7.7.1.4.13.4.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 354,352,237.33 |
| 7.7.1.4.13.4.238 MUNICIPIO DE TUJANA | 2,194,022.81 |
| | |
| 7.7.1.4.13.5 RETENCIONES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | |
| 7.7.1.4.13.5.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 662,324.13 |
| 7.7.1.4.13.5.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | 150,953.53 |
| | |
| 7.7.1.4.13.6 RETENCIONES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | |
| 7.7.1.4.13.6.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 6,395.11 |
| | |
| 7.7.1.4.13.8 RESERVA TECNICA JUBILADOS Y PENSIONADOS | |
| 7.7.1.4.13.8.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | 1,637,828.00 |
| | |
| 7.7.1.4.14 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL BUROCRACIA | |
| 7.7.1.4.14.1 SERVICIO MEDICO | |

**ISSSTECALI**

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|--|----------------|
| 7.7.1.4.14.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 34,729,134.20 |
| 7.7.1.4.14.1.103 CESP MEXICALI | 6,573,648.61 |
| 7.7.1.4.14.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 138,509,550.74 |
| 7.7.1.4.14.1.105 ISSSTECALI | 4,210,742.13 |
| 7.7.1.4.14.1.106 INDIVI MEXICALI | 32,528,490.51 |
| 7.7.1.4.14.1.108 DIF ESTASTAL | 759,181.46 |
| 7.7.1.4.14.1.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | 532,698.73 |
| 7.7.1.4.14.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | 151,778.26 |
| 7.7.1.4.14.1.125 INDE | 1,679,347.57 |
| 7.7.1.4.14.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO | 428,499.82 |
| 7.7.1.4.14.1.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL | 41,280.48 |
| 7.7.1.4.14.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | 765,033.11 |
| 7.7.1.4.14.1.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | 1,582,799.67 |
| 7.7.1.4.14.1.154 COPLADE | 16,278.23 |
| 7.7.1.4.14.1.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 1,093,499.16 |
| 7.7.1.4.14.1.169 CECYTE DE B.C. | 94,215,820.33 |
| 7.7.1.4.14.1.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | 3,572,543.39 |
| 7.7.1.4.14.1.185 FOGABAC | 23,870.66 |
| 7.7.1.4.14.1.190 COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE | 1,318,917.51 |
| 7.7.1.4.14.1.191 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI | 2,368,013.70 |
| 7.7.1.4.14.1.203 CESP TIJUANA | 63,667,282.53 |
| 7.7.1.4.14.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 4,890,230.83 |
| 7.7.1.4.14.1.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | 8,447.22 |
| 7.7.1.4.14.1.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | 209,420.55 |
| 7.7.1.4.14.1.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU | 19,160.88 |
| 7.7.1.4.14.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | 234,382.97 |
| 7.7.1.4.14.1.271 INIFE | 1,634,274.47 |
| 7.7.1.4.14.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA | 836,808.42 |
| 7.7.1.4.14.1.279 FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DE DE | 20,200.62 |
| 7.7.1.4.14.1.280 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTAD | 14,597.69 |
| 7.7.1.4.14.1.303 CESP ENSENADA | 108,016,834.54 |
| 7.7.1.4.14.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 486,460,112.75 |
| 7.7.1.4.14.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | 4,280,453.58 |
| 7.7.1.4.14.1.403 CESP TECATE | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.1.404 MUNICIPIO DE TECATE | 139,012,822.54 |
| 7.7.1.4.14.1.462 IMPRODEUR TECATE | 450,928.94 |
| 7.7.1.4.14.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.2 SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS | |
| 7.7.1.4.14.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 3,839,077.05 |
| 7.7.1.4.14.2.103 CESP MEXICALI | 100,349.15 |

**ISSSTECALI**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA****ISSSTECALI****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Marzo de 2021**

| | |
|---|---------------|
| 7.7.1.4.14.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 4,191,212.68 |
| 7.7.1.4.14.2.105 ISSSTECALI | 295,557.48 |
| 7.7.1.4.14.2.106 INDIVI MEXICALI | 2,017,772.80 |
| 7.7.1.4.14.2.108 DIF ESTASTAL | 30,653.52 |
| 7.7.1.4.14.2.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | 7,369.16 |
| 7.7.1.4.14.2.125 INDE | 12,484.22 |
| 7.7.1.4.14.2.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | 9,813.91 |
| 7.7.1.4.14.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | 108,816.17 |
| 7.7.1.4.14.2.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 2,542.73 |
| 7.7.1.4.14.2.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | 16,104.42 |
| 7.7.1.4.14.2.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | 5,109,385.57 |
| 7.7.1.4.14.2.203 CESP TIJUANA | 251,644.98 |
| 7.7.1.4.14.2.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 1,572,127.71 |
| 7.7.1.4.14.2.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | 11,996.24 |
| 7.7.1.4.14.2.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | 15,322.59 |
| 7.7.1.4.14.2.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA | 1,724.28 |
| 7.7.1.4.14.2.303 CESP ENSENADA | 5,572,441.74 |
| 7.7.1.4.14.2.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 13,407,864.81 |
| 7.7.1.4.14.2.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | 4,784.05 |
| 7.7.1.4.14.2.403 CESP TECATE | 22,850.48 |
| 7.7.1.4.14.2.404 MUNICIPIO DE TECATE | 4,952,332.28 |
| 7.7.1.4.14.2.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | 18,004.69 |
| 7.7.1.4.14.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.1.4.14.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 4,045,087.98 |
| 7.7.1.4.14.3.103 CESP MEXICALI | 657,240.43 |
| 7.7.1.4.14.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 12,586,945.42 |
| 7.7.1.4.14.3.105 ISSSTECALI | 382,452.90 |
| 7.7.1.4.14.3.106 INDIVI MEXICALI | 2,772,805.16 |
| 7.7.1.4.14.3.108 DIF ESTASTAL | 54,067.15 |
| 7.7.1.4.14.3.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | 10,723.86 |
| 7.7.1.4.14.3.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | 13,797.59 |
| 7.7.1.4.14.3.125 INDE | 110,070.84 |
| 7.7.1.4.14.3.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 38,953.64 |
| 7.7.1.4.14.3.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL | 245.50 |
| 7.7.1.4.14.3.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | 84,616.16 |
| 7.7.1.4.14.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | 132,398.12 |
| 7.7.1.4.14.3.154 COPLADE | 1,439.30 |
| 7.7.1.4.14.3.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 31,101.45 |
| 7.7.1.4.14.3.169 CECYTE DE B.C. | 11,079,309.00 |



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

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|---|----------------|
| 7.7.1.4.14.3.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | 324,861.48 |
| 7.7.1.4.14.3.185 FOGABAC | 2,170.08 |
| 7.7.1.4.14.3.190 COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE | 55,162.76 |
| 7.7.1.4.14.3.191 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 214,883.30 |
| 7.7.1.4.14.3.203 CESP TIJUANA | 5,378,492.42 |
| 7.7.1.4.14.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 491,985.53 |
| 7.7.1.4.14.3.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | 770.06 |
| 7.7.1.4.14.3.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | 19,038.35 |
| 7.7.1.4.14.3.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU | 1,741.90 |
| 7.7.1.4.14.3.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | 21,307.71 |
| 7.7.1.4.14.3.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C. | 72,333.61 |
| 7.7.1.4.14.3.279 FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DE DE | 1,925.10 |
| 7.7.1.4.14.3.280 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTAD | 1,327.07 |
| 7.7.1.4.14.3.303 CESP ENSENADA | 9,522,681.59 |
| 7.7.1.4.14.3.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 29,023,184.29 |
| 7.7.1.4.14.3.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | 399,447.88 |
| 7.7.1.4.14.3.403 CESP TECATE | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.3.404 MUNICIPIO DE TECATE | 13,284,026.29 |
| 7.7.1.4.14.3.462 IMPRODEUR TECATE | 4,211.42 |
| 7.7.1.4.14.3.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | 0.00 |
| | |
| 7.7.1.4.14.4 PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 7.7.1.4.14.4.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 60,755,742.10 |
| 7.7.1.4.14.4.103 CESP MEXICALI | 12,454,885.98 |
| 7.7.1.4.14.4.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 257,852,530.91 |
| 7.7.1.4.14.4.105 ISSSTECALI | 8,644,945.31 |
| 7.7.1.4.14.4.106 INDIVI MEXICALI | 63,182,547.81 |
| 7.7.1.4.14.4.108 DIF ESTATAL | 1,222,458.26 |
| 7.7.1.4.14.4.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | 242,466.79 |
| 7.7.1.4.14.4.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | 311,973.95 |
| 7.7.1.4.14.4.125 INDE | 2,477,583.06 |
| 7.7.1.4.14.4.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | 880,762.88 |
| 7.7.1.4.14.4.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL | 5,550.78 |
| 7.7.1.4.14.4.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | 1,236,204.55 |
| 7.7.1.4.14.4.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | 1,537,142.41 |
| 7.7.1.4.14.4.154 COPLADE | 33,652.56 |
| 7.7.1.4.14.4.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 703,206.20 |
| 7.7.1.4.14.4.169 CECYTE DE B.C. | 192,291,682.36 |
| 7.7.1.4.14.4.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | 7,345,246.52 |
| 7.7.1.4.14.4.185 FOGABAC | 49,065.08 |
| 7.7.1.4.14.4.190 COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE | 1,274,514.69 |



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|---|----------------|
| 7.7.1.4.14.4.191 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 4,874,167.43 |
| 7.7.1.4.14.4.203 CESP TIJUANA | 130,511,631.41 |
| 7.7.1.4.14.4.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 11,634,148.89 |
| 7.7.1.4.14.4.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | 17,294.16 |
| 7.7.1.4.14.4.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | 430,453.84 |
| 7.7.1.4.14.4.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA | 39,384.36 |
| 7.7.1.4.14.4.268 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA | 481,762.88 |
| 7.7.1.4.14.4.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C. | 1,635,480.72 |
| 7.7.1.4.14.4.279 FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DE DE | 38,536.30 |
| 7.7.1.4.14.4.280 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTAD | 30,004.90 |
| 7.7.1.4.14.4.303 CESP ENSENADA | 196,109,943.93 |
| 7.7.1.4.14.4.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 659,344,729.65 |
| 7.7.1.4.14.4.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | 8,348,238.86 |
| 7.7.1.4.14.4.403 CESP TECATE | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.4.404 MUNICIPIO DE TECATE | 258,856,456.89 |
| 7.7.1.4.14.4.462 IMPRODEUR TECATE | 740,966.14 |
| 7.7.1.4.14.4.562 AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.5 RETENCIONES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | |
| 7.7.1.4.14.5.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 18,986.00 |
| 7.7.1.4.14.5.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 491,169.16 |
| 7.7.1.4.14.5.105 ISSSTECALI | 4,173.89 |
| 7.7.1.4.14.5.106 INDIVI MEXICALI | 36,694.93 |
| 7.7.1.4.14.5.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | 5,632.30 |
| 7.7.1.4.14.5.303 CESP ENSENADA | 23,923.12 |
| 7.7.1.4.14.5.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 630,552.26 |
| 7.7.1.4.14.5.404 MUNICIPIO DE TECATE | 5,882.14 |
| 7.7.1.4.14.6 RETENCIONES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | |
| 7.7.1.4.14.6.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 4,746.50 |
| 7.7.1.4.14.6.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 72,180,189.77 |
| 7.7.1.4.14.6.105 ISSSTECALI | 3,964.14 |
| 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. | 0.00 |
| 7.7.1.4.14.6.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 1,922.93 |
| 7.7.1.4.14.6.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | 7,119.44 |
| 7.7.1.4.14.6.203 CESP TIJUANA | 769.17 |
| 7.7.1.4.14.6.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 0.00 |
| 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 |

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

Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|--|---------------|
| 7.7.1.4.14.6.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | 216,821.68 |
| 7.7.1.4.14.6.404 MUNICIPIO DE TECATE | 22,235,795.27 |
| 7.7.1.4.14.7 RESERVA TECNICA ADICIONAL | |
| 7.7.1.4.14.7.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 47,833,977.74 |
| 7.7.1.4.14.7.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | 2,894,105.16 |
| 7.7.1.4.14.7.303 CESP ENSENADA | 7,714,211.82 |
| 7.7.1.4.14.7.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 26,735,764.84 |
| 7.7.1.4.14.7.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | 360,655.03 |
| 7.7.1.4.14.7.404 MUNICIPIO DE TECATE | 18,449,220.68 |
| 7.7.1.4.14.7.462 INPRODEUR TECATE | 114,701.33 |
| 7.7.1.4.14.8 INVERSION DE EQUIPO MEDICO | |
| 7.7.1.4.14.8.103 CESP MEXICALI | 420.00 |
| 7.7.1.4.14.8.169 CECYTE DE B.C. | 1,680.00 |
| 7.7.1.4.14.8.203 CESP TIJUANA | 10,320.00 |
| 7.7.1.4.15 CUENTAS POR COBRAR POR LAUDOS Y OMISIONES | |
| 7.7.1.4.15.1 MAGISTERIO | |
| 7.7.1.4.15.1.1 CUOTAS DE SERVICIO MEDICO | |
| 7.7.1.4.15.1.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 36,059.74 |
| 7.7.1.4.15.1.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES | |
| 7.7.1.4.15.1.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 732,486.39 |
| 7.7.1.4.15.1.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.1.4.15.1.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 3,605.90 |
| 7.7.1.4.15.2 BUROCRACIA | |
| 7.7.1.4.15.2.1 CUOTAS DE SERVICIO MEDICO | |
| 7.7.1.4.15.2.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 34,223.21 |
| 7.7.1.4.15.2.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 0.00 |
| 7.7.1.4.15.2.1.105 ISSSTECALI | 0.00 |
| 7.7.1.4.15.2.1.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C. | 7,778.56 |
| 7.7.1.4.15.2.1.203 CESP TIJUANA | 148,349.51 |
| 7.7.1.4.15.2.1.304 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 0.00 |
| 7.7.1.4.15.2.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES | |
| 7.7.1.4.15.2.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 6,395,222.72 |
| 7.7.1.4.15.2.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 7,764,032.39 |
| 7.7.1.4.15.2.2.105 ISSSTECALI | 0.00 |

**ISSSTECALI**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA****ISSSTECALI****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Marzo de 2021**

| | |
|--|------------|
| 7.7.1.4.15.2.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C. | 11,288.64 |
| 7.7.1.4.15.2.2.203 CESP TIJUANA | 304,925.61 |
| 7.7.1.4.15.2.2.304 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 0.00 |
| 7.7.1.4.15.2.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.1.4.15.2.3.101 SECRETARÍA DE FINANZAS | 2,790.92 |
| 7.7.1.4.15.2.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 87,679.99 |
| 7.7.1.4.15.2.3.105 ISSSTECALI | 0.00 |
| 7.7.1.4.15.2.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C. | 972.31 |
| 7.7.1.4.15.2.3.203 CESP TIJUANA | 13,486.29 |
| 7.7.1.4.15.2.3.304 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 0.00 |
| 7.7.1.4.17 RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES | |
| 7.7.1.4.17.2 BUROCRACIA | |
| 7.7.1.4.17.2.1 APORTACION DE SERVICIO MEDICO | |
| 7.7.1.4.17.2.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | 0.00 |
| 7.7.1.4.18 INTERESES Y SEGUROS SOBRE PRESTAMOS MAGISTERIO | |
| 7.7.1.4.18.1 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS MAG | |
| 7.7.1.4.18.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 124,751.51 |
| 7.7.1.4.18.1.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | 28,432.72 |
| 7.7.1.4.18.3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO MAG | |
| 7.7.1.4.18.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS | 1,204.54 |
| 7.7.1.4.19 INTERESES Y SEGUROS SOBRE PRESTAMOS BUROCRACIA | |
| 7.7.1.4.19.1 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS BUR | |
| 7.7.1.4.19.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 3,576.08 |
| 7.7.1.4.19.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 1,412.24 |
| 7.7.1.4.19.1.105 ISSSTECALI | 786.17 |
| 7.7.1.4.19.1.106 INDIVI | 200.93 |
| 7.7.1.4.19.1.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | 1,060.87 |
| 7.7.1.4.19.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | 54,989.88 |
| 7.7.1.4.19.3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO BUR | |
| 7.7.1.4.19.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS | 894.02 |
| 7.7.1.4.19.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 680.76 |
| 7.7.1.4.19.3.105 ISSSTECALI | 746.66 |
| 7.7.1.4.19.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C. | 0.00 |
| 7.7.1.4.19.3.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | 362.19 |
| 7.7.1.4.19.3.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | 1,340.98 |

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

Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|--|-----------------|
| 7.7.1.4.19.3.203 CESP TIJUANA | 144.88 |
| 7.7.1.4.19.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 0.00 |
| 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 RECUPERACION A CORTO PLAZO DE LOS INGRESOS | |
| 7.7.2.4 RECUPERACION A CORTO PLAZO DE LOS INGRESOS | |
| 7.7.2.4.4 PRODUCTOS POR COBRAR | |
| 7.7.2.4.4.1 ARRENDAMIENTOS POR COBRAR | |
| 7.7.2.4.4.1.1 LOCAL 1 JUAN MANUEL CHIG LOPEZ | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.3 LOCAL 3, C.U.C. JOB CORTEZ RODRIGUEZ | (200.80) |
| 7.7.2.4.4.1.4 LOCAL 4 CUC GARCIA MONREAL ASESORES PATRIMONI | 0.00 |
| 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 | (41,203.65) |
| 7.7.2.4.4.1.9 LOCAL 9A GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | (18,785.43) |
| 7.7.2.4.4.1.10 LOCAL 1B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | (17,805.69) |
| 7.7.2.4.4.1.11 LOCAL 4C DORA MORALES M | (31,599.68) |
| 7.7.2.4.4.1.12 LOCAL 5-C GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C. | (17,397.40) |
| 7.7.2.4.4.1.14 LOCAL 13C GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | (19,873.50) |
| 7.7.2.4.4.1.16 LOCAL 1G (700-800 MTS) PODER LEGISLATIVO | (2,117,042.04) |
| 7.7.2.4.4.1.17 LOCAL 7A ISEP | (19,094.55) |
| 7.7.2.4.4.1.18 LOCAL 2B GOBIERNO DEL ESTADO / SEBS | (20,436.72) |
| 7.7.2.4.4.1.19 LOCAL 13B, 16-17C, 11-12K SEBS | (145,604.85) |
| 7.7.2.4.4.1.20 LOCAL 15C ISEP | (14,463.06) |
| 7.7.2.4.4.1.22 LOCAL 8H ISEP | (5,079.21) |
| 7.7.2.4.4.1.26 LOCAL 15-19 GOB DEL ESTADO / DIRECC DEL TRABA | (82,770.66) |
| 7.7.2.4.4.1.27 LOCAL 14L GUILLERMO PAZ MONROY | (343.08) |
| 7.7.2.4.4.1.28 LOCAL 1, OFNAS PASCUAL FCO. FLORES GODINEZ | (9,314.10) |
| 7.7.2.4.4.1.29 LOCAL 2, OFNAS 3ER NIVEL GOB DEL EDO / ISEP T | (24,115.41) |
| 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 | (7,874.61) |
| 7.7.2.4.4.1.34 LOCAL 32 OFNAS LOAIZA HERNANDEZ Y CIA, S.C. | (7,403.78) |
| 7.7.2.4.4.1.35 LOCAL 36 5TO NIVEL GOBIERNO DEL EDO / SEBS | (20,438.43) |
| 7.7.2.4.4.1.37 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DE B.C | (17,015,363.81) |
| 7.7.2.4.4.1.38 GOB DEL EDO / SUBPROCURADURIA GRAL DE JUSTICI | (81,716.40) |
| 7.7.2.4.4.1.39 LOCAL 2 C C C POLAR FREEZE | (481,123.57) |
| 7.7.2.4.4.1.41 LOCAL 3 JESS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | (17,088.88) |
| 7.7.2.4.4.1.42 LOCAL 1G (742.08 M2) OPERADORA Y EVENTOS MAXI | (722,550.15) |
| 7.7.2.4.4.1.44 LOC. 17K GOBIERNO DEL ESTADO | (23,071.02) |
| 7.7.2.4.4.1.46 LOCAL 16K ALEJANDRA P. CORRALES ALBAÑEZ | (527.86) |



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|---|----------------|
| 7.7.2.4.4.1.47 LOC. 1 Y 3 A GOB DEL EDO/ SRIA DE DESARROLLO | (5,637.18) |
| 7.7.2.4.4.1.50 PTC INGENIERIA LOCAL 18K | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.53 CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.54 SINDICATO RICARDO FLORES MAGON | 0.00 |
| 7.7.2.4.4.1.56 LOC. 11C JESUS PALACIOS BAUTISTA | (43,058.81) |
| 7.7.2.4.4.1.58 LOC 37 OFNAS BST MEDIA Y PUBLICIDAD SA DE CV | (41,301.00) |
| 7.7.2.4.4.1.60 LOC 20K. OFICIALIA MAYOR DE GOB/OFNA DE LA GU | (2,199.66) |
| 7.7.2.4.4.1.61 LOC 5 Y 6 D SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUN | (12,960.00) |
| | |
| 7.7.2.4.4.2 CUENTAS POR RECUPERAR | |
| 7.7.2.4.4.2.2 11A COLEGIO DE ARQ DE MXL, A.C. (PBC) | (122,239.66) |
| 7.7.2.4.4.2.3 2 Y 3B MAURO QUINTERO LOPEZ (PBC) | (163,639.82) |
| 7.7.2.4.4.2.14 14C MARIA DEL CARMEN DIAZ ARMENTA (PBC) | (27,808.68) |
| 7.7.2.4.4.2.15 15C PEDRO 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) | (11,068.74) |
| | |
| 7.7.2.4.12 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA CONTRATO | |
| 7.7.2.4.12.1 SERVICIO MEDICO | |
| 7.7.2.4.12.1.105 ISSSTECALI | (1,122,485.72) |
| 7.7.2.4.12.1.106 INDIVI MEXICALI | (0.01) |
| 7.7.2.4.12.1.108 DIF ESTATAL | (360,239.34) |
| 7.7.2.4.12.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | (12,538.44) |
| 7.7.2.4.12.1.125 INDE | (9,170.00) |
| 7.7.2.4.12.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO | (523,306.63) |
| 7.7.2.4.12.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | (41,787.48) |
| 7.7.2.4.12.1.132 INSTITUTO DE LA MUJER | (33,589.20) |
| 7.7.2.4.12.1.133 COMITE DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPI | (12,934.14) |
| | |
| 7.7.2.4.12.1.161 SECRETARIA DE FOMENTO AGROPEUARIO | (457,066.50) |
| 7.7.2.4.12.1.165 DEPARTAMENTO FINANCIERO DE INVERSION PUBLICA | (208,351.43) |
| 7.7.2.4.12.1.168 COMISION ESTATAL DE ENERGIA DE BAJA CALIFORNI | (36,377.48) |
| 7.7.2.4.12.1.169 CECYTE DE B. C. | (8,439,165.00) |
| 7.7.2.4.12.1.177 COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE BA | (16,717.92) |
| 7.7.2.4.12.1.180 INSTITUTO ELECTORAL DE PARTICIPACION CIUDADAN | (361,274.16) |
| 7.7.2.4.12.1.181 PATRONATO DE FIESTAS DEL SOL | (57,169.14) |
| 7.7.2.4.12.1.182 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFO | (27,166.36) |
| 7.7.2.4.12.1.189 GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIF/SECRETARIA | (2,366,136.54) |

**ISSSTECALI**

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|--|------------------|
| 7.7.2.4.12.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | (2,636,253.10) |
| 7.7.2.4.12.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA | (197,993.06) |
| 7.7.2.4.12.1.271 INIFE | (1,976,374.45) |
| 7.7.2.4.12.1.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA | (238,638.10) |
| 7.7.2.4.12.1.276 ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TU-TKT | (14,628.13) |
| 7.7.2.4.12.1.277 INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | (262,262.37) |
| 7.7.2.4.12.1.278 INSTITUTO DE IDENTIDAD VEHICULAR Y COMBATE A | (90,380.39) |
| 7.7.2.4.12.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (724,668.16) |
| 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 | (18,050.60) |
| 7.7.2.4.12.1.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA | (2,607,491.88) |
| 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 | 0.00 |
| 7.7.2.4.12.2 INVERSION DE EQUIPO MEDICO | |
| 7.7.2.4.12.2.108 DIF ESTATAL | (240.00) |
| 7.7.2.4.12.2.169 CECYTE DE B. C. | (28,200.00) |
| 7.7.2.4.12.2.180 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL | (2,040.00) |
| 7.7.2.4.12.2.181 PATRONATO FIESTAS DEL SOL | (20.00) |
| 7.7.2.4.12.2.271 INIFE | (840.00) |
| 7.7.2.4.12.2.277 INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE | (840.00) |
| 7.7.2.4.12.2.359 DIF MUNICIPAL DE ENSENADA | (2,520.00) |
| 7.7.2.4.13 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO | |
| 7.7.2.4.13.1 SERVICIO MEDICO | |
| 7.7.2.4.13.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (176,983,854.09) |
| 7.7.2.4.13.1.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | (971,232.26) |
| 7.7.2.4.13.2 SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS | |
| 7.7.2.4.13.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (13,622,464.80) |
| 7.7.2.4.13.2.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENSIONADOS) | (6,841,438.83) |
| 7.7.2.4.13.2.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | (211,376.21) |
| 7.7.2.4.13.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.2.4.13.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (11,073,507.42) |
| 7.7.2.4.13.3.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | (69,182.70) |
| 7.7.2.4.13.4 PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 7.7.2.4.13.4.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (354,352,237.33) |
| 7.7.2.4.13.4.238 MUNICIPIO DE TIJUANA | (2,194,022.81) |



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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|--|------------------|
| 7.7.2.4.13.5 RETENCIONES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | |
| 7.7.2.4.13.5.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (662,324.13) |
| 7.7.2.4.13.5.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | (150,953.53) |
| 7.7.2.4.13.6 RETENCIONES DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO | |
| 7.7.2.4.13.6.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (6,395.11) |
| 7.7.2.4.13.8 RESERVA TÉCNICA JUBILADOS Y PENSIONADOS | |
| 7.7.2.4.13.8.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | (1,637,828.00) |
| 7.7.2.4.14 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL BUROCRACIA | |
| 7.7.2.4.14.1 SERVICIO MEDICO | |
| 7.7.2.4.14.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (34,729,134.20) |
| 7.7.2.4.14.1.103 CESP MEXICALI | (6,573,648.61) |
| 7.7.2.4.14.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (138,509,550.74) |
| 7.7.2.4.14.1.105 ISSSTECALI | (4,210,742.13) |
| 7.7.2.4.14.1.106 INDIVI MEXICALI | (32,528,490.51) |
| 7.7.2.4.14.1.108 DIF ESTATAL | (759,181.46) |
| 7.7.2.4.14.1.109 ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | (532,698.73) |
| 7.7.2.4.14.1.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | (151,778.26) |
| 7.7.2.4.14.1.125 INDE | (1,679,347.57) |
| 7.7.2.4.14.1.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO | (428,499.82) |
| 7.7.2.4.14.1.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL | (41,280.48) |
| 7.7.2.4.14.1.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | (765,033.11) |
| 7.7.2.4.14.1.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | (1,582,799.67) |
| 7.7.2.4.14.1.154 COPLADE | (16,278.23) |
| 7.7.2.4.14.1.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | (1,093,499.16) |
| 7.7.2.4.14.1.169 CECYTE DE B.C. | (94,215,820.33) |
| 7.7.2.4.14.1.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | (3,572,543.39) |
| 7.7.2.4.14.1.185 FOGABAC | (23,870.65) |
| 7.7.2.4.14.1.190 COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE | (1,318,917.51) |
| 7.7.2.4.14.1.191 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI | (2,368,013.70) |
| 7.7.2.4.14.1.203 CESP TIJUANA | (63,667,282.53) |
| 7.7.2.4.14.1.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | (4,890,230.83) |
| 7.7.2.4.14.1.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | (8,447.22) |
| 7.7.2.4.14.1.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | (209,420.55) |
| 7.7.2.4.14.1.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU | (19,160.88) |
| 7.7.2.4.14.1.268 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA | (234,382.97) |
| 7.7.2.4.14.1.271 INIFE | (1,634,274.47) |
| 7.7.2.4.14.1.275 COMISIÓN ESTATAL DEL AGÜA | (836,808.42) |

**ISSSTECALI**

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|--|------------------|
| 7.7.2.4.14.1.279 FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DE DE | (20,200.62) |
| 7.7.2.4.14.1.280 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTAD | (14,597.69) |
| 7.7.2.4.14.1.303 CESP ENSENADA | (108,016,834.54) |
| 7.7.2.4.14.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (486,460,112.75) |
| 7.7.2.4.14.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | (4,280,453.58) |
| 7.7.2.4.14.1.403 CESP TECATE | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.1.404 MUNICIPIO DE TECATE | (139,012,822.54) |
| 7.7.2.4.14.1.462 IMPRODEUR TECATE | (450,928.94) |
| 7.7.2.4.14.1.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | 0.00 |
| | |
| 7.7.2.4.14.2 SERVICIOS MEDICOS PENSIONADOS Y JUBILADOS | |
| 7.7.2.4.14.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (3,839,077.05) |
| 7.7.2.4.14.2.103 CESP MEXICALI | (100,349.15) |
| 7.7.2.4.14.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (4,191,212.68) |
| 7.7.2.4.14.2.105 ISSSTECALI | (295,557.48) |
| 7.7.2.4.14.2.106 INDIVI MEXICALI | (2,017,772.80) |
| 7.7.2.4.14.2.108 DIF ESTASTAL | (30,653.52) |
| 7.7.2.4.14.2.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | (7,369.16) |
| 7.7.2.4.14.2.125 INDE | (12,484.22) |
| 7.7.2.4.14.2.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | (9,813.91) |
| 7.7.2.4.14.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | (108,816.17) |
| 7.7.2.4.14.2.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | (2,542.73) |
| 7.7.2.4.14.2.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | (16,104.42) |
| 7.7.2.4.14.2.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | (5,109,385.57) |
| 7.7.2.4.14.2.203 CESP TIJUANA | (251,644.98) |
| 7.7.2.4.14.2.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | (1,572,127.71) |
| 7.7.2.4.14.2.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | (11,996.24) |
| 7.7.2.4.14.2.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | (15,322.59) |
| 7.7.2.4.14.2.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU | (1,724.28) |
| 7.7.2.4.14.2.303 CESP ENSENADA | (5,572,441.74) |
| 7.7.2.4.14.2.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (13,407,864.81) |
| 7.7.2.4.14.2.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | (4,784.05) |
| 7.7.2.4.14.2.403 CESP TECATE | (22,850.48) |
| 7.7.2.4.14.2.404 MUNICIPIO DE TECATE | (4,952,332.28) |
| 7.7.2.4.14.2.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | (18,004.69) |
| | |
| 7.7.2.4.14.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.2.4.14.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (4,045,087.98) |
| 7.7.2.4.14.3.103 CESP MEXICALI | (657,240.43) |
| 7.7.2.4.14.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (12,586,945.42) |
| 7.7.2.4.14.3.105 ISSSTECALI | (382,452.90) |

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

Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|---|------------------|
| 7.7.2.4.14.3.106 INDIVI MEXICALI | (2,772,805.16) |
| 7.7.2.4.14.3.108 DIF ESTATAL | (54,067.15) |
| 7.7.2.4.14.3.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | (10,723.86) |
| 7.7.2.4.14.3.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | (13,797.59) |
| 7.7.2.4.14.3.125 INDE | (110,070.84) |
| 7.7.2.4.14.3.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | (38,953.64) |
| 7.7.2.4.14.3.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL | (245.50) |
| 7.7.2.4.14.3.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | (84,616.16) |
| 7.7.2.4.14.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | (132,398.12) |
| 7.7.2.4.14.3.154 COPLADE | (1,439.30) |
| 7.7.2.4.14.3.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | (31,101.45) |
| 7.7.2.4.14.3.169 CECYTE DE B.C. | (11,079,309.00) |
| 7.7.2.4.14.3.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | (324,861.48) |
| 7.7.2.4.14.3.185 FOGABAC | (2,170.09) |
| 7.7.2.4.14.3.190 COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE | (55,162.76) |
| 7.7.2.4.14.3.191 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | (214,883.30) |
| 7.7.2.4.14.3.203 CESP TIJUANA | (5,378,492.42) |
| 7.7.2.4.14.3.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | (491,985.53) |
| 7.7.2.4.14.3.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | (770.06) |
| 7.7.2.4.14.3.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | (19,038.35) |
| 7.7.2.4.14.3.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJUANA | (1,741.90) |
| 7.7.2.4.14.3.268 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA | (21,307.71) |
| 7.7.2.4.14.3.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C. | (72,333.61) |
| 7.7.2.4.14.3.279 FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DE DE | (1,925.10) |
| 7.7.2.4.14.3.280 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTAD | (1,327.07) |
| 7.7.2.4.14.3.303 CESP ENSENADA | (9,522,681.59) |
| 7.7.2.4.14.3.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (29,023,184.29) |
| 7.7.2.4.14.3.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | (399,447.88) |
| 7.7.2.4.14.3.403 CESP TECATE | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.3.404 MUNICIPIO DE TECATE | (13,284,026.29) |
| 7.7.2.4.14.3.462 IMPRODEUR TECATE | (4,211.42) |
| 7.7.2.4.14.3.562 MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.4 PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| 7.7.2.4.14.4.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (60,755,742.10) |
| 7.7.2.4.14.4.103 CESP MEXICALI | (12,454,885.98) |
| 7.7.2.4.14.4.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (257,852,530.91) |
| 7.7.2.4.14.4.105 ISSSTECALI | (8,644,945.31) |
| 7.7.2.4.14.4.106 INDIVI MEXICALI | (63,182,547.81) |
| 7.7.2.4.14.4.108 DIF ESTATAL | (1,222,458.26) |
| 7.7.2.4.14.4.109 ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DE B. C. | (242,466.79) |



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|--|------------------|
| 7.7.2.4.14.4.111 INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE BAJA CALIFORNIA | (311,973.95) |
| 7.7.2.4.14.4.125 INDE | (2,477,583.06) |
| 7.7.2.4.14.4.126 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | (880,762.88) |
| 7.7.2.4.14.4.127 TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL | (5,550.78) |
| 7.7.2.4.14.4.129 INSTITUTO DE LA CULTURA B. C. | (1,236,204.55) |
| 7.7.2.4.14.4.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B. C. | (1,537,142.41) |
| 7.7.2.4.14.4.154 COPLADE | (33,652.56) |
| 7.7.2.4.14.4.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | (703,206.20) |
| 7.7.2.4.14.4.169 CECYTE DE B.C. | (192,291,682.36) |
| 7.7.2.4.14.4.173 INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DE B. C. | (7,345,246.52) |
| 7.7.2.4.14.4.185 FOGABAC | (49,065.08) |
| 7.7.2.4.14.4.190 COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE | (1,274,514.69) |
| 7.7.2.4.14.4.191 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI | (4,874,167.43) |
| 7.7.2.4.14.4.203 CESP TIJUANA | (130,511,631.41) |
| 7.7.2.4.14.4.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | (11,634,148.89) |
| 7.7.2.4.14.4.227 DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE TIJUANA | (17,294.16) |
| 7.7.2.4.14.4.259 DIF MUNICIPAL DE TIJUANA | (430,453.84) |
| 7.7.2.4.14.4.266 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE TIJU | (39,384.36) |
| 7.7.2.4.14.4.268 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA | (481,762.88) |
| 7.7.2.4.14.4.275 COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL EDO.B.C. | (1,635,480.72) |
| 7.7.2.4.14.4.279 FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DE DE | (38,536.30) |
| 7.7.2.4.14.4.280 CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTAD | (30,004.90) |
| 7.7.2.4.14.4.303 CESP ENSENADA | (196,109,943.93) |
| 7.7.2.4.14.4.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (659,344,729.65) |
| 7.7.2.4.14.4.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | (8,348,238.86) |
| 7.7.2.4.14.4.403 CESP TECATE | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.4.404 MUNICIPIO DE TECATE | (258,856,456.89) |
| 7.7.2.4.14.4.462 IMPRODEUR TECATE | (740,966.14) |
| 7.7.2.4.14.4.562 AYUNTAMIENTO PLAYAS DE ROSARITO | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.5 RETENCIONES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS | |
| 7.7.2.4.14.5.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (18,986.00) |
| 7.7.2.4.14.5.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (491,169.16) |
| 7.7.2.4.14.5.105 ISSSTECALI | (4,173.89) |
| 7.7.2.4.14.5.106 INDIVI MEXICALI | (36,694.93) |
| 7.7.2.4.14.5.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | (5,632.30) |
| 7.7.2.4.14.5.303 CESP ENSENADA | (23,923.12) |
| 7.7.2.4.14.5.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (630,552.26) |
| 7.7.2.4.14.5.404 MUNICIPIO DE TECATE | (5,882.14) |
| 7.7.2.4.14.6 RETENCIONES DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO | |



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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|--|-----------------|
| 7.7.2.4.14.6.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (4,746.50) |
| 7.7.2.4.14.6.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (72,180,189.77) |
| 7.7.2.4.14.6.105 ISSSTECALI | (3,964.14) |
| 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. | 0.00 |
| 7.7.2.4.14.6.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | (1,922.93) |
| 7.7.2.4.14.6.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | (7,119.44) |
| 7.7.2.4.14.6.203 CESP TIJUANA | (769.17) |
| 7.7.2.4.14.6.204 MUNICIPIO DE TIJUANA | 0.00 |
| 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 CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | (216,821.68) |
| 7.7.2.4.14.6.404 MUNICIPIO DE TECATE | (22,235,795.27) |
| | |
| 7.7.2.4.14.7 RESERVA TECNICA ADICIONAL | |
| 7.7.2.4.14.7.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (47,833,977.74) |
| 7.7.2.4.14.7.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | (2,894,105.16) |
| 7.7.2.4.14.7.303 CESP ENSENADA | (7,714,211.82) |
| 7.7.2.4.14.7.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (26,735,764.84) |
| 7.7.2.4.14.7.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | (360,655.03) |
| 7.7.2.4.14.7.404 MUNICIPIO DE TECATE | (18,449,220.68) |
| 7.7.2.4.14.7.462 INPRODEUR TECATE | (114,701.33) |
| | |
| 7.7.2.4.14.8 INVERSION DE EQUIPO MEDICO | |
| 7.7.2.4.14.8.103 CESP MEXICALI | (420.00) |
| 7.7.2.4.14.8.169 CECYTE DE B.C. | (1,680.00) |
| 7.7.2.4.14.8.203 CESP TIJUANA | (10,320.00) |
| | |
| 7.7.2.4.15 CUENTAS POR COBRAR POR LAUDOS Y OMISIONES | |
| 7.7.2.4.15.1 MAGISTERIO | |
| 7.7.2.4.15.1.1 CUOTAS DE SERVICIO MEDICO | |
| 7.7.2.4.15.1.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (36,059.74) |
| | |
| 7.7.2.4.15.1.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES | |
| 7.7.2.4.15.1.2.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (732,486.39) |
| | |
| 7.7.2.4.15.1.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.2.4.15.1.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (3,605.90) |
| | |
| 7.7.2.4.15.2 BUROCRACIA | |
| 7.7.2.4.15.2.1 CUOTAS DE SERVICIO MEDICO | |

**ISSSTECALI**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA****ISSSTECALI****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Marzo de 2021**

| | |
|--|----------------|
| 7.7.2.4.15.2.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (34,223.21) |
| 7.7.2.4.15.2.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | 0.00 |
| 7.7.2.4.15.2.1.105 ISSSTECALI | 0.00 |
| 7.7.2.4.15.2.1.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C. | (7,778.56) |
| 7.7.2.4.15.2.1.203 CESP TIJUANA | (148,349.51) |
| 7.7.2.4.15.2.1.304 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 0.00 |
| 7.7.2.4.15.2.2 CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES | |
| 7.7.2.4.15.2.2.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (6,395,222.72) |
| 7.7.2.4.15.2.2.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (7,764,032.39) |
| 7.7.2.4.15.2.2.105 ISSSTECALI | 0.00 |
| 7.7.2.4.15.2.2.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C. | (11,288.64) |
| 7.7.2.4.15.2.2.203 CESP TIJUANA | (304,925.61) |
| 7.7.2.4.15.2.2.304 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 0.00 |
| 7.7.2.4.15.2.3 ACCIDENTE DE TRABAJO | |
| 7.7.2.4.15.2.3.101 SECRETARÍA DE FINANZAS | (2,790.92) |
| 7.7.2.4.15.2.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (87,679.99) |
| 7.7.2.4.15.2.3.105 ISSSTECALI | 0.00 |
| 7.7.2.4.15.2.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C. | (972.31) |
| 7.7.2.4.15.2.3.203 CESP TIJUANA | (13,486.29) |
| 7.7.2.4.15.2.3.304 AYUNTAMIENTO DE ENSENADA | 0.00 |
| 7.7.2.4.17 RECARGOS POR CUOTAS Y APORTACIONES | |
| 7.7.2.4.17.2 BUROCRACIA | |
| 7.7.2.4.17.2.1 APORTACION DE SERVICIO MEDICO | |
| 7.7.2.4.17.2.1.307 CENTRO SOCIAL CIVICO Y CULTURAL RIVIERA DE EN | 0.00 |
| 7.7.2.4.18 INTERESES Y SEGUROS SOBRE PRESTAMOS MAGISTERIO | |
| 7.7.2.4.18.1 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS MAG | |
| 7.7.2.4.18.1.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (124,751.51) |
| 7.7.2.4.18.1.187 ISSSTECALI (JUBS Y PENS) | (28,432.72) |
| 7.7.2.4.18.3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO MAG | |
| 7.7.2.4.18.3.100 SECRETARIA DE FINANZAS | (1,204.54) |
| 7.7.2.4.19 INTERESES Y SEGUROS SOBRE PRESTAMOS BUROCRACIA | |
| 7.7.2.4.19.1 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS BUR | |
| 7.7.2.4.19.1.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (3,576.08) |
| 7.7.2.4.19.1.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (1,412.24) |
| 7.7.2.4.19.1.105 ISSSTECALI | (786.17) |



ISSSTECALI

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|--|--------------|
| 7.7.2.4.19.1.106 INDIVI | (200.93) |
| 7.7.2.4.19.1.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | (1,060.87) |
| 7.7.2.4.19.1.304 MUNICIPIO DE ENSENADA | (54,989.88) |
| | |
| 7.7.2.4.19.3 INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO PLAZO BUR | |
| 7.7.2.4.19.3.101 SECRETARIA DE FINANZAS | (894.02) |
| 7.7.2.4.19.3.104 MUNICIPIO DE MEXICALI | (680.76) |
| 7.7.2.4.19.3.105 ISSSTECALI | (746.66) |
| 7.7.2.4.19.3.131 PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE B.C. | 0.00 |
| 7.7.2.4.19.3.162 OFICIALIA MAYOR DEL PODER LEGISLATIVO | (362.19) |
| 7.7.2.4.19.3.188 ISSSTECALI JUBS Y PENS | (1,340.98) |
| 7.7.2.4.19.3.203 CESP TUJANA | (144.88) |
| 7.7.2.4.19.3.204 MUNICIPIO DE TUJANA | 0.00 |
| 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 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | |
| 7.7.3.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | |
| 7.7.3.3.9 OTROS DEUDORES DIVERSOS | |
| 7.7.3.3.9.2 SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| 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 | 0.03 |
| 7.7.3.3.9.2.41 SANDOVAL PACHECO REYNA GUADALUPE | 0.08 |
| 7.7.3.3.9.2.42 GONZALEZ TRASVIÑA MIGUEL FELIPE | 50,718.20 |
| 7.7.3.3.9.3 CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD | |
| 7.7.3.3.9.3.9 GARCIA CHAVIRA ROSA ISELA | 248,737.50 |
| 7.7.3.3.9.3.26 LOPEZ CISNEROS MARIA ESTHER | 205,897.12 |
| 7.7.3.3.9.3.29 VAZQUEZ SANCHEZ ERIKA | 209,742.75 |
| 7.7.3.3.9.3.33 LOPEZ ANGULO MARIA DEL ROSARIO | 184,388.44 |
| 7.7.3.3.9.3.52 URBIBE FERNANDO | 46,976.26 |
| 7.7.3.3.9.3.83 MONTAÑO RODRIGUEZ TEODORA | 173,250.00 |
| 7.7.3.3.9.3.88 MONTIEL JUAREZ DANTE ABRAHAM | 424,011.68 |
| 7.7.3.3.9.3.120 IBARRA OLMOS MYRNA | 67,371.39 |
| 7.7.3.3.9.4 SERVICIO MÉDICO A PACIENTES NO AFILIADO | |
| 7.7.3.3.9.4.2 ISSSTE MEXICALI | 1,315,798.92 |



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

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|---|------------|
| 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 SANCIONES A PROVEEDORES | |
| 7.7.3.3.9.5.1 ALVAREZ CANO JUAN GASPAR | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.3 BIOLOGISTICA INTEGRAL, S.A DE C.V | 87,882.82 |
| 7.7.3.3.9.5.4 CASA SABA, S.A. DE C.V | 1,635.54 |
| 7.7.3.3.9.5.7 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. | 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 |
| 7.7.3.3.9.5.26 FARMACEUTICOS MAYPO | 35.12 |
| 7.7.3.3.9.5.32 GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. | 12.07 |
| 7.7.3.3.9.5.33 GH PHARMA DE SONORA, S.A. | 47,347.32 |
| 7.7.3.3.9.5.34 INSUMOS MEDICOS, S.A. DE C.V | 274.51 |
| 7.7.3.3.9.5.35 IBARRA CALDERA ROSA ICELA | 79.19 |
| 7.7.3.3.9.5.38 LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V | 52,326.80 |
| 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. | 34.49 |
| 7.7.3.3.9.5.66 MEDIGROUP DEL PACIFICO SA DE CV | 8.46 |
| 7.7.3.3.9.5.67 GRUPO COMERCIAL LOOR SA DE CV | 12,676.68 |
| 7.7.3.3.9.5.73 ANTONIO VAZ DISTRIBUIDORES, S. DE R.L. DE C.V | 20.57 |
| 7.7.3.3.9.5.85 SOLUCIONES INDUSTRIALES, CIENTIFICAS Y TECNOL | 133.07 |
| 7.7.3.3.9.5.89 HUMAN POWER FORCE, S.A. DE C.V. | 46,482.42 |
| 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 |
| 7.7.3.3.9.5.118 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | 110.80 |
| 7.7.3.3.9.5.119 PVH DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.131 ACOSTA QUIJADA RAFAEL | 3,367.97 |
| 7.7.3.3.9.5.133 IMPORTADORA BASSAB | 478,954.75 |
| 7.7.3.3.9.5.136 ARREDONDO GAMEZ JOSE CARLOS | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.5.137 CORRAL QUINTERO JORGE | 75.00 |



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

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|---|----------------|
| 7.7.3.3.9.5.146 COMERCIALIZADORA CIPAC, SA DE CV | 21.69 |
| 7.7.3.3.9.5.159 FUENTES DUARTE ALFREDO | 900.00 |
| 7.7.3.3.9.5.160 CLIPS MART, S.A. DE C.V. | 10.84 |
| 7.7.3.3.9.5.164 ALMACEN DE MEDICINAS DE LA COSTA S DE RL DE C | 165.97 |
| 7.7.3.3.9.5.167 CAMPA VALDEZ FRANCISCO | 36.02 |
| 7.7.3.3.9.5.174 VALET PERSONALIZADO EN CUSTODIA EMPRESARIAL V | 20,175.39 |
| 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. | 56.91 |
| 7.7.3.3.9.5.180 GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES | 6,015.82 |
| 7.7.3.3.9.5.183 SURTIDORA PECO S DE RL DE CV | 999.28 |
| 7.7.3.3.9.5.192 RN SOLUCIONES ORTOPEDICAS SA DE CV | 0.00 |
| 7.7.3.3.9.6 CONVENIO RECONOCIMIENTO DE ADEUDO RENTAS | |
| 7.7.3.3.9.6.1 JAVIER VIGGGERS LOCAL 1-2 PB | 155,674.57 |
| 7.7.4 COBRO A CORTO PLAZO DE DEUDORES DIVERSOS | |
| 7.7.4.3 COBRO A CORTO PLAZO DE DEUDORES DIVERSOS | |
| 7.7.4.3.9 OTROS DEUDORES DIVERSOS | |
| 7.7.4.3.9.2 SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | |
| 7.7.4.3.9.2.9 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 GAXIDLA IMELDA | (46,686.20) |
| 7.7.4.3.9.2.40 HERNANDEZ LEYVA ROBERTO | (0.03) |
| 7.7.4.3.9.2.41 SANDOVAL PACHECO REYNA GUADALUPE | (0.08) |
| 7.7.4.3.9.2.42 GONZALEZ TRASVIÑA MIGUEL FELIPE | (50,718.20) |
| 7.7.4.3.9.3 CONVENIOS DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD | |
| 7.7.4.3.9.3.9 GARCIA CHAVIRA ROSA ISELA | (248,737.50) |
| 7.7.4.3.9.3.26 LOPEZ CISNEROS MARIA ESTHER | (205,897.12) |
| 7.7.4.3.9.3.29 VAZQUEZ SANCHEZ ERIKA | (209,742.75) |
| 7.7.4.3.9.3.33 LOPEZ ANGULO MARIA DEL ROSARIO | (184,388.44) |
| 7.7.4.3.9.3.52 URIBE FERNANDO | (46,976.26) |
| 7.7.4.3.9.3.83 MONTAÑO RODRIGUEZ TEODORA | (173,250.00) |
| 7.7.4.3.9.3.88 MONTIEL JUAREZ DANTE ABRAHAM | (424,011.68) |
| 7.7.4.3.9.3.120 IBARRA OLMOS MYRNA | (67,371.39) |
| 7.7.4.3.9.4 SERVICIO MÉDICO A PACIENTES NO AFILIADO | |
| 7.7.4.3.9.4.2 ISSSTE MEXICALI | (1,315,798.92) |
| 7.7.4.3.9.4.7 DESARROLLO SOCIAL DE ESTADO | (294,673.04) |
| 7.7.4.3.9.4.21 CAMPOS LÓPEZ JOSE IGNACIO | (1,085.49) |
| 7.7.4.3.9.4.24 SUBIAS RAMIREZ JUAN CARLOS | (12,000.00) |

**ISSSTECALI**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA****ISSSTECALI****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Marzo de 2021**

| | |
|---|--------------|
| 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 SANCIONES A PROVEEDORES | |
| 7.7.4.3.9.5.1 ALVAREZ CANO JUAN GASPAR | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.3 BIOLOGISTICA INTEGRAL, S.A DE C.V | (87,882.82) |
| 7.7.4.3.9.5.4 CASA SABA, S.A. DE C.V | (1,635.54) |
| 7.7.4.3.9.5.7 CASA MARZAM, S.A. DE C.V. | (376.26) |
| 7.7.4.3.9.5.13 DEGASA, S.A. DE C.V. | (1,078.05) |
| 7.7.4.3.9.5.22 CONTROL DE PROTECCION Y CUSTODIA SA DE CV | (10,033.37) |
| 7.7.4.3.9.5.26 FARMACEUTICOS MAYPO | (35.12) |
| 7.7.4.3.9.5.32 GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V | (12.07) |
| 7.7.4.3.9.5.33 GH PHARMA DE SONORA, S.A. | (47,347.32) |
| 7.7.4.3.9.5.34 INSUMOS MEDICOS, S.A. DE C.V | (274.51) |
| 7.7.4.3.9.5.35 IBARRA CALDERA ROSA ICELA | (79.19) |
| 7.7.4.3.9.5.38 LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V | (52,326.80) |
| 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. | (34.49) |
| 7.7.4.3.9.5.66 MEDIGROUP DEL PACIFICO SA DE CV | (8.46) |
| 7.7.4.3.9.5.67 GRUPO COMERCIAL LOOR SA DE CV | (12,676.68) |
| 7.7.4.3.9.5.73 ANTONIO VAZ DISTRIBUIDORES, S. DE R.L. DE C.V | (20.57) |
| 7.7.4.3.9.5.85 SOLUCIONES INDUSTRIALES, CIENTIFICAS Y TECNOL | (133.07) |
| 7.7.4.3.9.5.89 HUMAN POWER FORCE, S.A. DE C.V. | (46,482.42) |
| 7.7.4.3.9.5.100 DISTRIBUIDORA DE FOCOS, S.A. DE C.V. | (86.54) |
| 7.7.4.3.9.5.103 SALCEDO DIAZ MARIA ROXANA | (20.96) |
| 7.7.4.3.9.5.104 RECOLECTORA DE DESECHOS Y RESIDUOS KING KONG, | (61.29) |
| 7.7.4.3.9.5.118 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | (110.80) |
| 7.7.4.3.9.5.119 PVH DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.131 ACOSTA QUIJADA RAFAEL | (3,367.97) |
| 7.7.4.3.9.5.133 IMPORTADORA BASSAB | (478,954.75) |
| 7.7.4.3.9.5.136 ARREDONDO GAMEZ JOSE CARLOS | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.5.137 CORRAL QUINTERO JORGE | (75.00) |
| 7.7.4.3.9.5.146 COMERCIALIZADORA CIPAC SA DE CV | (21.69) |
| 7.7.4.3.9.5.159 FUENTES DUARTE ALFREDO | (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 31 de Marzo de 2021**

| | |
|---|----------------|
| 7.7.4.3.9.5.160 CLIPS MART, S.A. DE C.V. | (10.84) |
| 7.7.4.3.9.5.164 ALMACEN DE MEDICINAS DE LA COSTA S DE RL DE C | (165.97) |
| 7.7.4.3.9.5.167 CAMPA VALDEZ FRANCISCO | (36.02) |
| 7.7.4.3.9.5.174 VALET PERSONALIZADO EN CUSTODIA EMPRESARIAL V | (20,175.39) |
| 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. | (56.91) |
| 7.7.4.3.9.5.180 GRUPO UNIMEDICAL SOLUCIONES | (6,015.82) |
| 7.7.4.3.9.5.183 SURTIDORA PECO S DE RL DE CV | (999.28) |
| 7.7.4.3.9.5.192 RN SOLUCIONES ORTOPEDICAS SA DE CV | 0.00 |
| 7.7.4.3.9.6 CONVENIO RECONOCIMIENTO DE ADEUDO RENTAS | |
| 7.7.4.3.9.6.1 JAVIER VIGGGERS LOCAL 1-2 PB | (155,674.57) |
| 7.7.5 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | |
| 7.7.5.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | |
| 7.7.5.2.9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| 7.7.5.2.9.6 BONO DE SEGURIDAD SOCIAL MAGISTERIO | |
| 7.7.5.2.9.6.100 SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL EDO | 0.00 |
| 7.7.5.2.9.7 BONO DE SEGURIDAD SOCIAL BUROCRACIA | |
| 7.7.5.2.9.7.101 SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL EDO | 0.00 |
| 7.7.5.2.9.7.154 COPLADE | 2,206.56 |
| 7.7.5.2.9.7.190 COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE | 109,061.99 |
| 7.7.5.2.9.7.191 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI | 0.00 |
| 7.7.5.2.9.7.203 CESP TIJUANA | 1,287,063.54 |
| 7.7.6 COBRO A CORTO PLAZO DE CUENTAS | |
| 7.7.6.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | |
| 7.7.6.2.9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| 7.7.6.2.9.6 BONO DE SEGURIDAD SOCIAL MAGISTERIO | |
| 7.7.6.2.9.6.100 SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL EDO | 0.00 |
| 7.7.6.2.9.7 BONO DE SEGURIDAD SOCIAL BUROCRACIA | |
| 7.7.6.2.9.7.101 SRIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL EDO | 0.00 |
| 7.7.6.2.9.7.154 COPLADE | (2,206.56) |
| 7.7.6.2.9.7.190 COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE | (109,061.99) |
| 7.7.6.2.9.7.191 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNI | 0.00 |
| 7.7.6.2.9.7.203 CESP TIJUANA | (1,287,063.54) |

**ISSSTECALI**
ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA
**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ISSSTECALI**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Marzo de 2021****Cuentas de Orden Presupuestarias**

| Cuenta | Saldo al 31 de Marzo |
|---|----------------------|
| 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA | |
| 8.1 LEY DE INGRESOS | |
| 8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA | |
| 8.1.1.1 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 | 157,064,664.67 |
| 8.1.1.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO | 3,008,998,998.86 |
| 8.1.1.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA | 3,520,440,222.02 |
| 8.1.1.1.2.5 LAUDOS POR CUOTAS Y APORTACIONES | 30,688,007.08 |
| 8.1.1.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS | 626,094.54 |
| 8.1.1.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA | 72,000.00 |
| 8.1.1.1.5 PRODUCTOS | |
| 8.1.1.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA | 8,534,016.00 |
| 8.1.1.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | |
| 8.1.1.1.7.8 INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS | 8,057,688.00 |
| 8.1.1.1.7.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 11,428,272.12 |
| 8.1.1.1.7.11 CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCIAL | 799,462.56 |
| 8.1.1.1.7.12 MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTAS | 600.00 |
| 8.1.1.1.7.13 REEMBOLSO DE ASEGURADORAS | 120,000.00 |
| 8.1.1.1.7.14 VENTA DE BASES DE LICITACIONES | 48,900.72 |
| 8.1.1.1.7.15 COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO | 162,223.20 |
| 8.1.1.1.7.16 COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE | 15,008.88 |
| 8.1.1.1.7.17 APORTACIONES DE LA UNIVERSIDAD XOCHIMILCO | 600,000.00 |
| 8.1.1.1.7.18 VARIOS | 32,279.52 |
| 8.1.1.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| 8.1.1.1.9.1 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% I | 5,478,215.00 |
| 8.1.1.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV | 89,102,296.53 |
| 8.1.1.1.9.3 PENSIONES Y JUBILACIONES | 1.00 |
| 8.1.1.1.9.4 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARTICIPACIONES | 356,056,649.00 |
| 8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | |



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|--|--------------------|
| 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 | (115,741,378.11) |
| 8.1.2.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO | (2,751,899,389.41) |
| 8.1.2.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA | (2,518,625,863.34) |
| 8.1.2.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES | (12,196,449.75) |
| 8.1.2.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS | (57,344.45) |
| 8.1.2.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA | (71,885.27) |
| 8.1.2.1.5 PRODUCTOS | |
| 8.1.2.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA | (8,144,134.13) |
| 8.1.2.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | |
| 8.1.2.1.7.8 INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS | (6,887,797.75) |
| 8.1.2.1.7.9 INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS | 216,370.97 |
| 8.1.2.1.7.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | (10,499,173.39) |
| 8.1.2.1.7.11 CUOTAS DE MANENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCIA | (653,363.12) |
| 8.1.2.1.7.12 MDRATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTA | 3,481.66 |
| 8.1.2.1.7.13 REEMBOLSO DE ASEGURADORAS | (120,000.00) |
| 8.1.2.1.7.14 VENTA DE BASES DE LICITACIONES | 34,699.28 |
| 8.1.2.1.7.15 COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO | (161,889.87) |
| 8.1.2.1.7.16 COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE | 1,063.34 |
| 8.1.2.1.7.17 APORTACIONES DE LA UNIVERSIDAD XOCHIMILCO | (600,000.00) |
| 8.1.2.1.7.18 VARIOS | (31,030.51) |
| 8.1.2.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| 8.1.2.1.9.1 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% I | (5,304,713.93) |
| 8.1.2.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV | (10,647,711.18) |
| 8.1.2.1.9.3 PENSIONES Y JUBILACIONES | (1.00) |
| 8.1.2.1.9.4 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARTICIPACIONES | (341,709,427.90) |
| 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 | |
| 8.1.3.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGANCIONES BENEFICIO PREV | 11,965,985.30 |
| 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 |



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|--|--------------------|
| 8.1.4.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO | 0.00 |
| 8.1.4.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA | 0.00 |
| 8.1.4.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES | 0.00 |
| 8.1.4.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS | 0.00 |
| 8.1.4.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA | 0.00 |
| | |
| 8.1.4.1.5 PRODUCTOS | |
| 8.1.4.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA | 0.00 |
| | |
| 8.1.4.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | |
| 8.1.4.1.7.8 INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS | 0.00 |
| 8.1.4.1.7.9 INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS | 0.00 |
| 8.1.4.1.7.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0.00 |
| 8.1.4.1.7.11 CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERC | 0.00 |
| 8.1.4.1.7.12 MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTA | 0.00 |
| 8.1.4.1.7.15 COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO | 0.00 |
| 8.1.4.1.7.16 COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE | 0.00 |
| | |
| 8.1.4.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| 8.1.4.1.9.1 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% I | 0.00 |
| 8.1.4.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV | 0.00 |
| 8.1.4.1.9.4 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARTICIPACIONES | 0.00 |
| | |
| 8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA | |
| 8.1.5.1 INGRESO RECAUDADO | |
| 8.1.5.1.2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 8.1.5.1.2.1 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE CONTRATO | (41,323,286.56) |
| 8.1.5.1.2.2 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE MAGISTERIO | (257,099,609.45) |
| 8.1.5.1.2.3 CUOTAS Y APORTACIONES PERSONAL DE BUROCRACIA | (1,001,814,358.68) |
| 8.1.5.1.2.5 LAUDOS Y OMISIONES CUOTAS Y APORTACIONES | (18,491,557.33) |
| 8.1.5.1.2.6 INGRESOS PACIENTES NO AFILIADOS | (568,750.09) |
| 8.1.5.1.2.7 RECARGOS POR PRORROGA | (114.73) |
| | |
| 8.1.5.1.5 PRODUCTOS | |
| 8.1.5.1.5.2 INTERESES SOBRE INVERSION DE RENTA FIJA | (389,881.87) |
| | |
| 8.1.5.1.7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | |
| 8.1.5.1.7.8 INGRESOS POR RECUPERACION DE PRESTAMOS | (1,169,890.25) |
| 8.1.5.1.7.9 INGRESOS FINANCIEROS POR PRESTAMOS OTORGADOS | (216,370.97) |
| 8.1.5.1.7.10 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | (929,098.73) |



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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|--|--------------------|
| 8.1.5.1.7.11 CUOTAS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLAZAS COMERCI | (146,099.44) |
| 8.1.5.1.7.12 MORATORIOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS RENTA | (4,081.66) |
| 8.1.5.1.7.14 VENTA DE BASES DE LICITACIONES | (83,600.00) |
| 8.1.5.1.7.15 COBRO DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO | (333.33) |
| 8.1.5.1.7.16 COMISION POR ADMINISTRACION DE DESCUENTOS DE | (16,072.22) |
| 8.1.5.1.7.18 VARIOS | (1,249.01) |
| | |
| 8.1.5.1.9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| 8.1.5.1.9.1 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SUBSIDIO 50% I | (173,501.07) |
| 8.1.5.1.9.2 TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES BENEFICIO PREV | (90,420,570.65) |
| 8.1.5.1.9.4 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARTICIPACIONES | (14,347,221.10) |
| | |
| 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 | (1,942,074,419.70) |
| 8.2.1.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | (574,136,630.00) |
| 8.2.1.1.3 SERVICIOS GENERALES | (454,261,861.00) |
| 8.2.1.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA | (4,206,867,600.00) |
| 8.2.1.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | (7,985,089.00) |
| | |
| 8.2.1.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA | (7,000,000.00) |
| 8.2.1.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | (6,000,000.00) |
| | |
| 8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | |
| 8.2.2.1 EGRESO POR EJERCER | |
| 8.2.2.1.1 SERVICIOS PERSONALES | 101,340,167.63 |
| 8.2.2.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 346,385,602.97 |
| 8.2.2.1.3 SERVICIOS GENERALES | 149,641,824.24 |
| 8.2.2.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA | 2,578,233,956.34 |
| 8.2.2.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 8,638,941.66 |
| 8.2.2.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA | 1,710,920.83 |
| 8.2.2.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 5,860,000.00 |
| | |
| 8.2.3 MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | |
| 8.2.3.1 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | |
| 8.2.3.1.1 SERVICIOS PERSONALES | 0.00 |
| 8.2.3.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | (140,000.00) |
| 8.2.3.1.3 SERVICIOS GENERALES | 1,630,000.00 |
| 8.2.3.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA | (11,545,985.30) |



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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

| | |
|---|------------------|
| 8.2.3.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | (1,910,000.00) |
| 8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | |
| 8.2.4.1 EGRESO COMPROMETIDO | |
| 8.2.4.1.1 SERVICIOS PERSONALES | 1,449,065,821.93 |
| 8.2.4.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 122,003,431.61 |
| 8.2.4.1.3 SERVICIOS GENERALES | 261,916,409.44 |
| 8.2.4.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA | 57,727.50 |
| 8.2.4.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 8.2.4.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA | 2,091,950.88 |
| 8.2.4.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | |
| 8.2.5.1 EGRESO DEVENGADO | |
| 8.2.5.1.1 SERVICIOS PERSONALES | 19,158,674.67 |
| 8.2.5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,181,469.54 |
| 8.2.5.1.3 SERVICIOS GENERALES | 3,126,095.26 |
| 8.2.5.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA | 860,568.05 |
| 8.2.5.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,015,200.00 |
| 8.2.5.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | |
| 8.2.6.1 EGRESO EJERCIDO | |
| 8.2.6.1.1 SERVICIOS PERSONALES | 4,117,028.13 |
| 8.2.6.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 65,574,908.28 |
| 8.2.6.1.3 SERVICIOS GENERALES | 23,150,488.36 |
| 8.2.6.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA | 16,534,925.95 |
| 8.2.6.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 33,919.34 |
| 8.2.6.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 8.2.6.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | |
| 8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESO PAGADO | |
| 8.2.7.1.1 SERVICIOS PERSONALES | 368,392,727.34 |
| 8.2.7.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 32,131,217.60 |
| 8.2.7.1.3 SERVICIOS GENERALES | 14,797,043.70 |
| 8.2.7.1.4 TRANFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA | 1,622,726,407.46 |
| 8.2.7.1.5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 207,028.00 |
| 8.2.7.1.6 INVERSIÓN PÚBLICA | 3,197,128.29 |
| 8.2.7.1.7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 140,000.00 |



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

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

| Clase | Organismo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Comentarios |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 10100 | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 111,068,813 | 473,746,733 | 177,433,326 | 399,171,194 | 317,398,091 | 2da, Quince/Ene a la 2da, Quince/Mar. De 2021 + Apert./Jubil |
| 10101 | GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 36,819,370 | 202,331,339 | 18,383,874 | 26,961,139 | 109,829,481 | 3ra/Cas/Dis/2020, 2da/Ene a 2da/Mar de 2021 + Apert./Jubil |
| 10101 | C.E.S.P. MEXICALI | 6,183,848 | 23,864,342 | 48,477,838 | 25,273,287 | 89,786,541 | 2da/Feb a la 2da/Mar de 2021 + apert. de jubilados |
| 10104 | TESORERIA MUNICIPAL MEXICALI | 252,485,692 | 317,733,496 | 317,532,611 | 342,492,297 | 341,499,382 | Adelanto Admno XX y 2da/Carrera, Mar/21 pagada en Abr-21 |
| 10101 | ISSSTECALI | 33,739,373 | 13,165,488 | 55,796,718 | 30,055,368 | 14,853,834 | 2da/Carrera de Mar/2021 pagada en Abril-21 |
| 10108 | I.N.D.I.V.I. MEXICALI | 27,884,339 | 71,733,389 | 96,104,325 | 111,039,343 | 100,630,349 | Cuenta Corriente 2da/Feb/2016 a la 3ra/Oct/2020 |
| 10108 | D.I.F. ESTATAL | 2,842,283 | 3,598,387 | 22,791,884 | 14,557,399 | 2,426,848 | 2da, Carrera de Mar/2021 |
| 10109 | PODER LEGISLATIVO ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | 890,610 | 2,987,337 | 6,131,377 | 1,629,838 | 791,238 | 2da, Carrera de Mar/2021 pagada en abril/2021 |
| 10111 | INUVEN | 0 | 1,318,721 | 1,441,817 | 2,938,730 | 496,083 | 2da, Carrera de Mar/2021 |
| 10121 | I.N.D.E. | 1,534,216 | 4,683,483 | 13,381,234 | 6,076,561 | 4,296,783 | 1ra/Feb a la 2da/Mar del 2021 |
| 10126 | TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE B.C. | 7,335 | 848,869 | 485,801 | 1,015,328 | 1,871,523 | Dic. De 2019, 1ra/Feb a la 2da/Mar del 2021 |
| 10127 | TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DE B.C. | -51,131 | 187,888 | 58,668 | 233,251 | 47,677 | 2da, Carrera de Mar/2021 pagada en abril/2021 |
| 10129 | INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA | 1,345 | 1,107,727 | 3,269,442 | 7,967,872 | 3,137,433 | 2da/Oct/2020 y 2da/Mar/2021 |
| 10131 | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 12,733,161 | 34,522,907 | 729,853 | 44,811,639 | 3,381,196 | 2da, Carrera de Mar/2021 pagada en abril/2021 |
| 10132 | INSTITUTO DE LA MUJER | 0 | 0 | 29,131 | 48,764 | 33,383 | 1ra y 2da/Mar/21 pagada en abril/2021 |
| 10133 | COMITE DE TURISMO DE BAJA CALIFORNIA | 9,822 | 0 | 13,261 | 33,139 | 12,894 | 2da, Carrera de Mar/2021 pagada en abril/2021 |
| 10134 | C.O.P.I.A.D.E. | 0 | 86,128 | 0 | 58,862 | 33,377 | 2da, Carrera de Mar/2021 pagada en abril/2021 |
| 10191 | GOB. DEL EDO. B.C. SERIA DEL CAMPO | 0 | 0 | 30,376 | 180,370 | 338,714 | 2da/Ene a la 1ra/Dic de 2020, 2da/Ene a 2da/Mar de 2021 |
| 10192 | PODER LEGISLATIVO DEL EDO. DE BAJA CFA. | 27,123 | 1,476,196 | 40,881 | 1,736,404 | 1,832,635 | 2da/Ene a la 1ra/Dic de 2020, 2da/Ene a 2da/Mar de 2021 |
| 10193 | GOB. DEL EDO. B.C. DIRECCION DE INVERSION PUBLICA | 0 | 32,353 | 0 | 182,593 | 268,351 | 1ra/Feb a la 3ra/Dic de 2020, 1ra/Ene a la 2da/Mar de 2021 |
| 10196 | GOBIERNO DEL EDO. S.T.P.A.D.E.E. | 0 | 0 | 131,303 | 0 | 0 | |
| 10198 | COMISION ESTATAL DE ENERGIA | 0 | 36,101 | 17,999 | 58,848 | 36,377 | 1ra y 2da/Mar/21 pagada en abril/2021 |
| 10199 | GRUPE DE BAJA CALIFORNIA | 36,384,399 | 89,806,254 | 218,723,569 | 284,862,918 | 308,055,837 | Cuent. pago parcial, 1ra/Oct/18-2da/Oct/19, Mar/20 a Mar/21 |
| 10173 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DEL ESTADO DE BAJA CALIF. | 3,483,339 | 303,132 | 822,166 | 8,368,768 | 11,258,738 | 1ra/Oct/2020 a la 2da/Mar/2021 y apert. De jubilados |
| 10177 | COMISION DE ARBITRAJE MEDICO | 0 | 4,318 | 6,611 | 37,891 | 38,718 | 1ra y 2da/Carrera de Mar/2021 |
| 10188 | INSTITUTO ELECT. DE PARTICIPACION CIUDADANA | 0 | 3,907 | 246,804 | 319,004 | 383,314 | 1ra y 2da/Mar/21 pagada en abril/2021 |
| 10181 | PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL ROL | 0 | 33,365 | 23,856 | 23,318 | 57,889 | 1ra/Carrera de Dic/2019 pagada Enero-21 |
| 10162 | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | 4,847 | 31,137 | 21,244 | 23,878 | 27,166 | 2da, Carrera de Mar/2021 pagada en abril/2021 |
| 10163 | FONDO DE GARANTIAS COMPLEMENT. Y CREDITOS PUENTE | 0 | 0 | 34,884 | 112,639 | 75,006 | 1ra y 2da/Mar/21 pagada en abril/2021 |
| 10187 | ISSSTECALI- MAQUINERIA | 8,728,384 | 34,241,341 | 33,306,693 | 8,767,436 | 8,838,633 | retenciones de jubilados de Mar/2021 pagados en Abr/2021 |
| 10188 | ISSSTECALI- BUROCRACIA | 18,781,933 | 26,896,627 | 8,994,091 | 8,004,884 | 8,004,884 | retenciones de jubilados de Mar/2021 pagados en Abr/2021 |
| 10189 | GOBIERNO DEL EDO. SECRETARIA DE HACIENDA | 0 | 0 | 0 | 366,763 | 2,386,337 | 2da/Dic/2020 a la 2da/Mar/2021 |
| 10199 | COMISION ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE B.C. | 0 | 0 | 0 | 5,443,839 | 2,757,635 | 2da, Carrera de Mar/2021 pagada en abril/2021 |
| 10191 | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,457,064 | 2da, Carrera de Mar/2021 pagada en abril/2021 |
| 20205 | C.E.S.P. TIJUANA | 8,671,630 | 8,081,787 | 74,203,434 | 193,337,693 | 301,716,116 | 1ra/Ene a la 2da/Mar/2020 y 2da/Feb a 2da/Mar/2021 |
| 20204 | TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA | 85,129,028 | 932,812 | 147,638,843 | 274,212,438 | 21,234,746 | 2da, Carrera de Mar/2021 pagada en abril/2021 |
| 20209 | COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS | 76,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20227 | DESAARROLLO SOCIAL MUNICIPAL TIJUANA | 1,299 | 27,645 | 16,891 | 8,737 | 38,598 | 2da, Carrera de Mar/2021 pagada en abril/2021 |
| 20208 | TESORERIA MUNICIPAL TIJUANA | 8,712,473 | 268,922 | 19,789,760 | 5,591,228 | 3,641,814 | 2da, Carrera de Mar/2021 pagada en abril/2021 |
| 20219 | D.I.F. MUNICIPAL TIJUANA | 331,047 | 385,753 | 434,717 | 456,967 | 874,233 | 2da/Ene, 1ra y 2da de Marzo/2021 |
| 20206 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA | 76,073 | 24,447 | 111,186 | 61,381 | 62,019 | 1ra y 2da/Mar/21 pagada en abril/2021 |
| 20268 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA | 2,104,364 | 8,344,225 | 3,381,894 | 2,842,777 | 913,447 | 2da, Carrera de Mar/2021 pagada en abril/2021 |
| 20271 | INIFE-BC | 3,524,833 | 5,548,848 | 4,338,801 | 4,632,532 | 3,611,489 | 2da/Ago/2011 a 1ra/Abr/2014, 2da/Oct/18 |
| 20273 | COMISION ESTATAL DEL AGUA | 7,981,639 | 378,788 | 0 | 3,623,386 | 2,781,281 | 2da/Ene a la 2da/Mar/2021 |
| 20278 | ADMINISTRADORA DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE | 0 | 12,632 | 25,578 | 39,848 | 14,638 | 1ra y 2da/Mar/21 pagada en abril/2021 |
| 20277 | INSTITUTO DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DE B.C. | 0 | 0 | 0 | 266,846 | 283,182 | 1ra y 2da/Mar/21 pagada en abril/2021 |
| 20278 | INSTITUTO DE IDENTIDAD VEHICULAR Y COBATE A LA CONTAM. | 0 | 0 | 0 | 95,082 | 96,380 | 2da, Carrera de Mar/2021 |
| 20279 | FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCION DE DELITOS ELECT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,662 | 1ra y 2da/Mar/21 pagada en abril/2021 |
| 20280 | CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL ESTADO DE B.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,930 | 1ra y 2da/Mar/21 pagada en abril/2021 |
| 20193 | C.E.S.P. ENSENADA | 131,811,373 | 342,154,153 | 189,446,083 | 334,888,330 | 337,818,239 | 2da/Ene/12 - 2da/Ago/13, y 1ra/Feb/14 - 2da/Mar/2021 |
| 20194 | TESORERIA MUNICIPAL ENSENADA | 658,649,800 | 814,267,978 | 1,041,445,969 | 1,178,293,482 | 1,218,389,445 | adelanto Feb/19-Jul/11, Abr/12-Ago/13, y Sep/13 a Mar-21 |
| 20135 | PROTURISMO DE ENSENADA | 7,483,424 | 9,757,794 | 11,318,048 | 31,282,280 | 11,709,603 | adelanto Mar/09-Jun/11, Ago/2011 a Mar/2020 |
| 20139 | D.I.F. MUNICIPAL ENSENADA | 89,841 | 32,347 | 102,883 | 10,820 | 18,811 | 1ra/Ene a la 2da/Mar/2021 |
| 20139 | D.I.F. MUNICIPAL ENSENADA | 885,272 | 208,414 | 601,334 | 2,290,552 | 2,819,812 | Cuenta Corriente 3ra/Ago/2019 a la 2da/Mar/2021 |
| 40401 | C.E.S.P. TECATE | 1,638,499 | 36,939 | 21,666 | 3,128,673 | 22,830 | Aportaciones de Pensionados Mar pagada en abril/2021 |
| 40402 | TESORERIA MUNICIPAL TECATE | 309,233,266 | 373,048,481 | 421,491,949 | 489,434,680 | 482,764,668 | Adelanto Feb/18 y de Jul/2018 a Mar/2021 |
| 40402 | INPROCEUR TECATE | 1,425,811 | 1,439,378 | 1,739,188 | 1,485,233 | 1,338,888 | Dic/18-ago/19, jun-jul/14, sep-nov/16 |
| 20140 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ROSARITO | 25,864,804 | 6,903,269 | 7,908,237 | 1,109,627 | 18,905 | Aportaciones de Pensionados Mar pagada en abril/2021 |
| | | 2,997,843,696 | 3,007,238,215 | 3,266,679,021 | 4,327,883,421 | 4,460,751,538 | |



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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

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 crónicas degenerativas, siendo las segundas mucho más costosas y prolongadas en su tratamiento; la ampliación de los beneficios laborales sin el correspondiente aumento en las cuotas y aportaciones ante el Instituto; y el sistema actual de pago de pensiones, toda vez que su esquema funciona de manera tal que las aportaciones de los cotizantes pagan la pensión de los jubilados, cuestión complicada si se toma en cuenta los cambios demográficos ya señalados.

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

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

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

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

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

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



ISSSTECALI

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

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

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

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

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



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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

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
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

- 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 integralmente el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- 3.- 10% para cubrir las prestaciones señaladas en el inciso b).
- 4.- tratándose de jubilados y pensionados el 2% para servicio médico.



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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

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

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

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

Ejercicio fiscal

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

Régimen jurídico

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

Consideraciones fiscales

El instituto tributa fiscalmente bajo el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos, establecido en el título III, artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Como contribuyente, el instituto está obligado a cumplir con las disposiciones fiscales establecidas para:

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

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



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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

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 derechohabiencia.

Áreas que la integran:

Departamento de Salud Ocupacional

Dirección de Atención Hospitalaria

Departamento de Hospitales y Servicios Subrogados
Departamento de Cuadro Básico

Dirección de Atención Primaria en Salud

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

Dirección de Enseñanza e Investigación

Departamento de Educación Médica Continua
Departamento de investigación y Desarrollo



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

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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

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

Gobierno de Baja California

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

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



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

ISSSTECALI
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2021

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

Operaciones y saldos en moneda extranjera

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

Las inversiones en valores

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

Almacén

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

Posición de Moneda Extranjera y protección de riesgo cambiario.

Los activos en moneda extranjera se cuentan con el siguiente:

| Banco | Tipo | Destino | Importe Moneda Extranjera | Importe Pesos |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| BBVA Bancomer, S.A. | Cheques M.E.(Dls) | Pago a Proveedores | \$ 171,759.81 | \$3,930,014.27 |

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

Al 31 de Marzo de 2021

Informe de Recaudación.

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

| ISSSTECALI INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Resumen de Ingresos - LDF (PESOS) | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Concepto de | Año 5 2016 | Año 4 2017 | Año 3 2018 | Año 2 2019 | Año 1 2020 | Año en Ejercicio Vigente 2021 |
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1-A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 8,027,890,321.03 | 6,790,526,326.35 | 8,027,847,566.48 | 7,486,898,895.17 | 6,330,579,087.48 | 1,427,185,647.14 |
| A. Impuestos | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 5,487,745,901.89 | 6,157,192,845.00 | 5,418,958,907.08 | 6,098,872,857.33 | 5,547,685,916.03 | 1,319,207,826.84 |
| C. Contribuciones de Retenciones | | | | | | |
| D. Derechos | | | | | | |
| E. Productos | 93,951,907.73 | 199,216,801.34 | 188,260,102.57 | 214,122,744.20 | 26,219,122.26 | 389,891.87 |
| F. Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 188,843,009.44 | 85,103,388.16 | 33,073,760.34 | 43,638,303.48 | 17,348,889.00 | 2,946,795.91 |
| H. Participaciones | | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | | | | | | |
| J. Transferencias | 1,109,446,761.47 | 2,340,046,153.83 | 2,888,254,704.01 | 1,747,987,815.46 | 4,126,118,348.20 | 104,841,282.82 |
| K. Convenios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2-A+B+C+D+E) | | | | | | |
| A. Aportaciones | | | | | | |
| B. Convenios | | | | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Percepciones y Adiciones | | | | | | |
| E. Otros Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3-A) | | | | | | |
| A. Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| 4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) | | | | | | |
| Datos Intermedios: | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) | | | | | | |

Calificaciones Otorgadas.

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

Partes Relacionadas

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



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

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

ISSSTECALI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Marzo de 2021

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



ENRIQUE VAN MEZA HERNANDEZ
Encargado de Despacho de la
Dirección de Finanzas y Contabilidad



12 Preguntas

Preguntas al I Trimestre 2021:

1.-ISSSTECALI tiene autorizado un Presupuesto modificado de Egresos para 2021 de \$ 7,210.28 mp, cuando en el ejercicio 2020 se gastaron en Pensiones y Jubilaciones la cantidad de **\$ 7,022.41 mp**

Pregunta Obserbc:

- ¿Cómo piensan resolver el pago de las Pensiones y Jubilaciones para el ejercicio 2021?
- ¿Cuántos Maestros y Burócratas están pendientes en su trámite de Pensión o Jubilación al 31 de diciembre de 2020?
- ¿Cuánto es el importe al 31 de diciembre de 2020, que los Municipios y las diferentes Entidades de Gobierno le adeudan a ISSSTECALI?
- Solicitamos una relación de los deudores
- ¿A cuánto ascienden los Fondos de Reserva para Pensiones al 31 de diciembre del 2020?

2.-En los últimos años ISSSTECALI ha gastado por concepto de Ayudas Sociales las siguientes Cantidades

| | |
|------|---------------------|
| 2017 | \$ 829.70 mp |
| 2018 | \$ 678.54 mp |
| 2019 | \$ 666.38 mp |
| 2020 | \$ 619.45 mp |

Pregunta Obserbc:

- ¿Por qué se otorgan estas Ayudas Sociales?
- ¿Existe Una política interna o un manual de procedimientos para el otorgamiento de estas Ayudas Sociales?
- ¿Quién es la persona que autoriza el otorgamiento de estas Ayudas Sociales y que cargo tiene dentro de la Entidad ¿
- ¿Cuál es la Justificación de darle Ayuda Social a los Comités Municipales y Estatal del Sindicato de Burócratas? ¿y cómo lo comprueban?

3.-En el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado señala que ISSSTECALI, en el ejercicio fiscal 2020 gasto \$ 619.45 mp por el concepto de Ayudas Sociales, Relacionando a diversas personas que recibieron el apoyo social, sumando esta relación la cantidad de \$ 19,643,525.11. Restando un monto de **\$ 594,492,836.46.**

Pregunta Obserbc:

- ¿Esta cantidad representa el 96 % del Gasto porque NO está relacionado y quienes lo recibieron?
- ¿Durante el ejercicio fiscal 2020, se efectuaron 4 cargos contables a esta cuenta mismas que no tienen fecha por los siguientes importes, **\$ 54,687,322.76,** **\$ 141,219,794.99,** **\$ 213,030,749.86,** y **\$ 185,554,968.85,** quienes recibieron estas cantidades?
- ¿Cómo están justificados estos 594 millones de pesos y quien los autorizo?
- ¿Quiénes fueron los beneficiarios de estos 594 millones de pesos?

4.- En los últimos años se ha incrementado el Pasivo a Corto Plazo existiendo un saldo al 31 de marzo de 2021 de \$ 1,447.54 mp.

Pregunta Obserbc:

- a) ¿Cómo piensan liquidar este pasivo antes del cambio constitucional de poderes?
- b) ¿Los adeudos por retenciones de impuestos No enterados al SAT, normalmente generan multas, recargos y actualizaciones, como piensan pagar este pasivo de \$ 657.17 millones de pesos, para que no se sigúan generando más cantidades adicionales?

5.- En los tres últimos ejercicios fiscales ISSSTECALI ha operado con Déficit Presupuestal por los siguientes importes

| | |
|------|----------------|
| 2018 | \$ 666.93 mp |
| 2019 | \$ 2,025.98 mp |
| 2020 | \$ 381.11 mp |

Pregunta Obserbc:

- a) ¿Cómo tienen planeado para 2021 ejercer el presupuesto sin volver a tener Déficit?
- b) ¿Qué medidas de austeridad han tomado para disminuir el gasto corriente de la Entidad?

6.- En el grupo del gasto Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios se ejerció un gasto durante 2020 de \$ 160.26 millones de pesos.

Pregunta Obserbc:

- a) ¿Cómo se desglosa este gasto por partida, presupuesto Aprobado, Modificado, y Ejercido.
- b) ¿Relación de los contratos que justifican este gasto de \$ 160.26 millones, ejercidos al 31 de diciembre de 2020 señalando lo siguiente: Nombre del contratado, concepto de la prestación, fecha de la contratación, fecha de la licitación o la adjudicación, importe del contrato, fecha de entrega del trabajo contratado y fechas de pago.
- c) Solicitamos copia de las licitaciones o adjudicaciones que amparan estos gastos.
- d) Solicitamos copia de cada uno de los contratos de prestación de Servicios Profesionales contratados en 2020
- e) Copia de la justificación o motivo por los que se efectuaron estas contrataciones como lo señala la Ley Correspondiente en el Artículo 15
- f) Copia del informe final de cada uno de los contratos celebrados.
- g) Copia de los cheques de pago efectuados a cada uno de los contratados durante el ejercicio 2020.

7.- En el grupo del gasto Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios se Presupuestó para el ejercicio 2021 un monto de **\$ 270.92** millones de pesos, 110 millones de pesos más que el ejercido en 2020

Pregunta Obserbc:

- a) ¿Cuál el motivo del incremento para 2021 y cuál es su justificación?
- b) ¿Cómo se compone la partida presupuestada por concepto e importe?
- c) ¿Esta partida fue aprobada con la Junta Directiva de ISSSTECALI, que información soporte presentaron en la reunión de autorización del presupuesto 2021?
- d) Quisiéramos copia de esta documentación

8.- En el Capítulo de Materiales y Suministros en la cuenta de Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio se ejerció un gasto durante 2020 de **\$ 552.06** millones de pesos.

Pregunta Obserbc:

- a) ¿Cómo se desglosa este gasto por partida, presupuesto Aprobado, Modificado, y Ejercido?
- b) ¿Relación de los contratos que justifican este gasto de \$ 552.06 millones, ejercidos al 31 de diciembre de 2020 señalando lo siguiente: Nombre del contratado, concepto de la prestación, fecha de la contratación, fecha de la licitación o la adjudicación, importe del contrato, fecha de entrega del trabajo contratado y fechas de pago.
- c) Solicitamos copia de las licitaciones o adjudicaciones que amparan estos gastos.
- d) Solicitamos copia de cada uno de los contratos realizados en 2020m por este concepto
- e) Copia de las facturas que amparan estos contratos celebrados.
- f) Copia de los cheques de pago efectuados a cada uno de los proveedores contratados durante el ejercicio 2020.