

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME FINANCIERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

I N D I C E

- 1.- Estado de Situación Financiera**
- 2.- Estado de Actividades**
- 3.- Estado de Flujos de Efectivo**
- 4.- Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 5.- Estado de Cambios en la Situación Financiera**
- 6.- Estado de Actividades de Pensiones
y Jubilaciones.**
- 7.- Gastos de Administración de Pensiones y
Jubilaciones.**
- 8.- Estado de Actividades del Servicio Médico.**
- 9.- Integración de Costo de Servicio Médico por concepto.**
- 10.- Gastos de Administración de Servicio Médico.**
- 11.- Comparativo Real Contra Presupuesto**
- 12.- Notas a los Estados Financieros.**
- 13.- Información Médica Estadística.**



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
(en pesos)

	2017	2016	2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	902,864,054	471,235,365	939,863,479	1,090,322,853
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,902,659,049	1,916,216,771	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,388,719	36,012,914	0	0
Inventarios	167,477,204	126,587,562	0	0
Almacenes	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	155,921	155,921	3,091,443,827	3,088,756,147
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	3,007,544,947	2,550,208,533	4,031,307,306	4,179,079,000
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	664,436,823	664,182,541	0	0
Bienes Muebles	115,846,905	114,204,440	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-158,523,353	-142,285,840	0	0
Activos Diferidos	0	0	87,822,154,403	82,936,654,997
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos no Circulantes	621,760,374	636,101,141	87,822,154,403	82,936,654,997
Total del Activo	3,629,305,321	3,186,309,674	91,853,461,708	87,115,733,996
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	0	0	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos no Circulantes	0	0	0	0
Total de Pasivos no Circulantes	0	0	0	0
Total del Pasivo	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0
Aportaciones	52,970,249	52,970,249	52,970,249	52,970,249
Donaciones de Capital	(3,029,044,736)	(3,029,044,736)	(3,029,044,736)	(3,029,044,736)
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(6,389,585,361)	(19,985,845,720)	(6,389,585,361)	(19,985,845,720)
Resultados de Ejercicios Anteriores	(80,582,798,935)	(64,691,806,510)	(80,582,798,935)	(64,691,806,510)
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	425,000	425,000	425,000	425,000
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,723,877,395	3,723,877,395	3,723,877,395	3,723,877,395
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	(88,224,156,387)	(83,928,424,322)	(88,224,156,387)	(83,928,424,322)
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,629,305,321	3,186,309,674	3,629,305,321	3,186,309,674

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

C.P. ALBERTO JOSÉ HERRERA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A.F. MARTHA ELENA CHAVEZ ALMADA
DIRECTORA DE FINANZAS

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
COMPARATIVO CON NOV DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

	DIC	NOV		DIC	NOV
ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja y Bancos	\$ 902,864	\$ 754,233	Prestamos bancarios	\$ 526,118	\$ 669,876
Cuentas por cobrar:			Proveedores	410,465	5,589
Prestaciones socioeconómicas	39,107	44,289	Otras cuentas por pagar a corto plazo	7,016	3,086,457
Instituciones Afiliadas	1,798,969	2,078,248	Impuestos por pagar	3,086,457	33,132
Otras instituciones	23,111	23,111	Beneficios a los empleados a Corto Plazo	1,252	-
Deudores diversos	41,374	35,619	Reserva Grat. Anual e Indemnizaciones	4,031,307	4,318,704
Total Cuentas por Cobrar	<u>1,902,561</u>	<u>2,181,267</u>	Total Pasivo Circulante	<u>4,031,307</u>	<u>4,318,704</u>
Almacén medicamentos, materiales y otros	167,477	181,090	LARGO PLAZO		
Pagos anticipados	34,643	34,308	Aportaciones Fondo Pensiones Asegurados	3,575,868	3,508,620
Total Activo Circulante	<u>3,007,545</u>	<u>3,150,897</u>	Aportaciones al fondo por pagar	4,949	3,621
FIJO			Beneficios a los empleados	84,241,337	83,542,292
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	780,284	779,841	Total Pasivo Largo Plazo	<u>87,822,154</u>	<u>87,054,533</u>
Menos depreciación acumulada	158,523	157,193	Total Pasivo	<u>91,853,462</u>	<u>91,373,237</u>
Total Activo Fijo	<u>621,760</u>	<u>622,648</u>	PATRIMONIO		
Total Activo	<u>\$ 3,629,305</u>	<u>\$ 3,773,545</u>	Reserva patrimonial	(79,888,925)	(79,888,925)
			Superávit donado	54,354	54,354
			Exceso (déficit) ingresos/egresos	(8,389,585)	(7,765,120)
			Total Patrimonio	<u>(88,224,156)</u>	<u>(87,599,691)</u>
			Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 3,629,305</u>	<u>\$ 3,773,545</u>

C.P. ALBERTO JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL


L.A.F. MARTHA ELENA CHAVEZ ALMADA
DIRECTORA DE FINANZAS



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
(en pesos)

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
	1,433,653,658	1,611,793,923
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,433,653,658	1,611,036,506
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	757,417
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
	4,992,301,656	4,520,344,126
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:		
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,992,301,656	4,520,344,126
	48,628,386	33,243,834
Otros Ingresos y Beneficios:		
Ingresos Financieros	15,576,025	19,418,841
Incremento por Variación de Inventarios	726,001	1,702,661
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	32,326,359	12,122,332
	6,474,583,699	6,165,381,882
Total de Ingresos y Otros Beneficios		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
	1,844,125,479	2,123,752,856
Gastos de funcionamiento:		
Servicios Personales	412,869,374	423,774,402
Materiales y Suministros	1,003,812,034	1,258,156,427
Servicios Generales	427,444,072	441,822,026
	13,002,916,390	24,009,571,779
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	6,726,240
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
	0	0
Participaciones y Aportaciones:		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública:		
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones	17,127,191	17,902,967
Provisiones	16,237,514	16,807,224
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	881,176	869,043
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	8,501	226,700
	0	0
Inversión Pública:		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,864,169,060	26,151,227,603
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ (8,389,585,361)	\$ (19,985,845,720)

¹ No se incluyen: Utilidades e intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

C.P. ALBERTO JOSE HERRERA GONZALEZ

L.A.F. MARTHA ELENA CHAVEZ ALMADA
DIRECTORA DE FINANZAS

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTO	PENSIONES Y JUBILACIONES	SERVICIO MEDICO	CEDEFAM	TOTAL
INGRESOS:				
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones	\$ 770,263			\$ 770,263
Traspaso de aportación acumulada de trabajadores jubilados y pensionados	209,794			209,794
Diferencial de pensión estática	-			-
Pensión dinámica	101,065			101,065
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones Nueva Ley	278,232			278,232
Recuperación de devolución de fondo	-			-
Aportaciones de servicio médico		\$ 601,989		601,989
Cuotas de Jubilados y Pensionados 4, 3 y 2%	31,270			31,270
Cuotas de Jubilados y Pensionados al 12%	455			455
Diferencial de servicio médico		831,665		831,665
Recursos Estatales Jubilados	1,858,529			1,858,529
Recursos Estatales Nomina y Gastos Serv. Med.		488,903		488,903
Fondo FAFEF	1,246,254			1,246,254
Recursos Estatales Nomina y Gastos Pensiones CEDEFAM	7,537			7,537
Total ingresos	<u>4,503,399</u>	<u>1,922,557</u>	<u>-</u>	<u>6,425,955</u>
COSTOS:				
Jubilaciones y pensiones	4,614,375			4,614,375
Provisión jubilaciones	8,388,542			8,388,542
Servicio médico		1,629,315		1,629,315
	<u>13,002,916</u>	<u>1,629,315</u>	<u>-</u>	<u>14,632,231</u>
Exceso (déficit) bruto	(8,499,518)	293,242	-	(8,206,276)
GASTOS GENERALES:				
Gastos de administración	7,413	222,648	-	230,061
Exceso (déficit) de operación	(8,506,931)	70,594	-	(8,436,337)
Aportaciones a CEDEFAM	-	-	-	-
RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:				
Gastos financieros	987	-	-	987
Productos financieros	15,576	17,564	-	33,140
	<u>14,589</u>	<u>17,564</u>	<u>-</u>	<u>32,153</u>
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
Gastos	890	-	-	890
Productos	15,488	-	-	15,488
	<u>14,598</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,598</u>
Exceso (déficit) neto	<u>(8,477,744)</u>	<u>88,158</u>	<u>-</u>	<u>(8,389,585)</u>

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
COMPARATIVO CON NOV DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)

	DIC	NOV
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Exceso(Deficit) de ingresos sobre egresos	\$ (624,465)	\$ 8,893,852
Partidas de ejercicios anteriores	-	\$ 4,094,853
Baja de activos fijos	-	-
Incremento (disminución) a la reserva de obligaciones contingentes	699,045	(12,977,243)
Beneficios a los empleados a Cto Plazo	(31,880)	2,392
Incremento a la reserva de gratificación anual	1,331	1,333
Depreciación	<u>44,030</u>	<u>15,187</u>
Suma		
(Incremento) disminución de prestaciones socio-económicas a corto plazo	5,182	1,847
(Incremento) disminución a instituciones afiliadas	279,280	(141,668)
(Incremento) disminución a otras cuentas por cobrar	(6,090)	(1,637)
(Incremento) Disminución a almacén de medicamentos y materiales	13,613	(35,469)
Incremento (Disminución) en proveedores	(143,758)	40,645
Incremento (Disminución) en acreedores diversos	(113,185)	4,054
Incremento (Disminución) en impuestos por pagar	1,427	(33)
Incremento a la aportación al fondo de pensiones de asegurados	67,248	59,180
(Disminución) Incremento a aportaciones al fondo por pagar	1,329	(1,666)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>149,074</u>	<u>(59,561)</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de activos fijos	<u>(442)</u>	<u>(256)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(442)</u>	<u>(256)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Activo Fijo Donado	-	-
Préstamo bancario con banca interacciones	-	-
Anticipos de la SH por retenciones y aportaciones	-	-
Préstamo de SH para financiar prestaciones a Afiliados	-	-
Apoyo de la SH del Gob. del Edo. para compra de Activo Fijo	-	-
Pago de préstamo bancario con banca interacciones	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>-</u>
Incremento (Disminución) neto de efectivo	\$ 148,632	\$ (59,817)
Efectivo al inicio del período	\$ 754,232	\$ 814,049
Efectivo al final del período	<u>\$ 902,865</u>	<u>\$ 754,232</u>
Efectivo	\$ 902,864	\$ 754,233
Sobrecargo en Bancos	-	-



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

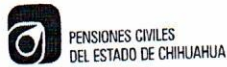
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	-2,976,074,486	0	0	0	-2,976,074,486
Donaciones de Capital	52,970,249	0	0	0	52,970,249
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-3,029,044,736	0	0	0	-3,029,044,736
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-80,953,349,836	0	0	-80,953,349,836
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-19,985,845,720	0	0	-19,985,845,720
Revalúos	0	-60,967,929,116	0	0	-60,967,929,116
Reservas	425,000	0	0	0	425,000
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	2016	-80,953,349,836	0	0	-83,929,424,322
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	2017				
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-4,294,732,065	0	-4,294,732,065
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-8,389,585,361	0	0	-8,389,585,361
Revalúos	0	4,094,853,296	0	0	4,094,853,296
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	2017	-80,953,349,836	-4,294,732,065	0	-88,224,156,387

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.A.F. MARTHA ELENA CHAVEZ ALMADA
DIRECTORA DE FINANZAS

C.P. ALBERTO JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
(en pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
	16,515,866,875	16,515,866,875
	<u>31,419,430</u>	<u>474,415,077</u>
ACTIVO	15,181,916	472,518,330
ACTIVO CIRCULANTE	0	431,628,689
Efectivo y Equivalentes	13,557,722	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,624,194	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	40,889,641
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	16,237,514	1,896,747
ACTIVO NO CIRCULANTE	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	254,282
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,642,465
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	16,237,514	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	4,888,187,086	150,459,374
PASIVO	2,687,680	150,459,374
PASIVO CIRCULANTE	0	150,459,374
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,687,680	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,885,499,406	0
PASIVO NO CIRCULANTE	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	4,885,499,406	0
Provisiones a Largo Plazo	11,596,260,359	15,890,992,424
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	11,596,260,359	15,890,992,424
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,596,260,359	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	15,890,992,424
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. ALBERTO JOSE HERRERA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

L.A.F. MARTHA ELENA CHAVEZ ALMADA
DIRECTOR DE FINANZAS

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MES DE DIC DEL 2017 Y NOV DEL 2017
Y COMPARATIVO AL MES DE DIC DEL 2016
(cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	DIC	NOV
Aportación del patrón al fondo de pensiones	\$ 770,263	\$ 871,357	\$ 62,421	\$ 61,628
Traspaso de aportación acumulada de trabajadores jubilados y pensionados	209,794	174,574	7,261	15,674
Diferencial de pensión estática	-	-	-	-
Pensión dinámica	101,065	93,354	5,611	32,727
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones Nueva Ley	278,232	311,052	24,987	22,097
Cuotas de Jubilados y Pensionados 4, 3 y 2%	31,270	23,680	2,851	2,838
Cuotas de Jubilados y Pensionados al 12%	455	305	52	45
Recuperación de devolución de fondo Recursos Estatales Jubilados	1,858,529	1,328,102	970,812	95,261
Fondo FAFEF	1,246,254	1,185,204	104,029	103,838
Recursos Estatales Nomina y Gastos Pensiones	7,537	10,167	1,212	541
	<u>4,503,399</u>	<u>3,997,795</u>	<u>1,179,238</u>	<u>334,650</u>
COSTOS:				
Jubilaciones y pensiones	4,614,375	4,116,582	1,217,308	319,382
Provisión jubilaciones	8,388,542	19,886,263	699,045	(8,882,389)
	<u>13,002,916</u>	<u>24,002,846</u>	<u>1,916,353</u>	<u>(8,563,007)</u>
Exceso (déficit) bruto	(8,499,518)	(20,005,051)	(737,115)	8,897,658
GASTOS DE GENERALES:				
Gastos de administración	7,413	9,761	586	616
Exceso (déficit) de operación	(8,506,931)	(20,014,812)	(737,701)	8,897,042
RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:				
Gastos financieros	987	653	478	50
Productos financieros	15,576	19,419	1,378	1,668
Resultado por posición monetaria	-	-	-	-
	<u>14,589</u>	<u>18,766</u>	<u>901</u>	<u>1,617</u>
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS:				
Gastos	890	1,096	94	38
Productos	15,488	11,448	184	116
	<u>14,598</u>	<u>10,353</u>	<u>90</u>	<u>78</u>
Exceso (déficit) neto	<u>\$ (8,477,744)</u>	<u>\$ (19,985,693)</u>	<u>\$ (736,711)</u>	<u>\$ 8,898,738</u>

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MES DE DIC DEL 2017 Y NOV DEL 2017
Y COMPARATIVO AL MES DE DIC DEL 2016
(cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	DIC	NOV
SERVICIOS PERSONALES:				
SUELDO BASE	\$ 3,902	\$ 4,445	\$ 354	\$ 352
GRATIFICACION ANUAL	520	552	- 139	54
QUINQUENIO	369	370	29	33
DESPENSA	175	192	15	15
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	181	191	14	15
DIAS ECONOMICOS	63	97	-	-
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	85	107	-	-
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	19	57	-	-
PRIMA VACACIONAL	138	164	63	-
INDEMNIZACIONES	128	135	-	-
DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	-	-	-	-
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	161	108	13	13
HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-
AYUDA PARA ESTUDIOS	-	4	-	-
AYUDA GUARDERIA	-	2	-	-
CAPACITACION	-	1	-	-
AYUDA PARA GASOLINA	-	-	-	-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-	-	-	-
FESTEJOS	-	25	-	-
UNIFORMES	-	-	-	-
SUPLENCIAS	681	1,187	119	55
COMPENSACION	-	-	-	-
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	37	36	37	-
APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUAL	127	76	14	14
ESTIMULO A LA PERMANENCIA	20	-	2	2
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPL	38	44	4	4
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	53	-	-	-
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	5	-	-	-
PRIMA VACACIONAL EXENTA	1	-	-	-
	<u>6,703</u>	<u>7,792</u>	<u>526</u>	<u>557</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MES DE DIC DEL 2017 Y NOV DEL 2017
Y COMPARATIVO AL MES DE DIC DEL 2016
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	DIC	NOV
SERVICIOS BASICOS:				
GAS	12	2	1	0
DIESEL	-	-	-	-
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	-	82	-	-
ENERGIA ELECTRICA	23	21	1	2
AGUA	1	1	0	0
CORREO	-	-	-	-
TELEFONO	3	20	0	0
INTERNET	74	-	6	6
SERVICIO MENSAJERIA DE TEXTO	-	0	-	-
	<u>113</u>	<u>125</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
SERVICIOS DE APOYO:				
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	120	393	6	5
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	31	64	1	9
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-	-
EMPAQUES DE ALMACEN	3	0	-	-
FLETES Y ACARREOS	1	0	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES	-	438	-	-
MATERIAL COMPUTADORA	28	45	3	1
	<u>183</u>	<u>941</u>	<u>10</u>	<u>15</u>
SERVICIOS GENERALES:				
CAFETERIA	100	189	18	5
VIGILANCIA	51	85	-	11
SEGUROS	9	16	2	-
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	32	13	1	1
REPARACION DE EDIFICIO	80	225	10	6
REP. Y MTTO. VEHICULOS	-	3	-	-
REP. Y MTTO. MOB. Y EQUIPO	-	130	-	-
REP. Y MTTO. EQ. COMPUTO	8	6	-	3
	<u>281</u>	<u>666</u>	<u>32</u>	<u>27</u>

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MES DE DIC DEL 2017 Y NOV DEL 2017
Y COMPARATIVO AL MES DE DIC DEL 2016
(cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	DIC	NOV
OTROS GASTOS:				
AVISOS OFICIALES, PROM. Y PROP.	-	16	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	42	-	-
IMPUESTOS Y DERECHOS	3	1	-	-
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-	-	-	-
ATENCION A TERCEROS	-	-	-	-
CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	7	37	1	-
TELEFONO CELULAR	4	25	-	-
	<u>14</u>	<u>121</u>	<u>1</u>	<u>-</u>
Aplicaciones de efectivo	<u>7,294</u>	<u>9,646</u>	<u>577</u>	<u>606</u>
DEPRECIACIONES:				
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	-	-	-	-
DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE	-	-	-	-
DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO	30	30	3	3
DEPRECIACION EQ. MICROFILMACION	-	-	-	-
DEPRECIACION EQ. COMPUTO	89	86	7	7
	<u>119</u>	<u>115</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
Actualización de Gastos de Administración	-	-	-	-
	<u>7,413</u>	<u>9,761</u>	<u>586</u>	<u>616</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO MEDICO
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016
COMPARATIVO CON NOV DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	DIC	NOV
RECUPERACIONES DEL COSTO DE SERVICIO MEDICO				
Aportaciones de servicio médico	\$ 601,989	\$ 498,654	\$ 122,679	\$ 42,554
Diferencial de servicio médico	831,665	1,112,382	86,094	70,502
Recursos Estatales Nomina y Gastos Serv. Med.	488,903	515,823	69,676	36,056
Recursos Estatales Diferencial de Serv. Med.	-	-	-	-
Total recuperaciones	1,922,557	2,126,860	278,449	149,112
COSTOS :				
Servicio médico	1,629,315	1,884,920	148,714	135,006
Exceso (déficit) bruto	293,242	241,940	129,735	14,105
GASTOS GENERALES:				
Gastos de administración	222,648	244,479	22,674	19,054
Total gastos de administración	222,648	244,479	22,674	19,054
Exceso (déficit) de operación	70,594	(2,539)	107,060	(4,949)
RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:				
Bonificaciones y Descuentos	17,564	2,377	5,185	146
	17,564	2,377	5,185	146
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
Costo de Otras Instituciones	-	748	-	-
Ingresos de Otras Instituciones	-	757	-	-
	-	10	-	-
TOTAL DE COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,851,963	2,129,399	171,388	154,061
Exceso (déficit) neto	\$ 88,158	\$ (153)	\$ 112,246	\$ (4,803)
Total de derechohabientes	86,305	86,943	84,582	84,259
COSTOS UNITARIOS:				
Por derechohabiente	\$ 21,458	\$ 24,492	\$ 2,026	\$ 1,828

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DE SERVICIO MEDICO POR CONCEPTO
DEL MES DE DIC DEL 2017 Y NOV DEL 2017
Y COMPARATIVO AL MES DE DIC DEL 2016
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	DIC	NOV
SERVICIOS PERSONALES:				
SUELDO BASE	\$ 121,668	\$ 122,878	\$ 9,901	\$ 9,893
GRATIFICACION ANUAL	15,758	16,032	- 5,790	1,656
QUINQUENIO	10,253	10,116	840	833
DESPENSA	6,252	6,508	508	507
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	1,878	1,985	143	136
DIAS ECONOMICOS	1,158	1,088	-	2
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	11,122	11,153	-	7
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	637	590	-	-
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	126	164	-	5
PRIMA VACACIONAL	4,469	4,866	1,564	214
INDEMNIZACIONES	1,499	3,111	126	1
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	1,632	1,692	133	131
DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	416	490	34	44
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	7,998	7,966	631	638
HORAS EXTRAORDINARIAS	3	2	3	-
AYUDA PARA ESTUDIOS	34	41	3	2
AYUDA ALIMENTICIA	105	115	8	9
AYUDA DE GUARDERIA	27	20	4	2
CAPACITACION	-	-	-	-
FESTEJOS	-	46	-	-
UNIFORMES	1,351	130	-	805
SUPLENCIAS	41,666	40,639	6,648	3,333
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	1,239	1,500	1,239	-
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	11,709	11,861	958	954
BONO DE ASISTENCIA	9,725	9,949	788	784
BONO DE DESEMPEÑO	12,140	12,325	992	992
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	2,021	2,052	525	-
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	284	273	73	-
APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALES	5,943	3,793	514	514
ESTIMULO A LA PERMANENCIA	749	647	54	52
BONO DE CERTIFICACIÓN	343	1,080	27	27
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	285	313	34	30
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	1,634	-	64	236
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	214	524	-	-
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	215	-	3	14
PRIMA VACACIONAL EXENTA	78	-	3	4
PAGOS POR SEPARACION	1,164	-	41	148
	<u>275,795</u>	<u>273,948</u>	<u>20,069</u>	<u>21,951</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DE SERVICIO MEDICO POR CONCEPTO
DEL MES DE DIC DEL 2017 Y NOV DEL 2017
Y COMPARATIVO AL MES DE DIC DEL 2016
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	DIC	NOV
SERVICIOS MEDICOS:				
ASISTENCIA	44,646	49,806	4,584	4,114
DERECHO DE SALA	37,659	30,198	8,459	2,192
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN HOSPITAL	76,664	80,896	9,260	5,493
TRATAMIENTOS	15,309	10,534	2,999	874
MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE	579,604	687,642	60,464	46,848
MATERIAL DE CURACION PCE	37,498	42,567	3,294	2,791
EQUIPO MEDICO DE HOSPITAL	42,134	43,541	3,672	3,857
SERV. PROF. POR EVENTO EN HOSPITAL	2,653	5,206	197	179
PROTESIS	30,980	46,059	7,190	4,192
SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA	90	-	-	-
MEDICAMENTOS CLINICAS	115,231	135,335	9,732	11,500
MEDICAMENTOS SUBROGADOS	121,878	193,866	1,248	4,173
MATERIAL DE CURACION CLINICAS	94,747	117,735	5,824	11,269
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO SUBROGADO	72,139	64,093	2,777	6,730
EQUIPO MEDICO SUBROGADO	6,319	3,671	1,235	790
TRATAMIENTOS SUBROGADOS	55,716	73,928	5,747	6,563
SERV. PROFESIONALES POR EVENTO SUBROGADO	20,254	25,897	1,961	1,491
	<u>1,353,519</u>	<u>1,610,972</u>	<u>128,645</u>	<u>113,055</u>
	<u>\$ 1,629,315</u>	<u>\$ 1,884,920</u>	<u>\$ 148,714</u>	<u>\$ 135,006</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIO MEDICO
DEL MES DE DIC DEL 2017 Y NOV DEL 2017
Y COMPARATIVO AL MES DE DIC DEL 2016
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	COMPARATIVO		MENSUAL	
	2017	2016	DIC	NOV
SERVICIOS PERSONALES:				
SUELDO BASE	\$ 82,674	\$ 87,720	\$ 8,286	\$ 6,914
GRATIFICACION ANUAL	8,037	7,286	-3,111	943
QUINQUENIO	5,399	5,198	460	451
DESPENSA	3,521	3,472	297	295
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	3,607	3,954	268	273
DIAS ECONOMICOS	873	1,041	0	0
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	73	95	0	0
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	1,309	1,401	0	0
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	257	497	0	0
PRIMA VACACIONAL	2,232	2,225	951	87
INDEMNIZACIONES	2,685	1,946	205	231
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	4	15	0	0
DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	392	277	26	43
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	3,263	3,271	258	264
HORAS EXTRAORDINARIAS	21	3	14	7
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	834	665	0	76
AYUDA PARA ESTUDIOS	91	128	6	6
AYUDA ALIMENTICIA	52	55	4	5
AYUDA GUARDERIA	104	97	10	9
CAPACITACION	174	671	4	2
AYUDA PARA GASOLINA	0	0	0	0
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13	84	0	0
FESTEJOS	335	2,052	26	4
UNIFORMES	360	26	360	0
SUPLENCIAS	10,405	16,683	1,754	848
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	680	1,007	680	0
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	256	264	23	23
BONO DE ASISTENCIA	0	0	0	0
BONO DE DESEMPEÑO	0	0	0	0
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	70	68	18	0
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	27	26	7	0
APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALES	1,963	907	204	187
ESTIMULO A LA PERMANENCIA	144	100	15	15
BONO DE CERTIFICACION	32	43	3	3
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEAD	579	587	61	58
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	406	0	12	53
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	149	406	0	0
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	147	0	6	19
PRIMA VACACIONAL EXENTA	56	0	3	8
PAGOS POR SEPARACION	871	0	258	164
	<u>132,094</u>	<u>142,274</u>	<u>11,108</u>	<u>10,985</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIO MEDICO
DEL MES DE DIC DEL 2017 Y NOV DEL 2017
Y COMPARATIVO AL MES DE DIC DEL 2016
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	COMPARATIVO		MENSUAL	
	2017	2016	DIC	NOV
SERVICIOS BASICOS:				
GAS	334	347	41	11
DIESEL	61	50	18	0
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	1,342	2,023	111	124
ENERGIA ELECTRICA	3,494	2,953	238	285
AGUA	794	640	59	88
CORREO	5	5	1	1
TELEFONO	351	1,388	29	29
INTERNET	980	0	81	81
SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO	230	174	24	20
	<u>7,591</u>	<u>7,581</u>	<u>602</u>	<u>638</u>
SERVICIO DE APOYO:				
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	1,775	1,880	185	107
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	42,542	37,582	6,124	3,335
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	534	475	67	57
EMPAQUES DE ALMACEN	291	271	31	18
FLETES Y ACARREOS	268	117	29	13
HONORARIOS PROFESIONALES	2,491	6,739	449	117
MATERIAL DIDACTICO	12	0	0	11
MATERIAL MICROFILMACION	0	0	0	0
MATERIAL COMPUTADORA	1,001	1,142	75	67
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO	0	20	0	0
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	90	83	0	0
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	10	0	0	10
DIGITALIZACION	0	0	0	0
	<u>49,012</u>	<u>48,311</u>	<u>6,961</u>	<u>3,735</u>
SERVICIOS GENERALES:				
CAFETERIA	136	467	24	13
VIGILANCIA	4,458	6,169	287	902
SEGUROS	488	591	76	0
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	1,526	1,779	140	102
REPARACION DE EDIFICIO	7,564	12,333	1,025	806
REP. Y MTTO. VEHICULOS	312	1,113	71	5
REP. Y MTTO. MOB. Y EQUIPO	139	157	33	31
REP. Y MTTO. EQ. COMPUTO	441	751	281	29
REP. Y MTTO. EQ. MICROFILM	0	0	0	0
REP. Y MTTO. EQ. MEDICO	784	1,504	69	119
REP. Y MTTO. EQ. RAYOS X	440	512	153	216
REP. Y MTTO. EQ. CLINICO	117	415	0	29
REP. Y MTTO. MAQ. Y EQUIPO	163	288	22	13
INSTRUMENTAL QUIRURGICO	0	8	0	0
HERRAMIENTAS	2	34	1	0
	<u>16,570</u>	<u>26,121</u>	<u>2,182</u>	<u>2,263</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIO MEDICO
DEL MES DE DIC DEL 2017 Y NOV DEL 2017
Y COMPARATIVO AL MES DE DIC DEL 2016
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	COMPARATIVO		MENSUAL	
	2017	2016	DIC	NOV
OTROS GASTOS:				
AVISOS OFICIALES, PROM. Y PROP.	496	1,042	332	47
GASTOS DE VIAJE	487	710	63	16
IMPUESTOS Y DERECHOS	189	80	92	40
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	8	46	0	0
ATENCION A TERCEROS	2	570	2	0
CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	38	789	7	5
TELEFONO CELULAR	43	264	2	2
	<u>1,263</u>	<u>3,501</u>	<u>499</u>	<u>110</u>
Aplicaciones de efectivo	<u>206,530</u>	<u>227,788</u>	<u>21,353</u>	<u>17,731</u>
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	4,630	4,620	386	386
DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE	394	396	31	33
DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO	359	385	30	30
DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO	1,194	1,275	98	98
DEPRECIACION EQ. MICROFILMACION	0	0	0	0
DEPRECIACION EQ. COMPUTO	2,112	2,642	157	157
DEPRECIACION EQ. MEDICO	5,360	5,275	449	449
DEPRECIACION EQ. LAB. ANALISIS CLINICOS	216	233	17	17
DEPRECIACION EQ. RAYOS X	1,829	1,842	152	152
DEPRECIACION DE INVENTARIO DE INMUEBLES	24	24	2	2
	<u>16,119</u>	<u>16,692</u>	<u>1,322</u>	<u>1,324</u>
	<u>222,648</u>	<u>244,480</u>	<u>22,674</u>	<u>19,054</u>

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
COSTO DE SERVICIO MEDICO			
COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,541,604,470	1,629,314,595 -	87,710,125
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO	252,109,582	206,529,694	45,579,888
TOTAL COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,793,714,052	1,835,844,288 -	42,130,236
PENSIONES Y JUBILACIONES			
JUBILACIONES	3,743,089,582	3,923,815,569 -	180,725,987
PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	256,323,219	260,323,031 -	3,999,812
PENSIONES	405,330,144	430,235,976 -	24,905,832
TOTAL COSTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	4,404,742,945	4,614,374,576 -	209,631,631
GASTOS DE OPERACIÓN PENSIONES Y JUBILACIONES			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS	10,248,885	7,293,938	2,954,947
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
COMISIONES BANCARIAS	698,484	987,253 -	288,769
INTERESES SOBRE PRESTAMOS BANCARIOS	-		-
INTERESES POR DESCUENTO DE DOCUMENTOS	-		-
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	698,484	987,253 -	288,769
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,209,404,366	6,458,500,056 -	249,095,690
CONCEPTOS DE INVERSION			
CEDEFAM	-		-
ACTIVO FIJO	50,000,000	1,642,465	48,357,535
TOTAL CONCEPTOS DE INVERSION	50,000,000	1,642,465	48,357,535
TOTAL FLUJO DE EGRESOS	6,259,404,366	6,460,142,520 -	200,738,154

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE ESTADO DE COSTO DE SERVICIO MEDICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
COSTO DE SERVICIO MEDICO			
SERVICIOS Y AUXILIARES DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	382,600,000	460,021,078 -	77,421,078
MEDICAMENTOS Y MATERIALES	788,952,832	738,980,259	49,972,573
SERVICIOS SUBROGADOS	80,710,200	154,517,862 -	73,807,662
SERVICIOS PERSONALES	289,341,438	275,795,395	13,546,043
TOTAL COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,541,604,470	1,629,314,595 -	87,710,125
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO			
SERVICIOS PERSONALES	158,628,237	132,094,310	26,533,927
SERVICIOS DE APOYO	52,697,574	49,012,029	3,685,545
SERVICIOS GENERALES	28,662,921	16,569,645	12,093,276
SERVICIOS BASICOS	8,555,633	7,633,798	921,835
OTROS GASTOS	3,565,217	1,219,912	2,345,305
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO	252,109,582	206,529,694	45,579,888
TOTAL	1,793,714,052	1,835,844,288 -	42,130,236

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
SERVICIOS Y AUXILIARES DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO			
ASISTENCIA	43,115,044	44,645,632 -	1,530,588
DERECHO DE SALA	24,154,127	37,659,240 -	13,505,113
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN HOSPITAL	69,397,288	76,663,748 -	7,266,460
TRATAMIENTOS EN HOSPITAL	7,002,511	15,308,575 -	8,306,064
EQUIPO MEDICO EN HOSPITAL	35,733,283	42,133,509 -	6,400,226
SERV. PROF. POR EVENTO EN HOSPITAL	3,319,965	2,652,932	667,033
PROTESIS	41,542,829	30,979,614	10,563,215
MEDICAMENTOS CLINICAS	96,700,838	115,231,130 -	18,530,292
MATERIAL DE CURACION CLINICAS	61,634,114	94,746,699 -	33,112,585
TOTAL	382,600,000	460,021,078 -	77,421,078
MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACION			
MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE	735,776,488	579,604,042	156,172,446
MATERIAL DE CURACION PCE	45,546,344	37,498,473	8,047,871
MEDICAMENTOS SUBROGADOS	7,630,000	121,877,743 -	114,247,743
TOTAL	788,952,832	738,980,259	49,972,573
SERVICIOS SUBROGADOS			
SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA	-	90,316 -	90,316
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO SUBROGADO	26,385,000	72,138,729 -	45,753,729
EQUIPO MEDICO SUBROGADO	-	6,319,123 -	6,319,123
TRATAMIENTOS SUBROGADO	33,710,000	55,716,161 -	22,006,161
SERV. PROF. POR EVENTO SUBROGADO	20,615,200	20,253,532	361,668
TOTAL	80,710,200	154,517,862 -	73,807,662
SERVICIOS PERSONALES			
SUELDO BASE	129,022,406	121,668,234	7,354,172
GRATIFICACION ANUAL	16,618,695	15,758,486	860,209
QUINQUENIO	10,621,294	10,253,360	367,934
DESPENSA	6,833,466	6,251,536	581,930
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	2,084,330	1,878,285	206,045
DIAS ECONOMICOS	1,142,413	1,158,080 -	15,667
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	11,710,712	11,121,540	589,172
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	619,679	637,175 -	17,496
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	172,228	126,438	45,790
PRIMA VACACIONAL	5,031,610	4,468,665	562,946
INDEMNIZACIONES	467,834	1,499,061 -	1,031,227
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	1,776,244	1,631,734	144,510
DIAS DE DESCANSO TRABAJADO	514,677	416,166	98,511
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	8,363,996	7,997,502	366,494
HORAS EXTRAORDINARIAS	1,912	3,019 -	1,107
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	-	-	-
AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS	43,069	33,580	9,489
AYUDA ALIMENTICIA	120,710	104,549	16,161
AYUDA DE GUARDERIA	20,860	26,586 -	5,726
FESTEJOS	49,434	-	49,434
UNIFORMES	138,641	1,350,723 -	1,212,082
SUPLENCIAS	43,483,967	41,665,902	1,818,065
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	1,604,612	1,239,074	365,538

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	12,690,852	11,708,817	982,035
BONO DE ASISTENCIA	10,645,071	9,724,867	920,204
BONO DE DESEMPEÑO	13,187,338	12,140,260	1,047,078
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	2,195,802	2,021,415	174,387
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	292,287	284,288	7,999
APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	4,058,204	5,943,271 -	1,885,067
ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	692,716	749,418 -	56,702
BONO DE CERTIFICACION	1,155,801	343,144	812,657
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	328,749	284,564	44,185
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	1,634,099	1,634,099	-
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	560,578	214,406	346,172
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	215,227	215,227	-
PRIMA VACACIONAL EXENTA	77,596	77,596	-
PAGOS POR SEPARACION	1,164,331	1,164,331	-
TOTAL	289,341,438	275,795,395	13,546,043
TOTAL COSTO DEL SERVICIO MEDICO DIRECTO	1,541,604,470	1,629,314,595 -	87,710,125

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO			
SERVICIOS PERSONALES			
SUELDO BASE	66,732,833	63,181,907	3,550,926
GRATIFICACION ANUAL	8,082,855	8,037,456	45,399
QUINQUENIO	5,846,922	5,399,365	447,557
DESPENSA	3,847,170	3,521,374	325,796
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	4,352,040	3,606,796	745,244
DIAS ECONOMICOS	1,194,771	873,033	321,738
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	99,910	72,570	27,340
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	1,583,390	1,308,539	274,851
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	581,770	256,856	324,914
PRIMA VACACIONAL	2,452,825	2,231,658	221,168
INDEMNIZACIONES	907,986	2,684,906 -	1,776,920
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	16,163	3,666	12,497
DIAS DE DESCANSO TRABAJADO	291,210	392,149 -	100,939
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	3,547,555	3,263,444	284,111
HORAS EXTRAORDINARIAS	3,543	20,927 -	17,384
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	698,250	833,583 -	135,333
AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS	138,141	91,073	47,068
AYUDA ALIMENTICIA	58,197	52,150	6,047
AYUDA DE GUARDERIA	104,688	104,068	620
CAPACITACION	719,183	173,943	545,240
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	90,320	12,800	77,520
FESTEJOS	2,222,998	335,259	1,887,739
UNIFORMES	27,840	359,688 -	331,848
SUPLENCIAS	19,120,453	10,405,398	8,715,055
COMPENSACION	30,612,415	19,492,248	11,120,167
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	1,115,869	680,035	435,834
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	282,705	256,152	26,553
BONO DE ASISTENCIA	-	30 -	30
*RETRIBUCIONES POR SERVICIO SOCIAL	12,726		12,726
BONO DE DESEMPEÑO	299	59	240
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	72,547	69,575	2,972
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	27,363	26,599	764
APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	1,051,740	1,962,954 -	911,214
ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	107,464	143,861 -	36,397
BONO DE CERTIFICACION	46,437	31,594	14,843
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	662,381	579,029	83,352
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	405,945	405,945	-
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	434,739	149,022	285,717
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	147,390	147,390	-
PRIMA VACACIONAL EXENTA	55,930	55,930	-
PAGOS POR SEPARACION	871,277	871,277	-
TOTAL	158,628,237	132,094,310	26,533,927
SERVICIOS DE APOYO			
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	2,432,327	1,774,779	657,548
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	40,280,903	42,542,236 -	2,261,333
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	508,687	533,621 -	24,934
EMPAQUES DE ALMACEN	289,736	290,602 -	866
FLETES Y ACARREOS	125,841	267,506 -	141,665
HONORARIOS PROFESIONALES	7,679,870	2,491,417	5,188,453

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO			
MATERIAL DIDACTICO	-	11,597 -	11,597
MATERIAL COMPUTADORA	1,270,028	1,000,804	269,224
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO	21,143	-	21,143
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	89,039	89,663 -	624
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	9,804 -	9,804
TOTAL	52,697,574	49,012,029	3,685,545
SERVICIOS GENERALES			
CAFETERIA	701,649	136,135	565,514
VIGILANCIA	6,692,137	4,457,840	2,234,297
SEGUROS	649,015	488,087	160,928
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,916,726	1,526,164	390,563
REPARACION DE EDIFICIO	13,437,608	7,563,571	5,874,037
REP. Y MTTO. DE VEHICULOS	1,193,599	311,851	881,748
REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQUIPO	307,487	138,726	168,761
REP. Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO	810,085	440,548	369,537
REP. Y MTTO. DE EQ. MEDICO	1,609,600	783,959	825,641
REP. Y MTTO. DE EQ. RAYOS X	547,582	439,880	107,702
REP. Y MTTO. DE EQ. CLINICO	444,111	117,356	326,755
REP. Y MTTO. DE MAQ. Y EQUIPO	308,599	163,174	145,425
INSTRUMENTAL QUIRURGICO	8,499	-	8,499
HERRAMIENTAS	36,223	2,355	33,868
TOTAL	28,662,921	16,569,645	12,093,276
SERVICIOS BASICOS			
GAS	373,797	333,781	40,016
DIESEL	53,627	61,455 -	7,828
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	2,251,733	1,341,559	910,174
ENERGIA ELECTRICA	3,181,819	3,494,237 -	312,418
AGUA	686,164	794,333 -	108,169
CORREO	5,345	4,792	554
TELEFONO	409,019	350,899	58,120
TELEFONO CELULAR	309,601	42,965	266,636
INTERNET	1,097,935	980,243	117,692
SERVICIO MENSAJES DE TEXTO	186,593	229,534 -	42,941
TOTAL	8,555,633	7,633,798	921,835
OTROS GASTOS			
AVISOS OFICIALES PROMOCION Y PROPAGANDA	1,131,308	496,351	634,957
GASTOS DE VIAJE	804,818	487,184	317,634
IMPUESTOS Y DERECHOS	86,920	188,829 -	101,909
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	48,922	7,680	41,242
ATENCION A TERCEROS	609,539	2,320	607,219
CONSUMOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	883,710	37,548	846,162
TOTAL	3,565,217	1,219,912	2,345,305
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	252,109,582	206,529,694	45,579,888

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(cifras expresadas en miles de pesos)**

NOTA 1.- OBJETO SOCIAL DE LA INSTITUCION

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante decreto 92 del H. Congreso del Estado en el año 1957, que tiene por objeto regular el régimen de seguridad social de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua, de la Sección XLII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y otros Organismos Públicos Descentralizados.

NOTA 2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la cual tiene como objetivo establecer los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Esta Ley es de observancia obligatoria a partir del 1 de enero del 2009, para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Las principales políticas contables son las siguientes:

- a) **RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACION.** Como consecuencia de las nuevas NIF para 2008, en específico la NIF B-10 que define que cuando en un período de tres ejercicios anuales anteriores, la inflación sea igual o mayor a 26% acumulado, se encontrará con un Entorno Económico Inflacionario, de lo contrario, se estará en un Entorno Económico no Inflacionario.

Debido al párrafo anterior y en vista que la inflación por los ejercicios de 2008 al de 2010 se presentó una inflación acumulada de 14.50% se esta en un período de desconexión de la contabilidad inflacionaria, en donde los Estados Financieros de años anteriores deben conservar los efectos de reexpresión; mientras que a partir del ejercicio de 2008 no se reconocerán los efectos de la inflación a menos que se de una inflación acumulada igual o mayor al mencionado 26%.

Por lo tanto, la información referida a 2017, se presenta expresada en unidades monetarias de poder adquisitivo del mes correspondiente.

- b) **CUENTAS POR COBRAR.** Se tiene establecida la política de reconocer como ingresos las recuperaciones de los pagos por pensión dinámica hechos a jubilados y pensionados de las Instituciones afiliadas, la diferencia entre las aportaciones y la pensión estática de los sectores burocracia y magisterio y las aportaciones y la pensión estática y dinámica del Instituto, así como las aportaciones al fondo efectuadas por las mismas y los intereses correspondientes a los préstamos otorgados en el momento que se van devengando, también se registran como ingresos el apoyo en medicamentos que se da a otras instituciones. Adicionalmente cuando se hace necesario se registra una estimación para cuentas de cobro dudoso, basada en estudios específicos de las cuentas por cobrar.
- c) **INVENTARIO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL CLINICO Y OTROS** - Se registran a su valor de adquisición, mediante el método de valuación de últimas entradas, primeras salidas.
- d) **INVENTARIO DE PROVEEDURIA** - Se registran a su valor de adquisición, mediante el método de valuación de últimas entradas, primeras salidas.
- e) **INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO** - Se registran al costo de adquisición más una actualización basada en avalúos practicados por peritos a Diciembre de 2001 y actualizados por índices hasta el mes de Diciembre de 2007.
- f) **DEPRECIACION** - Se calcula por el método de línea recta en función del valor actualizado de los activos y de la vida probable de los mismos determinada por los valuadores.
- En el mes de Junio de 2011 se cambiaron los porcentajes de depreciación al de las tasas fiscales vigentes en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
A partir de Enero de 2015 se cambian las tasas de depreciación para cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- g) **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS** - Las pensiones a que tienen derecho los trabajadores afiliados al régimen de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, después de 28 o 30 años de antigüedad, según se trate de mujeres u hombres respectivamente. Se reconocen como costo de los años en que prestan sus servicios. La provisión por dicho concepto está basada en cálculos actuariales aplicando el método denominado: " Crédito Unitario Proyectado ".

NOTA 3.- EFECTIVO

Este rubro se integra de la siguiente forma :

	DIC	NOV
Fondos fijos de caja	\$ 77	\$ 102
Bancos	88,601	136,329
Inversiones temporales	814,186	617,801
	<u>\$902,864</u>	<u>\$754,233</u>

NOTA 4.- FIDEICOMISO PARA PERSONAL

Se tiene constituido Fideicomiso de Administración e Inversión con Banca Santander Serfin, S.A. en favor de los beneficiarios del personal administrativo y médico de la institución, tanto el vigente como el jubilado, para el otorgamiento de apoyo económico en caso de defunción de los empleados y ayuda para gastos de funeral al 31 de diciembre del 2017 el importe del Fideicomiso asciende a \$27

NOTA 5.- PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS

El importe de este saldo, está representado por los préstamos otorgados por parte de la Institución a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y otras instituciones Afiliadas y se integra por tipo de préstamo de la siguiente forma:

TIPO DE PRESTAMO	DIC			2017 TOTAL	NOV			
	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO			CORTO PLAZO	LARGO PLAZO		
Para necesidades extraordinarias	\$ 38,641	\$ -	\$ -	\$ 38,641	\$ 43,771	\$ -	\$ -	\$ 43,771
Hipotecarios	466	-	\$ -	466	518	-	\$ -	518
	<u>\$ 39,107</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 39,107</u>	<u>\$ 44,289</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 44,289</u>

NOTA 7.- ALMACEN DE MEDICINAS , MATERIAL CLINICO Y OTROS

	DIC 2017	NOV 2017
Almacén de medicinas	\$ 154,645	\$ 168,871
Almacén de Rayos X	868	917
Almacén de Laboratorio	195	218
Almacén de materiales médicos	10,388	9,859
Almacén de proveeduría	1,381	1,225
	<u>\$ 167,477</u>	<u>\$ 181,090</u>

NOTA 8.- INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

El saldo de esta cuenta se integra de la siguiente forma:

CONCEPTO	Importe Histórico	Actualización de la inversión	DIC 2017		NETO		Porcentaje de Depreciación
			TOTAL	Depreciación Acumulada	DIC 2017	NOV 2017	
Terrenos	\$ 26,843	\$ 37,638	\$ 64,481	\$ -	\$ 64,481	\$ 64,481	
Edificios	141,401	58,941	200,342	61,834	138,508	200,342	3.30%
Construcciones en Proceso	399,614	0	399,614	0	399,614	399,360	
Muebles de Oficina y Estantería	8,918	2,937	11,855	8,407	3,448	11,805	10%
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	36	64	100	88	12	100	10%
Equipo de Computo Y Tecnologías de la Información	25,304	989	26,293	23,889	2,404	26,198	33.33%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,954	1,034	4,988	3,173	1,815	4,988	10%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	613	28	641	605	36	641	33.33%
Aparatos Deportivos	437	0	437	82	355	437	20%
Cámaras Fotográficas y de Video	192	1	193	192	1	193	33.33%
Otros Mob. Y Equipo Educativo y Recreativo	37	0	37	23	14	37	20%
Aparatos Médicos	45,988	6,201	52,189	44,082	8,107	52,156	20%
Vehiculos y Equipo Terrestre	8,833	185	9,018	8,541	477	9,018	20%
Otros Equipos de Transporte	116	7	123	115	8	123	20%
Sist. De Aire Acond., Calef. Y de Refrig. Ind. Y Comer	3,913	1,810	5,723	3,817	1,906	5,711	10%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,359	251	3,610	3,340	270	3,610	10%
Herramientas y Máquinas-Herramientas	220	60	280	161	119	280	10%
Otros Equipos	361	0	361	173	188	361	10%
	<u>\$ 670,139</u>	<u>\$ 110,146</u>	<u>\$ 780,285</u>	<u>\$ 158,522</u>	<u>\$ 621,763</u>	<u>\$ 779,841</u>	

En el mes de Mayo de 2002 se efectuó un ajuste a los activos fijos y a la depreciación acumulada con base al párrafo 3.2 del primer documento de adecuaciones al boletín B-10 que señala que cuando existan indicios de que los valores actualizados sean excesivos en proporción con su valor de uso, es procedente hacer la reducción correspondiente. Por tal motivo se procedió a realizar un avalúo al 31 de diciembre de 2001 practicado por Valuaciones, Consultores y Asesores, S.C. quienes son Peritos Valuadores con registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

NOTA 9.- PRESTAMOS BANCARIOS

Al 31 de diciembre del presente año no se tiene ningún adeudo.

NOTA 10.- APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES DE ASEGURADOS

A partir de la entrada en vigor de la Nueva Ley de Pensiones Civiles del Estado, el Instituto cuenta con dos esquemas para la administración de los fondos de pension.

a) Los que continúan cotizando bajo el amparo de la derogada Ley y sus regularizados dados de alta hasta antes de la entrada en vigor de la Nueva Ley de Pensiones, siendo el 31 de diciembre de 2013, dichos montos se integran por las aportaciones que realizan los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de las instituciones afiliadas al régimen de seguridad social de la Institución y representa las cantidades entregadas por ellos.

En caso de que el trabajador se separe y no tenga derecho a pensión por antigüedad o invalidez, las aportaciones que haya efectuado le serán devueltas.

b) De conformidad con la entrada en vigor de la nueva Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, vigente apartir del 1 de enero 2014, existe el nuevo esquema de Cuentas Individuales, las cuales se integran por las aportaciones patronales y las cuotas de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de las Instituciones afiliadas incorporadas al nuevo régimen de seguridad social y representa las cantidades entregadas por ambos.

En caso de que el trabajador se separe y no tenga derecho a pensión por antigüedad o invalidez, tendrá derecho a que el saldo de su cuenta individual sea manejado por el Instituto hasta el momento en que el titular alcance la edad correspondiente al factor 80, Art. 70 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado.

NOTA 11.- CONTINGENCIAS

Para la determinación del costo neto del periodo y del pasivo correspondiente relativo a remuneraciones por terminación y retiro de los trabajadores afiliados al régimen de la Institución se aplicaron las disposiciones de la Norma de Información Financiera (NIF) D-3 " Beneficios a los Empleados " emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). El cálculo esta elaborado sobre la base de que la institución absorbe el pago de las pensiones estáticas, pues los incrementos derivados de las pensiones dinámicas continúan a cargo de los patrones de los trabajadores.

El siguiente cuadro resume los datos y cifras de mayor relevancia, tomados del estudio actuarial elaborado por actuarios independientes al 31 de Diciembre del 2015.

Pasivo Neto Proyectado	\$ 63,147,842,906
Activo del Plan	-
Reserva Inicial 2015	- 4,093,587,096
Reserva Total - Pagos Efectuados	59,054,255,810
Costo neto del periodo	+ 19,884,997,148
Reserva Final 2015 Global	<u>78,939,252,958</u>

Los cálculos que sirvieron de base para el registro de las obligaciones al retiro de los trabajadores, fueron practicados por Valuaciones Actuariales, S.C. Actuarios independientes certificados en pasivos contingentes No. 15.

- Costo neto del periodo - Representa la cantidad reconocida en los resultados del ejercicio, como consecuencia del plan. Se integra por el costo laboral del servicio actual del pasado, costo financiero, rendimiento esperado de los activos del plan y de la ganancia o pérdida actuarial neta.

Al 31 de diciembre del 2017 la Institución tiene registrado un pasivo de \$87,327,795 y el cargo a resultados por este mes ascendió a la cantidad de \$699,045 por pensiones liquidadas.

NOTA 12.- PATRIMONIO

RESERVA PATRIMONIAL

Representa el déficit acumulado a través de los años, en la comparación de los costos y gastos contra los ingresos provenientes de aportaciones de instituciones y de asegurados que se jubilan, correspondientes a ejercicios anteriores e incluye una reserva técnica que representa un porcentaje que se separó de la cuenta de reserva patrimonial por los ejercicios de 1979 a 1982, determinado por un cálculo actuarial, con la finalidad de garantizar las prestaciones de la Ley de Pensiones.

NOTA 13.- ENTORNO FISCAL

La Institución no es contribuyente del impuesto sobre la renta, y tiene únicamente las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligado a ello, tal como se establece en el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

NOTA 14.- DERECHOHABIENCIA

Al 31 de diciembre del 2017, los derechohabientes registrados ante el servicio médico de Pensiones Civiles del Estado por Dependencia son los siguientes:

CLAVE	DEPENDENCIA	ASEG.	BENEF.	TOTAL	COSTO POR DEPENDENCIA	% POR DEPENDENCIA
		430	508	938	20,359	1.11%
1	PODER LEGISLATIVO	5,143	6,304	11,447	248,456	13.53%
2	PODER EJECUTIVO	21,581	23,408	44,989	976,482	53.19%
3	MAGISTERIO	2,990	3,615	6,605	143,361	7.81%
4	PODER JUDICIAL	3,950	5,006	8,956	194,389	10.59%
5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	1,235	2,076	3,311	71,865	3.91%
6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CHIHUAHUA	83	106	189	4,102	0.22%
7	JUNTA CENTRAL DE AGUA	1,958	2,372	4,330	93,982	5.12%
8	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	416	174	590	12,806	0.70%
9	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	5	7	12	260	0.01%
10	NOTA	1	1	2	43	0.00%
14	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA	1	0	1	22	0.00%
18	F.I.D.E.A.P.E.CH.	181	310	491	10,657	0.58%
20	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - DELICIAS	90	149	239	5,187	0.28%
21	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - N.C.GDES.	46	86	132	2,865	0.16%
22	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - OJINAGA	144	243	387	8,400	0.46%
23	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - PARRAL	7	12	19	412	0.02%
25	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	4	1	5	109	0.01%
28	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	60	33	93	2,019	0.11%
30	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	6	6	12	260	0.01%
31	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA (COESVI)	19	24	43	933	0.05%
35	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - VILLA AHUMADA	30	51	81	1,758	0.10%
36	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - ALDAMA	30	44	74	1,606	0.09%
38	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA- BOCOYNA	30	52	82	1,780	0.10%
39	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - BUENAVENTURA	68	115	183	3,972	0.22%
40	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CAMARGO	18	16	34	738	0.04%
41	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - GPE., D.B.	32	40	72	1,563	0.09%
42	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - GUERRERO	63	127	190	4,124	0.22%
43	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - JIMENEZ	25	45	70	1,519	0.08%
44	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - MADERA	65	100	165	3,581	0.20%
45	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - MEOQUI	17	13	30	651	0.04%
46	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - ROSALES	13	16	29	629	0.03%
47	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - SAN FCO. ORO	19	20	39	846	0.05%
48	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - STA. BARBARA	27	40	67	1,454	0.08%
49	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - SAUCILLO	8	13	21	456	0.02%
54	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	41	55	96	2,084	0.11%
55	CECYTECH	5	5	10	217	0.01%
56	INSTIT. CHIH. DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	3	0	3	65	0.00%
57	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	6	16	22	478	0.03%
60	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	1	1	2	43	0.00%
63	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	310	211	521	11,308	0.62%
66	CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA					
	TOTAL	39,161	45,421	84,582	1,835,844	100.00%

*SE CUENTA UNA SOLA VEZ EL ASEGURADO INDEPENDIEMENTE DE LAS PLAZAS QUE TENGA Y DEPENDENCIASEN LAS QUE LABORA.

NOTA: INFORMACION DE DERECHOHABIENTES PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y VIGENCIA

NOTA 15.- DESGLOSE DEL COSTO DEL SERVICIO MEDICO

El costo del servicio médico al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente (miles de pesos):

CONCEPTO	SUBROGADOS		P.C.E.		TOTAL
	HOSPITALES	OTROS	DIRECTOS	OTROS	
ASISTENCIA	44,646	-	-	-	44,646
DERECHO DE SALA	37,659	-	-	-	37,659
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO	76,664	72,139	-	-	148,802
TRATAMIENTOS	15,309	55,716	-	-	71,025
EQUIPO	42,134	6,319	-	-	48,453
SERV. PROF. POR EVENTO	2,653	20,254	-	-	22,906
PROTESIS	30,980	-	-	-	30,980
SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA	-	90	-	-	90
MEDICAMENTOS CLINICAS	115,231	-	-	-	115,231
MATERIAL DE CURACION CLINICAS	94,747	-	-	-	94,747
MEDICAMENTO SUBROGADO	-	121,878	-	-	121,878
MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE	-	-	579,604	-	579,604
MATERIAL DE CURACION PCE	-	-	37,498	-	37,498
NOMINA	-	-	275,795	132,094	407,890
SERVICIOS : BASICOS, APOYO Y GENERALES	-	-	-	74,435	74,435
TOTAL	460,021	276,396	892,898	206,530	1,835,844

NOTA 16.- JUBILADOS Y PENSIONADOS

Jubilados y Pensionados por dependencia al 31 de diciembre de 2017

DEPENDENCIA	ESTATUS			TOTAL DE PERSONAS
	JUBILADOS	PENSIONADOS	P.V.O.	
01 PODER LEGISLATIVO	28	83	303	414
02 BUROCRATAS	1,484	941	608	3,033
03 MAGISTERIO	8,158	1,065	890	10,113
04 PODER JUDICIAL	303	92	73	468
05 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	829	308	225	1,362
06 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CHIHUAHUA	184	89	73	346
07 JUNTA CENTRAL DE AGUA	25	18	7	50
08 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	425	253	90	768
09 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	199	127	14	340
18 F.I.D.E.A.P.E.CH.	0	1	0	1
20 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - DELICIAS	21	29	10	60
21 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - N.C.GDES.	19	2	0	21
21 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - OJINAGA	0	8	1	9
21 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - PARRAL	3	29	4	36
25 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	2	4	1	7
28 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	3	1	0	4
30 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29	28	7	64
31 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	3	3	1	7
54 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	2	5	3	10
55 CECYTECH	2	8	1	11
56 INSTIT. CHIH. DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	2	1	2	5
57 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	2	0	0	2
58 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	1	0	0	1
61 INSTITUTO CHIHUAHUENSE LA MUJER	0	1	0	1
62 ICHIFE	0	0	2	2
67 SECRETARIA DE COMUNICACIÓN Y OBRAS PUBLICAS	0	2	0	2
Total	11,724	3,098	2,315	17,137

NOTA: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NOTA 17.- RECARGOS POR ADEUDOS DE INSTITUCIONES AFILIADAS

Al 31 de diciembre de 2017 se tiene registrado en cuentas de orden, recargos por adeudos de Instituciones Afiliadas cuyo saldo se desglosa a continuación (miles de pesos):

<u>DEPENDENCIA</u>	<u>IMPORTE</u>
200 Coordinación Estatal de la Tarahumara	18
300 Consejo Estatal de Población	9
400 Comisión Estatal de Derechos Humanos	0
500 C.E.C.Y.T.E.CH	1
610 Secretaría de Hacienda Burócratas	9,959
700 DIF Estatal	54
800 FIDEAPECH	3
900 Inst. Chihuahuense de la Salud	1,124
1000 Comisión Estatal de Vivienda (COESVI)	77
1100 Inst. Chihuahuense de la Cultura	69
1200 Junta Central de Agua	435
1300 Junta Mpal. de Agua de Chihuahua	3,268
1400 Junta Mpal. de Agua de Delicias	471
1500 Junta Mpal. de Agua de Parral	438
1600 Junta Mpal. de Agua Nvo. Casas Gdes.	13
1700 Junta Mpal. de Agua de Ojinaga	118
1800 Junta Mpal. de Agua de Aldama	1
1900 Junta Mpal. de Agua de Saucillo	5
2000 Junta Mpal. de Agua de Rosales	0
2100 Junta Mpal. de Agua de Madera	17
2200 Junta Mpal. de Agua de Meoquí	0
2300 Junta Mpal. de Agua de Villa Ahumada	2
2400 Junta Mpal. de Agua de Bocoyna	16
2500 Junta Mpal. de Agua de Sta. Bárbara	8
2600 Junta Mpal. de Agua de Guerrero	0
2700 Junta Mpal. de Agua de San Fco. del Oro	6
2800 Junta Mpal. de Agua de Camargo	21
2900 Junta Mpal. de Agua de Buenaventura	8
3000 Junta Mpal. de Agua de Jiménez	39
3100 Junta Mpal. de Agua de Guadalupe	12
3200 Promotora de la Industria Chihuahuense	0
4000 Universidad Autónoma de Chihuahua	3,746
4100 Inst. Chihuahuense del Deporte	23
4200 Inst. Chihuahuense de la Juventud	4
4300 Junta de Asistencia Privada	3
4400 Instituto Chihuahuense para la Transparencia	3
4500 Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa	7
4600 C.O.E.C.Y.T.E.CH	4
4700 Instituto Estatal Electoral	5
4800 Subsistema de Preparatoria Abierta	188
4900 Escuela Normal Superior	0
5000 Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua	0
5100 Instituto Chihuahuense de la Mujer	4
5200 Congreso del Estado de Chihuahua	0
5300 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	0
	<u>20,180</u>

TOTAL

NOTA: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

NOTA 18.- ANALISIS MENSUAL POR OBJETO DEL GASTO

COG	CONCEPTO	EJERCIDO A DICIEMBRE DE 2017	EJERCIDO A DICIEMBRE DE 2016	VARIACION
1131	SUELDO	188,752,178	186,623,776	2,128,402
1221	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	52,752,419	58,508,804	-5,756,385
1311	PRIMA DE ANTIGUEDAD	2,092,966	0	2,092,966
1315	QUINQUENIOS	16,021,522	15,684,015	337,507
1321	GRATIFICACIÓN ANUAL	24,683,368	23,870,635	812,733
1322	PRIMA VACACIONAL	6,972,956	7,255,201	-282,245
1331	HORAS EXTRAS	832,260	772,706	59,554
1341	COMPENSACIONES	19,492,248	28,609,734	-9,117,486
1344	COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA FIJO	11,421,844	11,344,334	77,510
1346	BONO DE RIESGO	13,600,370	13,831,874	-231,504
1431	APORTACIONES PAREA EL FONDO PROPIO	8,032,816	4,775,648	3,257,168
1521	INDEMNIZACIONES	6,313,340	4,002,028	2,311,311
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	436,406	1,907,942	-1,471,536
1542	BONO Y AYUDA DE GUARDERÍA	130,653	116,732	13,921
1544	DESPENSA	9,947,763	10,172,035	-224,272
1545	GASTOS FUNERARIOS	833,583	665,000	168,583
1551	APOYO SUPERACIÓN ACADÉMICA	165,371	452,032	-286,661
1555	BECAS AL TRABAJADOR	124,653	311,874	-187,221
1593	BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	901,964	825,316	76,648
1595	DÍAS ECONÓMICOS	2,094,263	2,225,890	-131,627
1597	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	237,506	2,237,838	-2,000,332
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	913,755	747,832	165,922
1712	ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO	12,515,057	13,448,480	-933,423
1713	ESTÍMULOS A LA PRODUCTIVIDAD	2,030,541	2,098,161	-67,620
1714	BONOS ANUALES Y ESPECIALES	1,956,030	2,542,506	-586,476
1719	OTROS ESTÍMULOS	29,507,217	30,720,018	-1,212,801
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,704,189	2,157,398	-453,209
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1,028,827	1,239,899	-211,072
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,680	45,722	-38,042
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,852,525	2,062,115	-209,589
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	11,597	0	11,597
2182	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	34,259	115,805	-81,546
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	425,826	1,435,103	-1,009,277
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,619	46,541	-28,922
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	580	91,094	-90,514
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,410	130,526	-129,116
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24,602	111,898	-87,296
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	106,265	-106,265
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	154,008	-154,008
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	43,976	291,514	-247,538
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	377	33,473	-33,095
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	27,473	-27,473
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	64,289	101,140	-36,851
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0	29,398	-29,398
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	817,928,082	1,017,582,402	-199,654,320
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	158,701,397	203,526,551	-44,825,154
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,308,223	3,027,989	280,234
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	172	40,937	-40,765
2611	COMBUSTIBLES	1,403,014	2,154,691	-751,677
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	573,199	120,790	452,409
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,786	84,412	-72,626
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,137,212	34,800	1,102,412
2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,355	33,853	-31,498
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,242,592	353,068	889,524
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	94,648	38,905	55,743
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	154,153	283,347	-129,194
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	64,201	23,585	40,616
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,914	2,153	-239
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	13,532	103,717	-90,185
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	10,672	0	10,672
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,516,873	2,973,663	543,210
3121	GAS	346,191	349,193	-3,001
3131	AGUA	795,295	641,275	154,020
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	354,096	425,395	-71,299
3151	TELEFONÍA CELULAR	6,543	180,517	-173,974
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	229,534	174,386	55,148
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,054,183	1,025,297	28,886
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	163,885	23,816	140,068
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	533,621	475,408	58,212
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	752,361	1,144,126	-391,765
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	83,954,485	80,041,456	3,913,029

NOTA 18.- ANALISIS MENSUAL POR OBJETO DEL GASTO

COG	CONCEPTO	EJERCIDO A DICIEMBRE DE 2017	EJERCIDO A DICIEMBRE DE 2016	VARIACION
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	89,663	203,350	-113,687
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	1,587	-1,587
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	2,157,273	3,735,801	-1,578,527
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0	19,759	-19,759
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	3,144,433	-3,144,433
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,088	5,353	-3,265
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	352,231	9,870	342,360
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,508,850	6,373,002	-1,864,152
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	331,782,132	344,338,730	-12,556,597
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	939,054	652,789	286,265
3419	COSTO FINANCIERO	0	0	0
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	497,445	606,556	-109,111
3471	FLETES Y MANIOBRAS	109,215	98,787	10,428
3511	CONSERVACIÓN Y Y MTO. MENOR DE INMUEBLES	722,335	2,274,995	-1,552,659
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,492	248,465	-214,974
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	293,951	294,864	-913
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	871,273	1,322,904	-451,631
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	351,275	1,178,272	-826,998
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,804	0	9,804
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	146,970	184,694	-37,724
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,250,093	8,354,590	-3,104,497
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	708,650	1,439,236	-730,586
3612	SERVICIOS DE TELEFUSIÓN	0	323,317	-323,317
3613	PUBLICACIONES EN PRENSA	97,831	644,858	-547,027
3615	CARTELERA	41,846	79,253	-37,406
3616	REVELADO E IMPRESIÓN	4,443	0	4,443
3721	PASAJES TERRESTRES	0	148,911	-148,911
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	487,184	603,255	-116,072
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	97,590	252,578	-154,988
3822	EVENTOS CULTURALES	1,015	0	1,015
3851	REUNIONES OFICIALES	2,320	326,442	-324,122
3854	REUNIONES DE TRABAJO	40,695	9,459	31,236
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	191,737	81,233	110,504
4231	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	0	6,726,240	-6,726,240
4511	PENSIONADOS	341,078,673	368,244,111	-27,165,438
4512	DIFERENCIAL DE PENSION ESTATICA	744,167,241	0	744,167,241
4513	PENSIÓN POR VIUDEZ Y ORFANDAD	232,167,311	249,746,828	-17,579,517
4521	JUBILADOS	3,296,961,351	3,498,591,253	-201,629,902
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	173,995	145,555	28,440
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	217,303	3,559,303	-3,342,000
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,891	19,637	-2,746
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	1,493	-1,493
5221	APARATOS DEPORTIVOS	359,936	0	359,936
5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	737,835	2,027,707	-1,289,871
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,833	25,494	-12,661
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	64,083	0	64,083
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	59,589	113,100	-53,511
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	0	16,507	-16,507
5811	TERRENOS	0	696,000	-696,000
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0	904,000	-904,000
6211	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN POR CONTRATO	0	63,417,179	-63,417,179
	TOTAL	6,460,142,520	6,317,987,261	142,155,259