

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
(en pesos)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	727,075,908	471,235,365	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,066,989,495	1,090,322,853
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,012,850,472	1,916,216,771	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,853,854	36,012,914	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	124,279,674	126,587,562	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		
Otros Activos Circulantes	155,921	155,921	Administración a Corto Plazo	0	0
			Provisiones a Corto Plazo	3,110,126,528	3,088,756,147
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	<u>2,899,215,829</u>	<u>2,550,208,533</u>	Total de Pasivos Circulantes	<u>4,177,116,022</u>	<u>4,179,079,000</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	664,182,541	664,182,541	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	114,915,071	114,204,440	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-154,524,598	-142,285,840	Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	98,264,832,807	82,936,654,997
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos no Circulantes	<u>98,264,832,807</u>	<u>82,936,654,997</u>
Total de Activos no Circulantes	<u>624,573,014</u>	<u>636,101,141</u>	Total del Pasivo	<u>102,441,948,829</u>	<u>87,115,733,996</u>
Total del Activo	<u>3,523,788,844</u>	<u>3,186,309,674</u>	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	52,970,249	52,970,249
			Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	(3,029,044,736)	(3,029,044,736)
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(14,988,735,663)	(19,985,845,720)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(84,677,652,231)	(64,691,806,510)
			Revalúos	0	0
			Reservas	425,000	425,000
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>(98,918,159,985)</u>	<u>(83,929,424,322)</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>3,523,788,844</u>	<u>3,186,309,674</u>

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 GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

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

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
COMPARATIVO CON AGOSTO DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

	SEPT	AGOSTO		SEPT	AGOSTO
ACTIVO			PASIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caja y Bancos	\$ 727,076	\$ 810,729	Prestamos bancarios	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar:			Proveedores	550,709	750,288
Prestaciones socioeconómicas	42,997	39,756	Otras cuentas por pagar a corto plazo	510,613	528,073
Instituciones Afiliadas	1,914,327	1,997,210	Impuestos por pagar	5,769	6,311
Otras instituciones	23,111	23,111	Beneficios a los empleados a Corto Plazo	3,086,457	3,086,457
Deudores diversos	32,264	30,811	Reserva Grat. Anual e Indemnizaciones	23,568	21,009
Total Cuentas por Cobrar	<u>2,012,698</u>	<u>2,090,887</u>	Total Pasivo Circulante	<u>4,177,116</u>	<u>4,392,137</u>
Almacén medicamentos, materiales y otros	124,280	118,093	LARGO PLAZO		
Pagos anticipados	35,162	35,946	Aportaciones Fondo Pensiones Asegurados	3,398,912	3,358,015
Total Activo Circulante	<u>2,899,216</u>	<u>3,055,654</u>	Aportaciones al fondo por pagar	3,575	2,217
FIJO			Beneficios a los empleados	94,862,346	93,205,158
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	779,098	778,883	Total Pasivo Largo Plazo	<u>98,264,833</u>	<u>96,565,390</u>
Menos depreciación acumulada	154,525	153,194	Total Pasivo	<u>102,441,949</u>	<u>100,957,528</u>
Total Activo Fijo	<u>624,573</u>	<u>625,689</u>	PATRIMONIO		
Total Activo	<u>\$ 3,523,789</u>	<u>\$ 3,681,343</u>	Reserva patrimonial	(83,983,778)	(83,983,778)
			Superávit donado	54,354	54,354
			Exceso (déficit) ingresos/egresos	(14,988,736)	(13,346,761)
			Total Patrimonio	<u>(98,918,160)</u>	<u>(97,276,185)</u>
			Total Pasivo y Patrimonio	<u>\$ 3,523,789</u>	<u>\$ 3,681,343</u>

C.P. ALBERTO JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

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

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	983,501,968	1,611,793,923
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	983,501,968	1,611,036,506
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	757,417
Ingresos No Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	3,025,578,223	4,520,344,126
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,025,578,223	4,520,344,126
Otros Ingresos y Beneficios:	38,086,382	33,243,834
Ingresos Financieros	10,813,778	19,418,841
Incremento por Variación de Inventarios	579,265	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	26,693,339	12,122,332
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,047,166,572	6,165,381,882
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento:	1,347,570,077	2,123,752,856
Servicios Personales	310,608,738	423,774,402
Materiales y Suministros	736,233,200	1,258,156,427
Servicios Generales	300,728,139	441,822,026
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	17,675,460,001	24,009,571,779
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	17,675,460,001	24,002,845,539
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones:	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública:	0	0
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias:	12,872,158	17,902,967
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones	12,238,758	16,807,224
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	633,142	869,043
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	257	226,700
Inversión Pública:		
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	19,035,902,236	26,151,227,603
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ (14,988,735,663)	\$ (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.

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTO	PENSIONES Y JUBILACIONES	SERVICIO MEDICO	CEDEFAM	TOTAL
INGRESOS:				
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones	\$ 580,936			\$ 580,936
Traspaso de aportación acumulada de trabajadores jubilados y pensionados	173,077			173,077
Diferencial de pensión estática	-			-
Pensión dinámica	55,683			55,683
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones Nueva Ley	206,924			206,924
Recuperación de devolución de fondo	-			-
Aportaciones de servicio médico		\$ 394,312		394,312
Cuotas de Jubilados y Pensionados 4, 3 y 2%	22,803			22,803
Cuotas de Jubilados y Pensionados al 12%	318			318
Diferencial de servicio médico		589,190		589,190
Recursos Estatales Jubilados	699,213			699,213
Recursos Estatales Nomina y Gastos Serv. Med. Fondo FAFEF	934,548	346,836		346,836
Recursos Estatales Nomina y Gastos Pensiones CEDEFAM	5,241			5,241
			-	-
Total ingresos	<u>2,678,742</u>	<u>1,330,338</u>	<u>-</u>	<u>4,009,080</u>
COSTOS:				
Jubilaciones y pensiones	2,760,762			2,760,762
Provisión jubilaciones	14,914,698			14,914,698
Servicio médico		1,193,368		1,193,368
	<u>17,675,460</u>	<u>1,193,368</u>	<u>-</u>	<u>18,868,828</u>
Exceso (déficit) bruto	(14,996,718)	136,970	-	(14,859,748)
GASTOS GENERALES:				
Gastos de administración	5,524	160,520	-	166,044
	<u>5,524</u>	<u>160,520</u>	<u>-</u>	<u>166,044</u>
Exceso (déficit) de operación	(15,002,242)	(23,549)	-	(15,025,792)
Aportaciones a CEDEFAM	-	-	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:				
Gastos financieros	397	-	-	397
Productos financieros	10,814	12,144	-	22,957
	<u>10,417</u>	<u>12,144</u>	<u>-</u>	<u>22,561</u>
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
Gastos	633	-	-	633
Productos	15,129	-	-	15,129
	<u>14,496</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14,496</u>
Exceso (déficit) neto	<u>(14,977,330)</u>	<u>(11,406)</u>	<u>-</u>	<u>(14,988,736)</u>

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
COMPARATIVO CON AGOSTO DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)

	SEPT	AGOSTO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Exceso(Deficit) de ingresos sobre egresos	\$ (1,641,975)	\$ (1,670,501)
Partidas de ejercicios anteriores	-	-
Baja de activos fijos	-	-
Incremento (disminución) a la reserva de obligaciones contingentes	1,657,189	1,657,189
Beneficios a los empleados a Cto Plazo	-	-
Incremento a la reserva de gratificación anual	2,559	2,513
Depreciación	1,331	1,334
Suma	<u>19,103</u>	<u>(9,466)</u>
(Incremento) disminución de prestaciones socio-económicas a corto plazo	(3,241)	(1,387)
(Incremento) disminución a instituciones afiliadas	82,883	(61,250)
(Incremento) disminución a otras cuentas por cobrar	(669)	607
(Incremento) Disminución a almacén de medicamentos y materiales	(6,187)	21,200
Incremento (Disminución) en proveedores	(199,578)	(126,356)
Incremento (Disminución) en acreedores diversos	(17,460)	309,836
Incremento (Disminución) en impuestos por pagar	(542)	(1,118)
Incremento a la aportación al fondo de pensiones de asegurados	40,896	56,434
(Disminución) Incremento a aportaciones al fondo por pagar	1,358	(1,709)
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(83,438)</u>	<u>186,792</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de activos fijos	<u>(215)</u>	<u>(298)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(215)</u>	<u>(298)</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	-	-
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>-</u>
Incremento (Disminución) neto de efectivo	\$ (83,653)	\$ 186,494
Efectivo al inicio del período	\$ 810,729	\$ 624,235
Efectivo al final del período	<u>\$ 727,076</u>	<u>\$ 810,729</u>
Efectivo	\$ 727,076	\$ 810,729
Sobregiro en Bancos	-	-
	<u>\$ 727,076</u>	<u>\$ 810,729</u>



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	-2,976,074,486	0	0	0	-2,976,074,486
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	52,970,249				52,970,249
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-3,029,044,736				-3,029,044,736
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-80,953,349,836	0	0	-80,953,349,836
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-19,985,845,720			-19,985,845,720
Resultados de Ejercicios Anteriores		-60,967,929,116			-60,967,929,116
Revalúos		0			0
Reservas		425,000			425,000
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	2016	-2,976,074,486	-80,953,349,836	0	-83,929,424,322
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	2017	0	0	0	0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-14,988,735,663	0	-14,988,735,663
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-14,988,735,663		-14,988,735,663
Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	2017	-2,976,074,486	-80,953,349,836	-14,988,735,663	0

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

C.P. ALBERO 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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
(en pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
	20,362,363,953	20,362,363,953
ACTIVO	<u>15,705,705</u>	<u>353,184,874</u>
ACTIVO CIRCULANTE	3,466,947	352,474,243
Efectivo y Equivalentes	0	255,840,543
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	96,633,701
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,159,060	0
Inventarios	0	0
Almacenes	2,307,888	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	12,238,758	710,631
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	710,631
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	12,238,758	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	<u>15,349,548,191</u>	<u>23,333,359</u>
PASIVO CIRCULANTE	21,370,381	23,333,359
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	23,333,359
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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	21,370,381	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	15,328,177,810	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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	15,328,177,810	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>4,997,110,057</u>	<u>19,985,845,720</u>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,997,110,057	19,985,845,720
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,997,110,057	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,985,845,720
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 JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ
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 SEPT DEL 2017 Y AGOSTO DEL 2017
Y COMPARATIVO AL MES DE SEPT DEL 2016
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	SEPT	AGOSTO
Aportación del patrón al fondo de pensiones	\$ 580,936	\$ 674,611	\$ 62,087	\$ 71,842
Traspaso de aportación acumulada de trabajadores jubilados y pensionados	173,077	141,399	21,529	14,859
Diferencial de pensión estática	-	-	-	-
Pensión dinámica	55,683	53,477	6,223	6,341
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones Nueva Ley	206,924	233,359	21,645	22,035
Cuotas de Jubilados y Pensionados 4, 3 y 2%	22,803	17,088	2,761	3,048
Cuotas de Jubilados y Pensionados al 12%	318	212	39	38
Recuperación de devolución de fondo	-	-	-	-
Recursos Estatales Jubilados	699,213	380,439	90,084	119,541
Fondo FAFEF	934,548	888,932	103,838	103,838
Recursos Estatales Nomina y Gastos Pensiones	5,241	6,910	552	534
	<u>2,678,742</u>	<u>2,396,428</u>	<u>308,759</u>	<u>342,078</u>
COSTOS:				
Jubilaciones y pensiones	2,760,762	2,463,618	315,625	360,452
Provisión jubilaciones	14,914,698	14,914,698	1,657,189	1,657,189
	<u>17,675,460</u>	<u>17,378,315</u>	<u>1,972,813</u>	<u>2,017,641</u>
Exceso (déficit) bruto	(14,996,718)	(14,981,887)	(1,664,054)	(1,675,563)
GASTOS DE GENERALES:				
Gastos de administración	5,524	7,158	626	668
Exceso (déficit) de operación	(15,002,242)	(14,989,046)	(1,664,681)	(1,676,230)
RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:				
Gastos financieros	397	506	42	53
Productos financieros	10,814	15,301	1,619	1,666
Resultado por posición monetaria	-	-	-	-
	<u>10,417</u>	<u>14,794</u>	<u>1,577</u>	<u>1,612</u>
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS:				
Gastos	633	732	29	57
Productos	15,129	10,900	13,492	75
	<u>14,496</u>	<u>10,168</u>	<u>13,463</u>	<u>19</u>
Exceso (déficit) neto	<u>\$ (14,977,330)</u>	<u>\$ (14,964,083)</u>	<u>\$ (1,649,641)</u>	<u>\$ (1,674,599)</u>

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

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	SEPT	AGOSTO
SERVICIOS PERSONALES:				
SUELDO BASE	\$ 2,853	\$ 3,311	\$ 365	\$ 396
GRATIFICACION ANUAL	445	497	54	56
QUINQUENIO	275	271	34	38
DESPENSA	129	140	15	15
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	138	128	10	17
DIAS ECONOMICOS	63	83	-	1
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	85	90	-	1
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	19	15	-	-
PRIMA VACACIONAL	72	93	-	3
INDEMNIZACIONES	128	-	-	-
DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	-	-	-	-
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	123	52	13	14
HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-
AYUDA PARA ESTUDIOS	-	-	-	-
AYUDA GUARDERIA	-	2	-	-
CAPACITACION	-	1	-	-
AYUDA PARA GASOLINA	-	-	-	-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-	-	-	-
FESTEJOS	-	25	-	-
UNIFORMES	-	-	-	-
SUPLENCIAS	464	858	51	49
COMPENSACION	-	-	-	-
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	-	-	-	-
APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALE	86	42	14	14
ESTIMULO A LA PERMANENCIA	14	-	2	2
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLE	22	25	-	-
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	53	-	-	-
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	5	-	-	-
PRIMA VACACIONAL EXENTA	1	-	-	-
	<u>4,975</u>	<u>5,634</u>	<u>558</u>	<u>607</u>
SERVICIOS BASICOS:				
GAS	11	-	0	0
DIESEL	-	-	-	-
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	-	61	-	-
ENERGIA ELECTRICA	17	15	2	2
AGUA	1	1	0	0
CORREO	-	-	-	-
TELEFONO	2	15	0	0

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

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	SEPT	AGOSTO
INTERNET	55	-	6	6
SERVICIO MENSAJERIA DE TEXTO	-	0	-	-
	<u>87</u>	<u>92</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
SERVICIOS DE APOYO:				
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	104	381	16	5
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	19	54	2	2
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-	-
EMPAQUES DE ALMACEN	3	0	-	-
FLETES Y ACARREOS	1	0	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES	-	195	-	-
MATERIAL COMPUTADORA	22	34	3	2
	<u>150</u>	<u>664</u>	<u>21</u>	<u>9</u>
SERVICIOS GENERALES:				
CAFETERIA	73	142	12	11
VIGILANCIA	40	72	5	11
SEGUROS	7	14	1	1
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	28	10	1	1
REPARACION DE EDIFICIO	57	206	10	8
REP. Y MTTO. VEHICULOS	-	3	-	-
REP. Y MTTO. MOB. Y EQUIPO	-	130	-	-
REP. Y MTTO. EQ. COMPUTO	4	6	-	-
	<u>209</u>	<u>583</u>	<u>30</u>	<u>31</u>
OTROS GASTOS:				
AVISOS OFICIALES, PROM. Y PROP.	-	16	-	-
GASTOS DE VIAJE	-	41	-	-
IMPUESTOS Y DERECHOS	3	0	-	-
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-	-	-	-
ATENCION A TERCEROS	-	-	-	-
CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	5	26	-	2
TELEFONO CELULAR	4	19	-	-

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

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	SEPT	AGOSTO
	<u>13</u>	<u>102</u>	<u>-</u>	<u>2</u>
Aplicaciones de efectivo	<u>5,434</u>	<u>7,073</u>	<u>616</u>	<u>658</u>
DEPRECIACIONES:				
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	-	-	-	-
DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE	-	-	-	-
DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO	22	22	3	2
DEPRECIACION EQ. MICROFILMACION	-	-	-	-
DEPRECIACION EQ. COMPUTO	68	63	7	7
	<u>91</u>	<u>85</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
Actualización de Gastos de Administración	-	-	-	-
	<u>5,524</u>	<u>7,158</u>	<u>626</u>	<u>668</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO MEDICO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y 2016
COMPARATIVO CON AGOSTO DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	SEPT	AGOSTO
RECUPERACIONES DEL COSTO DE SERVICIO MEDICO				
Aportaciones de servicio médico	\$ 394,312	\$ 373,058	\$ 43,158	\$ 50,171
Diferencial de servicio médico	589,190	835,494	63,771	61,626
Recursos Estatales Nomina y Gastos Serv. Med.	346,836	365,294	38,305	45,632
Recursos Estatales Diferencial de Serv. Med.	-	-	-	-
Total recuperaciones	1,330,338	1,573,847	145,234	157,429
COSTOS :				
Servicio médico	1,193,368	1,412,143	129,630	134,106
Exceso (déficit) bruto	136,970	161,704	15,604	23,323
GASTOS GENERALES:				
Gastos de administración	160,520	185,257	16,823	19,620
Total gastos de administración	160,520	185,257	16,823	19,620
Exceso (déficit) de operación	(23,549)	(23,553)	(1,220)	3,703
RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:				
Bonificaciones y Descuentos	12,144	1,658	8,886	395
	12,144	1,658	8,886	395
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
Costo de Otras Instituciones	-	748	-	-
Ingresos de Otras Instituciones	-	488	-	-
	-	(260)	-	-
TOTAL DE COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,353,888	1,597,400	146,454	153,726
Exceso (déficit) neto	\$ (11,406)	\$ (22,156)	\$ 7,666	\$ 4,098
Total de derechohabientes	86,986	87,112	85,984	87,599
COSTOS UNITARIOS:				
Por derechohabiente	\$ 15,564	\$ 18,337	\$ 1,703	\$ 1,755

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

CONCEPTOS	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	SEPT	AGOSTO
SERVICIOS PERSONALES:				
SUELDO BASE	\$ 91,910	\$ 92,113	\$ 10,058	\$ 10,467
GRATIFICACION ANUAL	15,122	14,654	1,814	1,691
QUINQUENIO	7,732	7,489	842	883
DESPENSA	4,726	4,886	515	506
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	1,456	1,496	132	143
DIAS ECONOMICOS	1,156	1,078	0	2
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	11,128	11,070	-	47
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	637	586	0	5
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	132	109	-	-
PRIMA VACACIONAL	2,531	2,794	86	137
INDEMNIZACIONES	1,362	856	218	75
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	1,233	1,266	135	141
DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	290	347	18	24
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	6,096	5,789	643	680
HORAS EXTRAORDINARIAS	-	2	-	-
AYUDA PARA ESTUDIOS	23	28	-	-
AYUDA ALIMENTICIA	79	87	8	8
AYUDA DE GUARDERIA	19	16	3	2
CAPACITACION	-	-	-	-
FESTEJOS	-	46	-	-
UNIFORMES	546	95	546	-
SUPLENCIAS	28,710	27,304	3,442	3,709
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	-	-	-	-
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	8,835	8,897	971	1,007
BONO DE ASISTENCIA	7,356	7,473	808	843
BONO DE DESEMPEÑO	9,156	9,239	1,007	1,046
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	1,496	1,540	495	0
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	212	203	72	-
APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALES	4,405	2,227	495	468
ESTIMULO A LA PERMANENCIA	581	491	64	65
BONO DE CERTIFICACIÓN	263	912	27	27
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	169	197	1	1
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	1,221	-	53	236
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	142	358	-	2
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	186	-	31	17
PRIMA VACACIONAL EXENTA	65	-	10	4
PAGOS POR SEPARACION	899	-	207	75
	<u>209,872</u>	<u>203,648</u>	<u>22,701</u>	<u>22,309</u>

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

CONCEPTOS	ACUMULADO		MENSUAL	
	2017	2016	SEPT	AGOSTO
SERVICIOS MEDICOS:				
ASISTENCIA	31,569	37,672	3,510	2,876
DERECHO DE SALA	24,318	21,313	2,941	1,235
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN HOSPITAL	55,332	60,105	6,226	8,245
TRATAMIENTOS	10,817	7,769	842	5,015
MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE	414,161	569,708	48,235	47,462
MATERIAL DE CURACION PCE	27,204	34,082	2,430	3,692
EQUIPO MEDICO DE HOSPITAL	30,507	33,295	3,474	2,694
SERV. PROF. POR EVENTO EN HOSPITAL	2,038	3,278	249	207
PROTESIS	15,033	33,845	333	7,218
SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA	90	-	20	17
MEDICAMENTOS CLINICAS	81,522	95,393	13,232	9,897
MEDICAMENTOS SUBROGADOS	112,541	106,933	2,772	3,965
MATERIAL DE CURACION CLINICAS	70,079	85,589	7,945	5,573
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO SUBROGADO	52,036	45,530	11,074	5,495
EQUIPO MEDICO SUBROGADO	4,105	2,925	516	53
TRATAMIENTOS SUBROGADOS	38,377	52,032	1,443	5,453
SERV. PROFESIONALES POR EVENTO SUBROGADO	13,766	19,027	1,689	2,699
	<u>983,496</u>	<u>1,208,495</u>	<u>106,929</u>	<u>111,797</u>
	<u>\$ 1,193,368</u>	<u>\$ 1,412,143</u>	<u>\$ 129,630</u>	<u>\$ 134,106</u>

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

CONCEPTOS	COMPARATIVO		MENSUAL	
	2017	2016	SEPT	AGOSTO
SERVICIOS PERSONALES:				
SUELDO BASE	\$ 59,128	\$ 66,272	\$ 5,379	\$ 7,189
GRATIFICACION ANUAL	7,718	6,975	903	872
QUINQUENIO	4,042	3,910	443	474
DESPENSA	2,635	2,600	296	294
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	2,805	2,953	273	314
DIAS ECONOMICOS	873	951	2	12
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	73	95	0	0
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	1,309	1,303	9	16
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	257	137	11	7
PRIMA VACACIONAL	1,154	1,232	46	40
INDEMNIZACIONES	2,108	1,370	84	40
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	4	13	0	0
DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	263	196	33	27
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	2,482	2,435	260	295
HORAS EXTRAORDINARIAS	0	3	0	0
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	758	665	152	146
AYUDA PARA ESTUDIOS	71	92	3	3
AYUDA ALIMENTICIA	38	41	5	5
AYUDA GUARDERIA	80	71	7	7
CAPACITACION	132	585	36	16
AYUDA PARA GASOLINA	0	0	0	0
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	13	84	0	1
FESTEJOS	235	2,000	118	4
UNIFORMES	0	16	0	0
SUPLENCIAS	7,088	11,911	845	897
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0	0	0	0
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	188	200	21	21
BONO DE ASISTENCIA	0	0	0	0
BONO DE DESEMPEÑO	0	0	0	0
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	52	51	18	0
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	20	19	7	0
APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALES	1,393	501	164	159
ESTIMULO A LA PERMANENCIA	101	74	14	14
BONO DE CERTIFICACIÓN	24	36	3	3
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADO	366	366	3	3
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	287	0	0	110
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	149	303	0	2
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	103	0	11	12
PRIMA VACACIONAL EXENTA	38	0	3	3
PAGOS POR SEPARACION	334	0	51	23
	<u>96,320</u>	<u>107,462</u>	<u>9,198</u>	<u>11,011</u>

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

CONCEPTOS	COMPARATIVO		MENSUAL	
	2017	2016	SEPT	AGOSTO
SERVICIOS BASICOS:				
GAS	271	253	11	11
DIESEL	44	35	0	0
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	994	1,627	109	179
ENERGIA ELECTRICA	2,685	2,137	328	353
AGUA	577	458	61	44
CORREO	3	4	0	0
TELEFONO	264	1,045	29	29
INTERNET	737	0	80	83
SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO	164	128	39	0
	<u>5,738</u>	<u>5,687</u>	<u>659</u>	<u>698</u>
SERVICIO DE APOYO:				
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	1,334	1,477	135	114
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	29,994	27,621	3,062	3,080
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	335	326	53	84
EMPAQUES DE ALMACEN	229	203	27	30
FLETES Y ACARREOS	216	105	8	31
HONORARIOS PROFESIONALES	1,848	6,051	860	331
MATERIAL DIDACTICO	0	0	0	0
MATERIAL MICROFILMACION	0	0	0	0
MATERIAL COMPUTADORA	761	953	93	79
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO	0	20	0	0
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	90	41	0	0
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	0	0	0	0
DIGITALIZACION	0	0	0	0
	<u>34,807</u>	<u>36,798</u>	<u>4,238</u>	<u>3,749</u>
SERVICIOS GENERALES:				
CAFETERIA	83	399	13	11
VIGILANCIA	3,162	4,751	285	1,243
SEGUROS	390	387	37	37
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	1,145	1,405	126	114
REPARACION DE EDIFICIO	5,012	10,182	728	906
REP. Y MTTO. VEHICULOS	229	532	40	44
REP. Y MTTO. MOB. Y EQUIPO	62	72	11	4
REP. Y MTTO. EQ. COMPUTO	123	598	6	76
REP. Y MTTO. EQ. MICROFILM	0	0	0	0
REP. Y MTTO. EQ. MEDICO	454	1,074	132	109
REP. Y MTTO. EQ. RAYOS X	53	97	-97	145
REP. Y MTTO. EQ. CLINICO	83	28	65	14
REP. Y MTTO. MAQ.Y EQUIPO	112	282	8	56
INSTRUMENTAL QUIRURGICO	0	8	0	0
HERRAMIENTAS	1	34	0	0
	<u>10,908</u>	<u>19,849</u>	<u>1,354</u>	<u>2,760</u>

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

CONCEPTOS	COMPARATIVO		MENSUAL	
	2017	2016	SEPT	AGOSTO
OTROS GASTOS:				
AVISOS OFICIALES, PROM. Y PROP.	115	901	5	20
GASTOS DE VIAJE	368	571	37	40
IMPUESTOS Y DERECHOS	50	66	9	11
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	8	33	0	0
ATENCION A TERCEROS	0	488	0	0
CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	22	686	3	2
TELEFONO CELULAR	36	190	0	4
	<u>599</u>	<u>2,934</u>	<u>54</u>	<u>78</u>
Aplicaciones de efectivo	<u>148,372</u>	<u>172,730</u>	<u>15,503</u>	<u>18,295</u>
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	3,472	3,462	386	386
DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE	297	297	33	33
DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO	270	290	29	29
DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO	901	962	98	99
DEPRECIACION EQ. MICROFILMACION	0	0	0	0
DEPRECIACION EQ. COMPUTO	1,637	2,019	161	165
DEPRECIACION EQ. MEDICO	4,013	3,922	443	441
DEPRECIACION EQ. LAB. ANALISIS CLINICOS	166	176	17	17
DEPRECIACION EQ. RAYOS X	1,372	1,383	152	152
DEPRECIACION DE INVENTARIO DE INMUEBLES	18	18	2	2
	<u>12,148</u>	<u>12,528</u>	<u>1,321</u>	<u>1,324</u>
	<u>160,520</u>	<u>185,258</u>	<u>16,823</u>	<u>19,620</u>

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
COSTO DE SERVICIO MEDICO			
COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,541,604,470	1,193,368,257	348,236,213
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO	252,109,582	148,371,507	103,738,075
TOTAL COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,793,714,052	1,341,739,764	451,974,288
PENSIONES Y JUBILACIONES			
JUBILACIONES	3,743,089,582	2,325,515,688	1,417,573,894
PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	256,323,219	164,367,543	91,955,676
PENSIONES	405,330,144	270,879,259	134,450,885
TOTAL COSTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	4,404,742,945	2,760,762,490	1,643,980,455
GASTOS DE OPERACIÓN PENSIONES Y JUBILACIONES			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS	10,248,885	5,433,600	4,815,285
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
COMISIONES BANCARIAS	698,484	396,713	301,771
INTERESES SOBRE PRESTAMOS BANCARIOS	-	-	-
INTERESES POR DESCUENTO DE DOCUMENTOS	-	-	-
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	698,484	396,713	301,771
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,209,404,366	4,108,332,567	2,101,071,799
CONCEPTOS DE INVERSION			
CEDEFAM	-	-	-
ACTIVO FIJO	50,000,000	710,631	49,289,369
TOTAL CONCEPTOS DE INVERSION	50,000,000	710,631	49,289,369
TOTAL FLUJO DE EGRESOS	6,259,404,366	4,109,043,198	2,150,361,168

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE ESTADO DE COSTO DE SERVICIO MEDICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
COSTO DE SERVICIO MEDICO			
SERVICIOS Y AUXILIARES DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	382,600,000	321,214,481	61,385,520
MEDICAMENTOS Y MATERIALES	788,952,832	553,906,731	235,046,101
SERVICIOS SUBROGADOS	80,710,200	108,374,783 -	27,664,583
SERVICIOS PERSONALES	289,341,438	209,872,263	79,469,175
TOTAL COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,541,604,470	1,193,368,257	348,236,213
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO			
SERVICIOS PERSONALES	158,628,237	96,320,091	62,308,146
SERVICIOS DE APOYO	52,697,574	34,806,625	17,890,949
SERVICIOS GENERALES	28,662,921	10,907,556	17,755,365
SERVICIOS BASICOS	8,555,633	5,774,268	2,781,365
OTROS GASTOS	3,565,217	562,967	3,002,250
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO	252,109,582	148,371,507	103,738,075
TOTAL	1,793,714,052	1,341,739,764	451,974,288

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
SERVICIOS Y AUXILIARES DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO			
ASISTENCIA	43,115,044	31,568,798	11,546,246
DERECHO DE SALA	24,154,127	24,318,442 -	164,315
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN HOSPITAL	69,397,288	55,331,953	14,065,335
TRATAMIENTOS EN HOSPITAL	7,002,511	10,816,734 -	3,814,223
EQUIPO MEDICO EN HOSPITAL	35,733,283	30,506,889	5,226,394
SERV. PROF. POR EVENTO EN HOSPITAL	3,319,965	2,037,555	1,282,410
PROTESIS	41,542,829	15,032,721	26,510,108
MEDICAMENTOS CLINICAS	96,700,838	81,522,494	15,178,344
MATERIAL DE CURACION CLINICAS	61,634,114	70,078,894 -	8,444,780
TOTAL	382,600,000	321,214,481	61,385,520
MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACION			
MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE	735,776,488	414,161,394	321,615,094
MATERIAL DE CURACION PCE	45,546,344	27,204,280	18,342,064
MEDICAMENTOS SUBROGADOS	7,630,000	112,541,056 -	104,911,056
TOTAL	788,952,832	553,906,731	235,046,101
SERVICIOS SUBROGADOS			
SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA	-	90,316 -	90,316
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO SUBROGADO	26,385,000	52,036,084 -	25,651,084
EQUIPO MEDICO SUBROGADO	-	4,105,238 -	4,105,238
TRATAMIENTOS SUBROGADO	33,710,000	38,377,320 -	4,667,320
SERV. PROF. POR EVENTO SUBROGADO	20,615,200	13,765,825	6,849,375
TOTAL	80,710,200	108,374,783 -	27,664,583
SERVICIOS PERSONALES			
SUELDO BASE	129,022,406	91,910,074	37,112,332
GRATIFICACION ANUAL	16,647,759	15,121,645	1,526,114
QUINQUENIO	10,621,294	7,731,515	2,889,779
DESPENSA	6,833,466	4,726,253	2,107,213
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	2,084,330	1,455,503	628,827
DIAS ECONOMICOS	1,142,413	1,156,124 -	13,711
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	11,710,712	11,128,363	582,349
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	619,679	637,175 -	17,496
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	172,228	131,895	40,334
PRIMA VACACIONAL	5,044,241	2,530,538	2,513,703
INDEMNIZACIONES	1,146,228	1,361,533 -	215,305
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	1,776,244	1,233,112	543,132
DIAS DE DESCANSO TRABAJADO	514,677	290,008	224,669
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	8,363,996	6,095,666	2,268,330
HORAS EXTRAORDINARIAS	1,912	-	1,912
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	-	-	-
AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS	43,069	22,716	20,353
AYUDA ALIMENTICIA	120,710	78,858	41,852
AYUDA DE GUARDERIA	20,860	18,569	2,291

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
FESTEJOS	49,434	-	49,434
UNIFORMES	138,641	546,168 -	407,527
SUPLENCIAS	43,483,967	28,709,913	14,774,054
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	1,604,612	-	1,604,612
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	12,690,852	8,834,953	3,855,899
BONO DE ASISTENCIA	10,645,071	7,355,721	3,289,350
BONO DE DESEMPEÑO	13,187,338	9,155,690	4,031,648
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	2,195,802	1,496,165	699,637
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	292,287	211,722	80,565
APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	4,058,204	4,405,079 -	346,875
ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	692,716	580,891	111,825
BONO DE CERTIFICACION	1,155,801	263,322	892,479
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	328,749	169,446	159,303
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	1,220,770	1,220,770	-
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	560,578	142,485	418,093
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	186,163	186,163	-
PRIMA VACACIONAL EXENTA	64,965	64,965	-
PAGOS POR SEPARACION	899,266	899,266	-
TOTAL	289,341,438	209,872,263	79,469,175
TOTAL COSTO DEL SERVICIO MEDICO DIRECTO	1,541,604,470	1,193,368,257	348,236,213

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO			
SERVICIOS PERSONALES			
SUELDO BASE	66,732,833	46,938,772	19,794,061
GRATIFICACION ANUAL	8,126,826	7,718,195	408,631
QUINQUENIO	5,846,922	4,042,123	1,804,799
DESPENSA	3,847,170	2,634,987	1,212,183
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	4,352,040	2,805,153	1,546,887
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	2,471,214	1,153,959	1,317,254
INDEMNIZACIONES	1,564,352	2,108,180 -	543,828
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	16,163	3,666	12,497
DIAS DE DESCANSO TRABAJADO	291,210	263,390	27,820
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	3,547,555	2,482,185	1,065,370
HORAS EXTRAORDINARIAS	3,543	-	3,543
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	698,250	757,565 -	59,315
AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS	138,141	70,944	67,197
AYUDA ALIMENTICIA	58,197	37,838	20,360
AYUDA DE GUARDERIA	104,688	80,165	24,523
CAPACITACION	719,183	131,597	587,586
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	90,320	12,800	77,520
FESTEJOS	2,222,998	234,833	1,988,165
UNIFORMES	27,840	-	27,840
SUPLENCIAS	19,120,453	7,088,448	12,032,005
COMPENSACION	30,612,415	12,188,999	18,423,416
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	1,115,869	-	1,115,869
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	282,705	188,093	94,612
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	51,968	20,579
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	27,363	19,896	7,467
APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	1,051,740	1,392,980 -	341,240
ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	107,464	101,328	6,136
BONO DE CERTIFICACION	46,437	23,619	22,818
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	662,381	366,482	295,899
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	286,972	286,972	-
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	434,739	149,022	285,717
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	103,419	103,419	-
PRIMA VACACIONAL EXENTA	37,541	37,541	-
PAGOS POR SEPARACION	333,884	333,884	-
TOTAL	158,628,237	96,320,091	62,308,146
SERVICIOS DE APOYO			
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	2,432,327	1,333,620	1,098,707
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	40,280,903	29,994,059	10,286,844
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	508,687	334,667	174,020
EMPAQUES DE ALMACEN	289,736	228,818	60,918
FLETES Y ACARREOS	125,841	216,363 -	90,522
HONORARIOS PROFESIONALES	7,679,870	1,848,117	5,831,753

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO			
MATERIAL DIDACTICO	-	-	-
MATERIAL COMPUTADORA	1,270,028	761,317	508,711
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO	21,143	-	21,143
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	89,039	89,663	624
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-	-
TOTAL	52,697,574	34,806,625	17,890,949
SERVICIOS GENERALES			
CAFETERIA	701,649	82,549	619,100
VIGILANCIA	6,692,137	3,161,709	3,530,428
SEGUROS	649,015	389,875	259,140
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,916,726	1,144,651	772,075
REPARACION DE EDIFICIO	13,437,608	5,012,110	8,425,498
REP. Y MTTTO. DE VEHICULOS	1,193,599	229,406	964,193
REP. Y MTTTO. DE MOB. Y EQUIPO	307,487	61,839	245,648
REP. Y MTTTO. DE EQ. DE COMPUTO	810,085	122,519	687,566
REP. Y MTTTO. DE EQ. MEDICO	1,609,600	453,764	1,155,836
REP. Y MTTTO. DE EQ. RAYOS X	547,582	53,043	494,539
REP. Y MTTTO. DE EQ. CLINICO	444,111	83,031	361,080
REP. Y MTTTO. DE MAQ. Y EQUIPO	308,599	111,668	196,931
INSTRUMENTAL QUIRURGICO	8,499	-	8,499
HERRAMIENTAS	36,223	1,392	34,831
TOTAL	28,662,921	10,907,556	17,755,365
SERVICIOS BASICOS			
GAS	373,797	270,603	103,194
DIESEL	53,627	43,765	9,862
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	2,251,733	993,553	1,258,180
ENERGIA ELECTRICA	3,181,819	2,684,805	497,014
AGUA	686,164	577,304	108,860
CORREO	5,345	3,129	2,217
TELEFONO	409,019	264,282	144,737
TELEFONO CELULAR	309,601	36,421	273,180
INTERNET	1,097,935	736,565	361,370
SERVICIO MENSAJES DE TEXTO	186,593	163,841	22,752
TOTAL	8,555,633	5,774,268	2,781,365
OTROS GASTOS			
AVISOS OFICIALES PROMOCION Y PROPAGANDA	1,131,308	115,306	1,016,002
GASTOS DE VIAJE	804,818	367,748	437,070
IMPUESTOS Y DERECHOS	86,920	50,158	36,762
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	48,922	7,680	41,242
ATENCION A TERCEROS	609,539	-	609,539
CONSUMOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	883,710	22,076	861,634
TOTAL	3,565,217	562,967	3,002,250
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	252,109,582	148,371,507	103,738,075

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 :

	SEPT	AGOSTO
Fondos fijos de caja	\$ 102	\$ 102
Bancos	135,367	179,511
Inversiones temporales	591,606	631,116
	<u>\$ 727,076</u>	<u>\$ 810,729</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 30 de septiembre del 2017 el importe del Fideicomiso asciende a \$40

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	SEPT			2017 TOTAL	AGOSTO		2017 TOTAL
	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO		LARGO PLAZO		
Para necesidades extraordinarias	\$ 42,484	\$ -	\$ 42,484	\$ 39,240	\$ -	\$ 39,240	
Hipotecarios	513	-	\$ 513	516	-	\$ 516	
	<u>\$ 42,997</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 42,997</u>	<u>\$ 39,756</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 39,756</u>	

NOTA 6.- INSTITUCIONES AFILIADAS

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

Institución	MILES DE PESOS									
	SEPT 2017					AGOSTO 2017				
	Pensiones	Pensiones Nueva Ley Regularizados	Pensiones Cuentas Individuales	Servicio Médico	Total	Pensiones	Pensiones Nueva Ley Regularizados	Pensiones Cuentas Individuales	Servicio Médico	Total
Coordinación Estatal de la Tarahumara	102	1,464	51	16	1,633	102	1,464	51	16	1,633
Consejo Estatal de Población	739	17	-	179	935	902	108	-	175	1,185
Comisión Estatal de Derechos Humanos C.E.C.Y.T.E.CH	9	135	9	43	196	26	135	9	42	211
Secretaría de Hacienda Burócratas	206	-	-	148	354	122	-	-	119	240
Secretaría de Hacienda Magisterio	1,432	80,832	113,674	17,948	213,886	1,333	80,327	111,550	16,909	210,119
DIF Estatal	-	13,038	11,793	157,937	182,768	-	12,544	12,757	307,972	333,274
FIDEAPECH	2,763	2,751	2,479	83	8,076	2,763	2,400	2,078	79	7,320
Inst. Chihuahuense de la Salud	308	64	99	11	482	301	73	122	13	509
Comisión Estatal de Vivienda (COESVI)	62,241	-	-	47,713	109,953	60,623	-	-	47,074	107,697
Inst. Chihuahuense de la Cultura	740	4,239	2,235	165	7,380	695	3,942	2,020	156	6,813
Junta Central de Agua	2,734	4,547	1,069	1,130	9,480	2,734	4,547	1,069	1,130	9,480
Junta Mpal. de Agua de Chihuahua	11,590	15,453	2,992	13,121	43,156	11,516	15,358	2,946	13,113	42,933
Junta Mpal. de Agua de Delicias	103,972	25,592	8,828	182,155	320,547	106,962	26,063	9,036	180,757	322,818
Junta Mpal. de Agua de Parral	13,715	3,265	1,911	33,988	52,879	13,327	3,186	1,727	33,486	51,726
Junta Mpal. de Agua Nvo. Casas Gdes.	15,672	5,081	3,885	31,168	55,807	16,112	5,425	4,704	31,086	57,327
Junta Mpal. de Agua de Ojinaga	1,362	27	25	199	1,613	1,881	94	90	886	2,951
Junta Mpal. de Agua de Aldama	2,616	6	495	10,884	14,001	2,616	6	495	10,786	13,903
Junta Mpal. de Agua de Saucillo	-	-	-	285	285	-	-	-	231	231
Junta Mpal. de Agua de Rosales	-	-	-	735	735	-	-	-	692	692
Junta Mpal. de Agua de Madera	-	-	-	18	18	-	-	-	23	23
Junta Mpal. de Agua de Meoqui	-	-	-	1,694	1,694	-	-	-	1,650	1,650
Junta Mpal. de Agua de Villa Ahumada	-	-	-	397	397	-	-	-	301	301
Junta Mpal. de Agua de Bocoyna	-	-	-	254	254	-	-	-	236	236
Junta Mpal. de Agua de Sta. Bárbara	-	-	-	1,651	1,651	-	-	-	1,621	1,621
Junta Mpal. de Agua de Guerrero	-	-	-	1,533	1,533	-	-	-	1,510	1,510
Junta Mpal. de Agua de San Fco. del Oro	-	-	-	72	72	-	-	-	35	35
Junta Mpal. de Agua de Camargo	-	-	-	777	777	-	-	-	764	764
Junta Mpal. de Agua de Buenaventura	-	-	-	1,810	1,810	-	-	-	1,833	1,833
Junta Mpal. de Agua de Jiménez	-	-	-	752	752	-	-	-	710	710
Junta Mpal. de Agua de Guadalupe	-	-	-	3,957	3,957	-	-	-	3,873	3,873
Prom.de la Industria Chihuahuense	-	-	-	2,013	2,013	-	-	-	1,988	1,988
Sindicato Nac.Trabajadores Gob.Edo.	14	50	21	16	101	22	50	19	15	106
Universidad Autónoma de Chihuahua	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1
Inst. Chihuahuense del Deporte	159,298	19,797	13,244	190,773	383,112	151,351	16,914	11,133	180,577	359,975
Inst. Chihuahuense de la Juventud	464	1,290	472	78	2,304	456	1,063	366	60	1,946
Junta de Asistencia Privada	26	33	319	13	390	24	33	268	15	340
Instituto Chihuahuense para la Transparencia	134	-	-	133	267	129	-	-	130	259
Instituto Chihuahuense de Infraestructura	295	661	321	-	1,277	288	582	277	-	1,147
C.O.E.C.Y.T.E.CH	82	1,053	525	-	1,660	76	959	439	-	1,474
Instituto Estatal Electoral	-	223	104	15	342	-	201	92	13	305
Subsistema de Preparatoria Abierta	95	393	38	-	525	95	442	76	-	614
Escuela Nomal Superior	190	14,954	1,459	-	16,603	188	14,332	1,278	-	15,797
Tribunal Estatal Electoral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto Chihuahuense de la Mujer	105	70	140	62	376	109	128	190	69	495
Congreso del Estado de Chihuahua	5	856	14	-	874	3	763	11	-	777
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	12	231	628	1,065	1,936	12	233	632	1,074	1,952
	31	348	44	-	424	31	178	22	-	231
Subsidios a Cargo de la Secretaria de Hacienda	\$ 380,950	\$ 196,469	\$ 166,874	\$ 704,993	\$ 1,449,286	\$ 374,797	\$ 191,549	\$ 163,457	\$ 841,222	\$ 1,571,025
Subsidio Nómina de Jubilados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidio Gastos de Operación	-	-	-	-	465,041	-	-	-	-	426,185
Total	380,950	196,469	166,874	704,993	1,914,327	374,797	191,549	163,457	841,222	1,997,210

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

	SEPT 2017	AGOSTO 2017
Almacén de medicinas	\$ 115,937	\$ 110,442
Almacén de Rayos X	621	459
Almacén de Laboratorio	179	131
Almacén de materiales médicos	6,644	6,070
Almacén de proveeduría	899	991
	<u>\$ 124,280</u>	<u>\$ 118,093</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	SEPT 2017		NETO		Porcentaje de Depreciación
			TOTAL	Depreciación Acumulada	SEPT 2017	AGOSTO 2017	
Terrenos	\$ 26,843	\$ 37,638	\$ 64,481	\$ -	\$ 64,481	\$ 64,481	
Edificios	141,401	58,941	200,342	60,671	139,671	140,059	3.30%
Construcciones en Proceso	399,360	0	399,360	0	399,360	399,360	
Muebles de Oficina y Estantería	8,745	2,937	11,682	8,232	3,450	3,507	10%
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	36	64	100	88	12	13	10%
Equipo de Computo Y Tecnologías de la Información	25,137	989	26,126	23,394	2,732	2,900	33.33%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,948	1,034	4,982	3,096	1,886	1,912	10%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	613	28	641	591	50	56	33.33%
Aparatos Deportivos	437	0	437	60	377	384	20%
Cámaras Fotográficas y de Video	192	1	193	192	1	1	33.33%
Otros Mob. Y Equipo Educacional y Recreativo	37	0	37	21	16	16	20%
Aparatos Médicos	45,465	6,201	51,666	42,229	9,437	9,834	20%
Vehículos y Equipo Terrestre	8,833	185	9,018	8,446	572	605	20%
Otros Equipos de Transporte	116	7	123	113	10	10	20%
Sist. De Aire Acond., Calef. Y de Refrig. Ind. Y Comer	3,849	1,810	5,659	3,743	1,916	1,941	10%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,359	251	3,610	3,329	281	285	10%
Herramientas y Máquinas-Herramientas	220	60	280	156	124	125	10%
Otros Equipos	361	0	361	164	197	200	10%
	<u>\$ 668,952</u>	<u>\$ 110,146</u>	<u>\$ 779,098</u>	<u>\$ 154,525</u>	<u>\$ 624,573</u>	<u>\$ 625,689</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 30 de septiembre 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 dereogada 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 período 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	\$ 50,574,846,348
Activo del Plan	- -
Reserva Inicial 2015	- <u>3,646,403,839</u>
Reserva Total - Pagos Efectuados	46,928,442,509
Costo neto del período	+ 16,219,400,396
Reserva Final 2015 Global	<u>63,147,842,906</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.

Enseguida se definen algunos de los conceptos más importantes :

- Costo neto del período - Representa la cantidad reconocida en los resultados del ejercicio, como consecuencia del plan. Se integra

Al 30 de septiembre del 2017 la Institución tiene registrado un pasivo de \$97,948,804 y el cargo a resultados por este mes ascendió a la cantidad de \$1,657,189 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 30 de septiembre 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
1	PODER LEGISLATIVO	407	492	899	14,028	1.05%
2	PODER EJECUTIVO	5,110	6,605	11,715	182,807	13.62%
3	MAGISTERIO	21,617	24,196	45,813	714,890	53.28%
4	PODER JUDICIAL	2,968	3,694	6,662	103,957	7.75%
5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	3,945	5,134	9,079	141,674	10.56%
6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CHIHUAHUA	1,226	2,097	3,323	51,854	3.86%
7	JUNTA CENTRAL DE AGUA	84	114	198	3,090	0.23%
8	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	1,964	2,481	4,445	69,362	5.17%
9	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	418	185	603	9,410	0.70%
10	NOTA	5	7	12	187	0.01%
14	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA	1	1	2	31	0.00%
18	F.I.D.E.A.P.E.CH.	1	0	1	16	0.00%
20	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - DELICIAS	177	316	493	7,693	0.57%
21	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - N.C.GDES.	90	150	240	3,745	0.28%
22	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - OJINAGA	46	88	134	2,091	0.16%
23	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - PARRAL	145	237	382	5,961	0.44%
25	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	7	12	19	296	0.02%
28	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	4	1	5	78	0.01%
30	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	59	33	92	1,436	0.11%
31	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA (COESVI)	7	7	14	218	0.02%
35	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - VILLA AHUMADA	19	24	43	671	0.05%
36	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - ALDAMA	30	52	82	1,280	0.10%
38	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - BOCOYNA	28	37	65	1,014	0.08%
39	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - BUENAVENTURA	30	53	83	1,295	0.10%
40	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CAMARGO	68	122	190	2,965	0.22%
41	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - GPE..., D.B.	18	15	33	515	0.04%
42	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - GUERRERO	33	38	71	1,108	0.08%
43	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - JIMENEZ	62	127	189	2,949	0.22%
44	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - MADERA	26	46	72	1,124	0.08%
45	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - MEOQUI	64	100	164	2,559	0.19%
46	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - ROSALES	18	16	34	531	0.04%
47	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - SAN FCO. ORO	13	17	30	468	0.03%
48	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - STA. BARBARA	19	20	39	609	0.05%
49	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - SAUCILLO	28	44	72	1,124	0.08%
54	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	8	13	21	328	0.02%
55	CECYTECH	41	54	95	1,482	0.11%
56	INSTIT. CHIH. DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	6	5	11	172	0.01%
57	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3	0	3	47	0.00%
60	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	6	13	19	296	0.02%
63	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1	1	2	31	0.00%
66	CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	320	215	535	8,348	0.62%
	TOTAL	39,122	46,862	85,984	1,341,740	100.00%

*SE CUENTA UNA SOLA VEZ EL ASEGURADO INDEPENDIEMENTE DE LAS PLAZAS QUE TENGA Y DEPENDENCIAS EN 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 30 de septiembre de 2017 es el siguiente (miles de pesos):

CONCEPTO	SUBROGADOS		P.C.E.		TOTAL
	HOSPITALES	OTROS	DIRECTOS	OTROS	
ASISTENCIA	31,569	-	-	-	31,569
DERECHO DE SALA	24,318	-	-	-	24,318
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO	55,332	52,036	-	-	107,368
TRATAMIENTOS	10,817	38,377	-	-	49,194
EQUIPO	30,507	4,105	-	-	34,612
SERV. PROF. POR EVENTO	2,038	13,766	-	-	15,803
PROTESIS	15,033	-	-	-	15,033
SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA	-	90	-	-	90
MEDICAMENTOS CLINICAS	81,522	-	-	-	81,522
MATERIAL DE CURACION CLINICAS	70,079	-	-	-	70,079
MEDICAMENTO SUBROGADO	-	112,541	-	-	112,541
MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE	-	-	414,161	-	414,161
MATERIAL DE CURACION PCE	-	-	27,204	-	27,204
NOMINA	-	-	209,872	96,320	306,192
SERVICIOS : BASICOS, APOYO Y GENERALES	-	-	-	52,051	52,051
TOTAL	321,214	220,916	651,238	148,372	1,341,740

NOTA 16.- JUBILADOS Y PENSIONADOS

Jubilados y Pensionados por dependencia al 30 de septiembre de 2017

DEPENDENCIA	ESTATUS			TOTAL DE PERSONAS
	JUBILADOS	PENSIONADOS	P.V.O.	
01 PODER LEGISLATIVO	28	80	304	412
02 BUROCRATAS	1,465	935	593	2,993
03 MAGISTERIO	8,056	1,048	868	9,972
04 PODER JUDICIAL	298	91	72	461
05 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	821	306	214	1,341
06 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CHIHUAHUA	178	88	72	338
07 JUNTA CENTRAL DE AGUA	24	18	7	49
08 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	417	250	88	755
09 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	197	128	13	338
18 F.I.D.E.A.P.E.CH.	0	1	0	1
20 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - DELICIAS	19	29	10	58
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	3	35
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	11,571	3,066	2,262	16,899

NOTA: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NOTA 17.- RECARGOS POR ADEUDOS DE INSTITUCIONES AFILIADAS

Al 30 de septiembre de 2017 se tiene registrado en cuentas de orden, recargos por adeudos de Instituciones Afiliadas cuyo saldo se desglosa a continuación (miles de pesos):

DEPENDENCIA	IMPORTE
Coordinación Estatal de la Tarahumara	18
Consejo Estatal de Población	12
Comisión Estatal de Derechos Humanos	2
C.E.C.Y.T.E.CH	3
Secretaría de Hacienda Burócratas	10,270
DIF Estatal	83
FIDEAPECH	5
Inst. Chihuahuense de la Salud	1,098
Comisión Estatal de Vivienda (COESVI)	77
Inst. Chihuahuense de la Cultura	107
Junta Central de Agua	458
Junta Mpal. de Agua de Chihuahua	3,561
Junta Mpal. de Agua de Delicias	503
Junta Mpal. de Agua de Parral	457
Junta Mpal. de Agua Nvo. Casas Gdes.	33
Junta Mpal. de Agua de Ojinaga	121
Junta Mpal. de Agua de Aldama	3
Junta Mpal. de Agua de Saucillo	8
Junta Mpal. de Agua de Rosales	0
Junta Mpal. de Agua de Madera	18
Junta Mpal. de Agua de Meoquí	3
Junta Mpal. de Agua de Villa Ahumada	3
Junta Mpal. de Agua de Bocoyna	17
Junta Mpal. de Agua de Sta. Bárbara	7
Junta Mpal. de Agua de Guerrero	0
Junta Mpal. de Agua de San Fco. del Oro	6
Junta Mpal. de Agua de Camargo	21
Junta Mpal. de Agua de Buenaventura	8
Junta Mpal. de Agua de Jiménez	38
Junta Mpal. de Agua de Guadalupe	12
Promotora de la Industria Chihuahuense	1
Universidad Autónoma de Chihuahua	4,068
Inst. Chihuahuense del Deporte	22
Inst. Chihuahuense de la Juventud	4
Junta de Asistencia Privada	3
Instituto Chihuahuense para la Transparencia	13
Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa	17
C.O.E.C.Y.T.E.CH	3
Instituto Estatal Electoral	7
Subsistema de Preparatoria Abierta	179
Escuela Normal Superior	0
Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua	4
Instituto Chihuahuense de la Mujer	9
Congreso del Estado de Chihuahua	22
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	3
	21,307

TOTAL

NOTA: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

NOTA 18.- ANALISIS MENSUAL POR OBJETO DEL GASTO

COG	CONCEPTO	EJERCIDO A SEPTIEMBRE DE 2017	EJERCIDO A SEPTIEMBRE DE 2016	VARIACION
1131	SUELDO	141,702,016	139,958,878	1,743,139
1221	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	36,262,746	40,072,672	-3,809,927
1311	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,560,665	0	1,560,665
1315	QUINQUENIOS	12,048,399	11,670,426	377,973
1321	GRATIFICACIÓN ANUAL	23,579,187	22,126,172	1,453,015
1322	PRIMA VACACIONAL	3,859,984	4,117,824	-257,840
1331	HORAS EXTRAS	553,398	548,015	5,384
1341	COMPENSACIONES	12,188,999	21,927,258	-9,738,259
1344	COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA FIJO	8,700,944	8,276,284	424,660
1346	BONO DE RIESGO	10,259,824	10,375,231	-115,407
1431	APORTACIONES PAREA EL FONDO PROPIO	5,883,755	2,769,288	3,114,467
1521	INDEMNIZACIONES	4,802,085	1,204,399	3,597,686
1531	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	436,406	1,282,854	-846,448
1542	BONO Y AYUDA DE GUARDERÍA	98,734	86,901	11,834
1544	DESPENSA	7,490,551	7,626,344	-135,793
1545	GASTOS FUNERARIOS	757,565	665,000	92,565
1551	APOYO SUPERACIÓN ACADÉMICA	130,499	369,923	-239,424
1555	BECAS AL TRABAJADOR	93,660	117,654	-23,995
1593	BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	557,891	561,204	-3,312
1595	DÍAS ECONÓMICOS	2,092,306	2,111,575	-19,268
1597	EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	163,186	2,237,838	-2,074,652
1711	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	696,551	564,919	131,632
1712	ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO	9,442,689	10,187,418	-744,729
1713	ESTÍMULOS A LA PRODUCTIVIDAD	2,030,541	1,980,172	50,369
1719	OTROS ESTÍMULOS	25,143,412	25,691,745	-548,333
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,249,173	1,749,871	-500,698
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	782,965	1,039,236	-256,271
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,680	32,538	-24,858
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,405,073	1,618,223	-213,150
2182	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VALORADAS	32,409	108,056	-75,647
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	336,654	1,208,963	-872,309
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,114	43,721	-40,608
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0	73,164	-73,164
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0	128,865	-128,865
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	107,507	-107,507
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0	105,580	-105,580
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0	137,450	-137,450
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,559	109,780	-92,221
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0	24,478	-24,478
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	25,485	-25,485
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,510	93,644	-83,133
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	581,572,691	772,774,674	-191,201,984
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	108,854,132	151,321,837	-42,467,705
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,246,596	2,388,424	-141,827
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	172	23,343	-23,171
2611	COMBUSTIBLES	1,037,318	1,724,524	-687,206
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	257,977	111,147	146,830
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,786	84,412	-72,626
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	288,190.69	0.00	288,191
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,392	33,853	-32,461
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,072,249	293,115	779,134
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,425	36,028	5,396
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	123,195	175,315	-52,119
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,522	23,585	-7,063
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	181	-181
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,639	102,151	-93,512
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,702,065	2,151,514	550,551
3121	GAS	281,623	252,412	29,211
3131	AGUA	578,044	458,523	119,521
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	266,680	334,458	-67,777
3151	TELEFONÍA CELULAR	0	99,287	-99,287
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	163,841	127,802	36,040
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	792,020	768,163	23,857
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	111,079	9,893	101,185
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	334,667	325,635	9,032
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	357,091	760,829	-403,739
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	60,163,349	60,206,967	-43,618
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	89,663	161,590	-71,927
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0	1,587	-1,587
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,688,003	2,873,986	-1,185,982
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 INFORMACI	0	3,122,683	-3,122,683
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	19,650	9,870	9,780

NOTA 18.- ANALISIS MENSUAL POR OBJETO DEL GASTO

COG	CONCEPTO	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	EJERCIDO A SEPTIEMBRE	VARIACION
		DE 2017	DE 2016	
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,201,567	4,941,511	-1,739,944
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	232,608,379	249,711,994	-17,103,616
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348,514	506,339	-157,825
3419	COSTO FINANCIERO	0	0	0
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	397,063	401,274	-4,210
3471	FLETES Y MANIOBRAS	109,215	98,787	10,428
3511	CONSERVACIÓN Y Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES	476,769	2,231,067	-1,754,298
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,500	166,391	-145,891
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,480	249,750	-246,270
3541	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	308,602	371,856	-63,254
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	229,390	599,099	-369,709
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	100,357	179,358	-79,000
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,414,315	6,543,387	-3,129,072
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	393,488	1,192,316	-798,827
3612	SERVICIOS DE TELEDIFUSIÓN	0	184,208	-184,208
3613	PUBLICACIONES EN PRENSA	53,380	644,394	-591,013
3615	CARTELERA	37,832	78,754	-40,922
3616	REVELADO E IMPRESIÓN	4,443.17	0.00	4,443
3721	PASAJES TERRESTRES	0	148,911	-148,911
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	367,748	462,851	-95,103
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	71,647	251,933	-180,286
3822	EVENTOS CULTURALES	1,015	0	1,015
3851	REUNIONES OFICIALES	0	244,851	-244,851
3854	REUNIONES DE TRABAJO	40,695	9,459	31,236
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	53,066	66,373	-13,307
4231	TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	0	3,363,120	-3,363,120
4511	PENSIONADOS	234,520,461	225,593,338	8,927,123
4512	DIFERENCIAL DE PENSION ESTATICA	355,349,016	0	355,349,016
4513	PENSIÓN POR VIUDEZ Y ORFANDAD	148,108,929	163,250,775	-15,141,846
4521	JUBILADOS	2,022,784,083	2,074,773,613	-51,989,529
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,308	83,348	-81,040
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,749	3,559,303	-3,508,554
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	10,170	19,637	-9,467
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	1,493	-1,493
5221	APARATOS DEPORTIVOS	359,936	0	359,936
5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	215,046	1,969,707	-1,754,660
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	0	0
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	12,833	18,705	-5,872
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	59,589	113,100	-53,511
5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	0	9,663	-9,663
5811	TERRENOS	0	696,000	-696,000
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0	904,000	-904,000
6211	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN POR CONTRATO	0	47,717,199	-47,717,199
	TOTAL	4,081,175,778	4,115,271,964	-34,096,186