

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

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 SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR

(en pesos)

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	1,327,071,882	902,864,054	1,019,785,523	939,863,479
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,156,977,616	1,902,659,049	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,026,594	34,388,719	0	0
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	89,966,703	167,477,204	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	3,112,621,373	3,091,443,827
Otros Activos Circulantes	155,921	155,921	0	0
Total de Activos Circulantes	3,608,198,715	3,007,544,947	4,132,406,896	4,031,307,306
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	613,367,997	664,436,823	0	0
Bienes Muebles	117,211,543	115,846,905	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-168,530,597	-158,523,353	94,623,437,874	87,822,154,403
Activos Diferidos	0	0	94,623,437,874	87,822,154,403
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	562,048,942	621,760,374	98,755,844,770	91,853,461,708
Total del Activo	4,170,247,658	3,629,305,321	4,170,247,658	3,629,305,321
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	0	0	0
Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	155,921	155,921	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	155,921	155,921	4,132,406,896	4,031,307,306
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	613,367,997	664,436,823	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	117,211,543	115,846,905	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0	0	0	0
Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos no Circulantes	730,579,540	780,283,728	98,755,844,770	91,853,461,708
Total del Pasivo	1,546,501,461	1,436,211,649	4,170,247,658	3,629,305,321
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	52,970,249	52,970,249
Donaciones de Capital	0	0	(3,029,044,736)	(3,029,044,736)
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	0	(6,361,440,726)	(8,389,585,361)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	(88,972,384,296)	(80,582,798,935)
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Revalúos	0	0	425,000	425,000
Reservas	0	0	3,723,877,395	3,723,877,395
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	(94,585,597,113)	(88,224,156,387)	(94,585,597,113)	(88,224,156,387)
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	4,170,247,658	3,629,305,321	4,170,247,658	3,629,305,321

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 2018
COMPARATIVO CON AGOSTO DEL 2018
(cifras expresadas en miles de pesos)**

	SEPT	AGOSTO	SEPT	AGOSTO
A C T I V O				
CIRCULANTE				
Caja y Bancos	\$ 1,327,072	\$ 1,329,681	\$ -	\$ 573,151
Cuentas por cobrar:				
Prestaciones socioeconómicas	31,206	33,392	595,460	421,128
Instituciones Afiliadas	2,041,104	1,921,102	422,574	5,155
Otras instituciones	23,111	23,111	5,176	3,086,457
Deudores diversos	61,411	41,562	3,086,457	20,383
Total Cuentas por Cobrar	<u>2,156,831</u>	<u>2,019,166</u>	<u>4,132,407</u>	<u>4,106,275</u>
Almacén medicamentos, materiales y otros Pagos anticipados	89,967 34,329	95,885 34,333	4,066,430 24,264	4,013,262 24,814
Total Activo Circulante	<u>3,608,199</u>	<u>3,479,065</u>	<u>90,532,744</u>	<u>89,833,699</u>
FIJO			94,623,438	93,871,774
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	730,580	781,451	98,755,845	97,978,049
Menos depreciación acumulada	168,531	167,600		
Total Activo Fijo	<u>562,049</u>	<u>613,852</u>	<u>(88,278,510)</u>	<u>(88,278,510)</u>
Total Activo	<u>\$ 4,170,248</u>	<u>\$ 4,092,916</u>	<u>54,354</u>	<u>54,354</u>
			<u>(6,361,441)</u>	<u>(5,660,976)</u>
			<u>(94,585,597)</u>	<u>(93,885,133)</u>
			<u>\$ 4,170,248</u>	<u>\$ 4,092,916</u>


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


C.P. ALBERTO JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
(en pesos)

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	924,138,697	1,433,653,658
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	924,138,697	1,433,653,658
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	0
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:	3,380,181,857	4,992,301,656
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,380,181,857	4,992,301,656
Otros Ingresos y Beneficios:	22,531,644	48,628,386
Ingresos Financieros	13,335,495	15,576,025
Incremento por Variación de Inventarios	263,317	726,001
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	8,932,832	32,326,359
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,326,852,197	6,474,583,699
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento:	1,265,221,037	1,844,125,479
Servicios Personales	312,555,104	412,869,374
Materiales y Suministros	683,162,949	1,003,812,034
Servicios Generales	269,502,984	427,444,072
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	9,401,961,639	13,002,916,390
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,401,961,639	13,002,916,390
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
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:	21,110,247	17,127,191
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones	10,007,244	16,237,514
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	233,940	881,176
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	10,869,063	8,501
Inversión Pública:	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,688,292,923	14,864,169,060
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ (6,361,440,726)	\$ (8,389,585,361)

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
DIRECTOR GENERAL

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

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTO	PENSIONES Y JUBILACIONES	SERVICIO MEDICO	CEDEFAM	TOTAL
INGRESOS:				
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones	\$ 556,689			\$ 556,689
Traspaso de aportación acumulada de trabajadores jubilados y pensionados	186,227			186,227
Diferencial de pensión estática	-			-
Pensión dinámica	82,761			82,761
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones Nueva Ley	212,492			212,492
Recuperación de devolución de fondo	-			-
Aportaciones de servicio médico		\$ 399,696		399,696
Cuotas de Jubilados y Pensionados 4, 3 y 2%	29,247			29,247
Cuotas de Jubilados y Pensionados al 12%	542			542
Diferencial de servicio médico		524,443		524,443
Recursos Estatales Jubilados	1,041,982			1,041,982
Recursos Estatales Nomina y Gastos Serv. Med.		323,416		323,416
Fondo FAFEF	941,839			941,839
Recursos Estatales Nomina y Gastos Pensiones CEDEFAM	4,987			4,987
	-		-	-
Total ingresos	3,056,766	1,247,555	-	4,304,321
COSTOS:				
Jubilaciones y pensiones	3,110,555			3,110,555
Provisión jubilaciones	6,291,406			6,291,406
Servicio médico		1,137,304	-	1,137,304
	<u>9,401,962</u>	<u>1,137,304</u>	<u>-</u>	<u>10,539,265</u>
Exceso (déficit) bruto	(6,345,196)	110,251	-	(6,234,945)
GASTOS GENERALES:				
Gastos de administración	5,746	131,641	-	137,387
	<u>5,746</u>	<u>131,641</u>	<u>-</u>	<u>137,387</u>
Exceso (déficit) de operación	(6,350,942)	(21,390)	-	(6,372,331)
Aportaciones a CEDEFAM	-	-	-	-
RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:				
Gastos financieros	538	-	-	538
Productos financieros	13,335	(659)	-	12,676
	<u>12,798</u>	<u>(659)</u>	<u>-</u>	<u>12,139</u>
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
Gastos	11,103	-	-	11,103
Productos	9,855	-	-	9,855
	<u>(1,248)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(1,248)</u>
Exceso (déficit) neto	<u>(6,339,392)</u>	<u>(22,049)</u>	<u>-</u>	<u>(6,361,441)</u>

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
COMPARATIVO CON AGOSTO DEL 2018
(cifras expresadas en miles de pesos)

	SEPT	AGOSTO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Exceso(Deficit) de ingresos sobre egresos	\$ (700,464)	\$ (713,165)
Partidas de ejercicios anteriores	-	\$ -
Baja de activos fijos	51,068	-
Incremento (disminución) a la reserva de obligaciones contingentes	699,045	699,045
Beneficios a los empleados a Cto Plazo	-	-
Incremento a la reserva de gratificación anual	2,357	2,404
Depreciación	931	934
Suma	<u>52,936</u>	<u>(10,782)</u>
(Incremento) disminución de prestaciones socio-económicas a corto plazo	2,186	1,611
(Incremento) disminución a instituciones afiliadas	(120,002)	101,634
(Incremento) disminución a otras cuentas por cobrar	(19,845)	210
(Incremento) Disminución a almacén de medicamentos y materiales	5,918	11,541
Incremento (Disminución) en proveedores	22,309	(134,924)
Incremento (Disminución) en acreedores diversos	1,445	17,618
Incremento (Disminución) en impuestos por pagar	20	(1,665)
Incremento a la aportación al fondo de pensiones de asegurados	53,168	61,352
(Disminución) Incremento a aportaciones al fondo por pagar	(550)	2,111
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	<u>(2,413)</u>	<u>48,705</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de activos fijos	<u>(196)</u>	<u>(137)</u>
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	<u>(196)</u>	<u>(137)</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	\$ (2,609)	\$ 48,569
Efectivo al inicio del período	\$ 1,329,681	\$ 1,281,112
Efectivo al final del período	<u>\$ 1,327,072</u>	<u>\$ 1,329,681</u>
Efectivo	\$ 1,327,072	\$ 1,329,681
Sobregiro en Bancos	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>\$ 1,327,072</u>	<u>\$ 1,329,681</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 2018

(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	-85,248,081,901	0	0	-85,248,081,901
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-8,389,585,361			-8,389,585,361
Resultados de Ejercicios Anteriores		-76,858,921,540			-76,858,921,540
Revalúos		0			0
Reservas		425,000			425,000
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio	-2,976,074,486	-85,248,081,901	0	0	-88,224,156,387
2017					
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	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	-6,361,440,726	0	-6,361,440,726
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-17,957,701,085		-17,957,701,085
Resultados de Ejercicios Anteriores			11,596,260,359		11,596,260,359
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio	-2,976,074,486	-85,248,081,901	-6,361,440,726	0	-94,585,597,113

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 2018
COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
(en pesos)

	ORIGEN	APLICACIÓN
	9,069,476,393	9,069,476,393
ACTIVO	<u>138,948,696</u>	<u>679,891,032</u>
ACTIVO CIRCULANTE	77,872,626	678,526,394
Efectivo y Equivalentes	0	424,207,828
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	254,318,567
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	362,125	0
Inventarios	0	0
Almacenes	77,510,501	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	61,076,070	1,364,638
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	51,068,826	0
Bienes Muebles	0	1,364,638
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,007,244	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	<u>6,902,383,062</u>	<u>0</u>
PASIVO CIRCULANTE	101,099,591	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,922,044	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	21,177,547	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	6,801,283,471	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	6,801,283,471	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>2,028,144,635</u>	<u>8,389,585,361</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	2,028,144,635	8,389,585,361
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,028,144,635	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	8,389,585,361
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 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 SEPT DEL 2018 Y AGOSTO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE SEPT DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	SEPT	AGOSTO
Aportación del patrón al fondo de pensiones	\$ 556,689	\$ 580,936	\$ 59,423	\$ 59,820
Traspaso de aportación acumulada de trabajadores jubilados y pensionados	186,227	173,077	24,589	12,560
Diferencial de pensión estática	-	-	-	-
Pensión dinámica	82,761	55,683	10,142	9,095
Aportaciones del patrón al fondo de pensiones Nueva Ley	212,492	206,924	23,810	22,878
Cuotas de Jubilados y Pensionados 4, 3 y 2%	29,247	22,803	3,495	3,406
Cuotas de Jubilados y Pensionados al 12%	542	318	80	65
Recuperación de devolución de fondo	-	-	-	-
Recursos Estatales Jubilados	1,041,982	699,213	129,909	125,336
Fondo FAFEF	941,839	934,548	104,648	104,648
Recursos Estatales Nomina y Gastos Pensiones	4,987	5,241	488	660
	<u>3,056,766</u>	<u>2,678,742</u>	<u>356,584</u>	<u>338,468</u>
COSTOS:				
Jubilaciones y pensiones	3,110,555	2,760,762	355,931	350,416
Provisión jubilaciones	6,291,406	14,914,698	699,045	699,045
	<u>9,401,962</u>	<u>17,675,460</u>	<u>1,054,976</u>	<u>1,049,461</u>
Exceso (déficit) bruto	(6,345,196)	(14,996,718)	(698,392)	(710,993)
GASTOS DE GENERALES:				
Gastos de administración	5,746	5,524	531	721
Exceso (déficit) de operación	(6,350,942)	(15,002,242)	(698,923)	(711,714)
RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:				
Gastos financieros	538	397	119	87
Productos financieros	13,335	10,814	1,415	1,509
Resultado por posición monetaria	-	-	-	-
	<u>12,798</u>	<u>10,417</u>	<u>1,297</u>	<u>1,421</u>
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS:				
Gastos	11,103	633	10,890	19
Productos	9,855	15,129	9,496	38
	<u>(1,248)</u>	<u>14,496</u>	<u>(1,394)</u>	<u>19</u>
Exceso (déficit) neto	<u>\$ (6,339,392)</u>	<u>\$ (14,977,330)</u>	<u>\$ (699,020)</u>	<u>\$ (710,273)</u>

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MES DE SEPT DEL 2018 Y AGOSTO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE SEPT DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	SEPT	AGOSTO
SERVICIOS PERSONALES:				
SUELDO BASE	\$ 3,303	\$ 2,853	\$ 337	\$ 343
GRATIFICACION ANUAL	499	445	46	66
QUINQUENIO	270	275	29	29
DESPENSA	127	129	13	13
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	115	138	12	11
DIAS ECONOMICOS	77	63	-	-
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	58	85	-	-
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	-	19	-	-
PRIMA VACACIONAL	84	72	-	-
INDEMNIZACIONES	213	128	-	140
DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	9	-	3	-
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	124	123	14	14
HORAS EXTRAORDINARIAS	1	-	-	-
AYUDA PARA ESTUDIOS	-	-	-	-
AYUDA GUARDERIA	-	-	-	-
AYUDA GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS Y PE	2	-	-	-
CAPACITACION	-	-	-	-
AYUDA PARA GASOLINA	-	-	-	-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-	-	-	-
FESTEJOS	-	-	-	-
UNIFORMES	-	-	-	-
SUPLENCIAS	109	464	8	8
COMPENSACION	-	-	-	-
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	-	-	-	-
APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUAL	84	86	8	8
ESTIMULO A LA PERMANENCIA	29	14	4	4
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLI	20	22	-	-
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	59	53	-	3
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	13	5	-	2
PRIMA VACACIONAL EXENTA	3	1	-	1
PAGOS POR SEPARACION	55	-	-	12
	<u>5,253</u>	<u>4,975</u>	<u>475</u>	<u>656</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MES DE SEPT DEL 2018 Y AGOSTO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE SEPT DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	SEPT	AGOSTO
SERVICIOS BASICOS:				
GAS	16	11	0	0
DIESEL	-	-	-	-
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	-	-	-	-
ENERGIA ELECTRICA	19	17	4	3
AGUA	1	1	-	0
CORREO	-	-	-	-
TELEFONO	2	2	0	0
INTERNET	55	55	6	6
SERVICIO MENSAJERIA DE TEXTO	-	-	-	-
	<u>93</u>	<u>87</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
SERVICIOS DE APOYO:				
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	78	104	12	9
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	84	19	11	19
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-	-
EMPAQUES DE ALMACEN	0	3	-	-
FLETES Y ACARREOS	2	1	0	-
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-
MATERIAL COMPUTADORA	4	22	0	-
	<u>168</u>	<u>150</u>	<u>24</u>	<u>29</u>
SERVICIOS GENERALES:				
CAFETERIA	67	73	7	8
VIGILANCIA	12	40	-	2
SEGUROS	3	7	0	0
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	8	28	1	1
REPARACION DE EDIFICIO	36	57	1	5
REP. Y MTTO. VEHICULOS	-	-	-	-
REP. Y MTTO. MOB. Y EQUIPO	-	-	-	-
REP. Y MTTO. EQ. COMPUTO	1	4	-	-
	<u>126</u>	<u>209</u>	<u>10</u>	<u>16</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES Y JUBILACIONES
DEL MES DE SEPT DEL 2018 Y AGOSTO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE SEPT DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	SEPT	AGOSTO
OTROS GASTOS:				
AVISOS OFICIALES, PROM. Y PROP.	-	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	19	-	2	-
IMPUESTOS Y DERECHOS	-	3	-	-
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-	-	-	-
ATENCION A TERCEROS	-	-	-	-
CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	7	5	2	2
TELEFONO CELULAR	-	4	-	-
	<u>26</u>	<u>13</u>	<u>4</u>	<u>2</u>
Aplicaciones de efectivo	<u>5,667</u>	<u>5,434</u>	<u>523</u>	<u>712</u>
DEPRECIACIONES:				
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	-	-	-	-
DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE	-	-	-	-
DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO	23	22	3	3
DEPRECIACION EQ. MICROFILMACION	-	-	-	-
DEPRECIACION EQ. COMPUTO	56	68	6	6
	<u>79</u>	<u>91</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
Actualización de Gastos de Administración	-	-	-	-
	<u>5,746</u>	<u>5,524</u>	<u>531</u>	<u>721</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO MEDICO
DEL 1o DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 Y 2017
COMPARATIVO CON AGOSTO DEL 2018
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTO	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	SEPT	AGOSTO
RECUPERACIONES DEL COSTO DE SERVICIO MEDICO				
Aportaciones de servicio médico	\$ 399,696	\$ 394,312	\$ 43,661	\$ 43,776
Diferencial de servicio médico	524,443	589,190	71,967	57,592
Recursos Estatales Nomina y Gastos Serv. Med.	323,416	346,836	33,125	32,326
Recursos Estatales Diferencial de Serv. Med.	-	-	-	-
Total recuperaciones	<u>1,247,555</u>	<u>1,330,338</u>	<u>148,753</u>	<u>133,693</u>
COSTOS :				
Servicio médico	<u>1,137,304</u>	<u>1,193,368</u>	<u>136,645</u>	<u>121,952</u>
Exceso (déficit) bruto	<u>110,251</u>	<u>136,970</u>	<u>12,108</u>	<u>11,741</u>
GASTOS GENERALES:				
Gastos de administración	<u>131,641</u>	<u>160,520</u>	<u>14,014</u>	<u>14,743</u>
Total gastos de administración	<u>131,641</u>	<u>160,520</u>	<u>14,014</u>	<u>14,743</u>
Exceso (déficit) de operación	<u>(21,390)</u>	<u>(23,549)</u>	<u>(1,906)</u>	<u>(3,002)</u>
RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:				
Bonificaciones y Descuentos	<u>(659)</u>	<u>12,144</u>	<u>462</u>	<u>110</u>
	(659)	12,144	462	110
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :				
Costo de Otras Instituciones	-	-	-	-
Ingresos de Otras Instituciones	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	-	-	-	-
TOTAL DE COSTO DE SERVICIO MEDICO	<u>1,268,945</u>	<u>1,353,888</u>	<u>150,659</u>	<u>136,695</u>
Exceso (déficit) neto	<u>\$ (22,049)</u>	<u>\$ (11,406)</u>	<u>\$ (1,444)</u>	<u>\$ (2,892)</u>
Total de derechohabientes	85,960	85,984	85,960	85,630

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DE SERVICIO MEDICO POR CONCEPTO
DEL MES DE SEPT DEL 2018 Y AGOSTO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE SEPT DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	SEPT	AGOSTO
SERVICIOS PERSONALES:				
SUELDO BASE	\$ 106,263	\$ 91,910	\$ 11,474	\$ 11,565
GRATIFICACION ANUAL	14,962	15,122	1,664	1,645
QUINQUENIO	7,288	7,732	746	763
DESPENSA	4,408	4,726	472	469
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	1,240	1,456	129	134
DIAS ECONOMICOS	998	1,156	-	-
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	10,697	11,128	-	-
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	203	637	-	-
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	-	132	-	-
PRIMA VACACIONAL	2,693	2,531	128	116
INDEMNIZACIONES	1,169	1,362	278	19
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	1,757	1,233	191	193
DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	286	290	19	19
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	5,840	6,096	572	585
HORAS EXTRAORDINARIAS	2	-	-	-
AYUDA PARA ESTUDIOS	29	23	1	1
AYUDA ALIMENTICIA	110	79	12	12
AYUDA DE GUARDERIA	35	19	4	4
CAPACITACION	-	-	-	-
FESTEJOS	-	-	-	-
UNIFORMES	66	546	20	-
SUPLENCIAS	14,590	28,710	1,279	1,671
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	1	-	1	-
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	8,676	8,835	929	924
BONO DE ASISTENCIA	7,178	7,356	774	762
BONO DE DESEMPEÑO	9,051	9,156	974	966
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	1,568	1,496	512	-
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	224	212	76	-
APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALES	2,977	4,405	332	344
ESTIMULO A LA PERMANENCIA	395	581	25	30
BONO DE CERTIFICACIÓN	81	263	-	-
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	187	169	1	1
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	2,445	1,221	293	289
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	26	142	-	-
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	301	186	27	22
PRIMA VACACIONAL EXENTA	79	65	9	5
PAGOS POR SEPARACION	1,275	899	74	44
	<u>207,099</u>	<u>209,872</u>	<u>21,017</u>	<u>20,585</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DE SERVICIO MEDICO POR CONCEPTO
DEL MES DE SEPT DEL 2018 Y AGOSTO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE SEPT DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	ACUMULADO		MENSUAL	
	2018	2017	SEPT	AGOSTO
SERVICIOS MEDICOS:				
ASISTENCIA	30,746	31,569	3,164	1,899
DERECHO DE SALA	17,555	24,318	1,746	(269)
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN HOSPITAL	47,204	55,332	4,917	4,966
TRATAMIENTOS	6,096	10,817	1,003	1,139
MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE	427,342	414,161	55,923	43,595
MATERIAL DE CURACION PCE	29,000	27,204	4,479	3,485
EQUIPO MEDICO DE HOSPITAL	29,764	30,507	2,794	2,015
SERV. PROF. POR EVENTO EN HOSPITAL	2,151	2,038	471	368
PROTESIS	19,396	15,033	2,301	4,564
SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA	-	90	(88)	19
MEDICAMENTOS CLINICAS	95,590	81,522	12,839	14,279
MEDICAMENTOS SUBROGADOS	36,555	112,541	5,655	4,764
MATERIAL DE CURACION CLINICAS	61,768	70,079	6,523	4,570
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO SUBROGADO	74,479	52,036	8,098	8,161
EQUIPO MEDICO SUBROGADO	4,363	4,105	856	774
TRATAMIENTOS SUBROGADOS	35,506	38,377	3,828	5,002
SERV. PROFESIONALES POR EVENTO SUBROGADO	12,690	13,766	1,119	2,037
	<u>930,205</u>	<u>983,496</u>	<u>115,628</u>	<u>101,367</u>
	<u>\$ 1,137,304</u>	<u>\$ 1,193,368</u>	<u>\$ 136,645</u>	<u>\$ 121,952</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIO MEDICO
DEL MES DE SEPT DEL 2018 Y AGOSTO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE SEPT DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	COMPARATIVO		MENSUAL	
	2018	2017	SEPT	AGOSTO
SERVICIOS PERSONALES:				
SUELDO BASE	\$ 66,631	\$ 59,128	\$ 7,181	\$ 7,405
GRATIFICACION ANUAL	7,865	7,718	863	879
QUINQUENIO	3,913	4,042	423	427
DESPENSA	2,589	2,635	280	286
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	2,639	2,805	302	283
DIAS ECONOMICOS	908	873	0	0
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	73	73	0	0
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	807	1,309	0	0
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	0	257	0	0
PRIMA VACACIONAL	1,344	1,154	46	49
INDEMNIZACIONES	1,702	2,108	156	82
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	0	4	0	0
DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS	224	263	33	24
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	2,357	2,482	259	258
HORAS EXTRAORDINARIAS	32	0	1	0
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	1,065	758	27	11
AYUDA PARA ESTUDIOS	53	71	0	1
AYUDA ALIMENTICIA	37	38	4	4
AYUDA GUARDERIA	58	80	7	3
CAPACITACION	37	132	0	1
AYUDA PARA GASOLINA	0	0	0	0
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0	13	0	0
FESTEJOS	227	235	0	1
UNIFORMES	36	0	21	0
SUPLENCIAS	3,359	7,088	279	379
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0	0	0	0
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	197	188	21	22
BONO DE ASISTENCIA	0	0	0	0
BONO DE DESEMPEÑO	0	0	0	0
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	50	52	18	0
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	21	20	7	0
APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALES	1,757	1,393	195	200
ESTIMULO A LA PERMANENCIA	46	101	5	7
BONO DE CERTIFICACIÓN	17	24	0	0
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEAD	326	366	3	3
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	1,089	287	120	56
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	0	149	0	0
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	153	103	17	0
PRIMA VACACIONAL EXENTA	48	38	5	-0
PAGOS POR SEPARACION	648	334	29	5
	<u>100,308</u>	<u>96,320</u>	<u>10,302</u>	<u>10,384</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIO MEDICO
DEL MES DE SEPT DEL 2018 Y AGOSTO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE SEPT DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	COMPARATIVO		MENSUAL	
	2018	2017	SEPT	AGOSTO
SERVICIOS BASICOS:				
GAS	325	271	9	10
DIESEL	3	44	0	0
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	1,016	994	83	187
ENERGIA ELECTRICA	2,864	2,685	511	430
AGUA	429	577	32	47
CORREO	3	3	0	1
TELEFONO	260	264	29	29
INTERNET	734	737	81	81
SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO	182	164	25	21
	<u>5,818</u>	<u>5,738</u>	<u>769</u>	<u>805</u>
SERVICIO DE APOYO:				
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	1,238	1,334	153	122
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	886	29,994	100	261
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	472	335	63	73
EMPAQUES DE ALMACEN	198	229	23	18
FLETES Y ACARREOS	542	216	37	295
HONORARIOS PROFESIONALES	1,176	1,848	244	333
MATERIAL DIDACTICO	7	0	5	2
MATERIAL MICROFILMACION	0	0	0	0
MATERIAL COMPUTADORA	638	761	101	37
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO	0	0	0	0
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	171	90	0	0
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	4	0	0	4
DIGITALIZACION	0	0	0	0
	<u>5,333</u>	<u>34,809</u>	<u>726</u>	<u>1,145</u>
SERVICIOS GENERALES:				
CAFETERIA	107	83	17	13
VIGILANCIA	1,750	3,162	177	184
SEGUROS	347	390	39	39
PRODUCTOS PARA LIMPIEZA	1,155	1,145	150	123
REPARACION DE EDIFICIO	4,185	5,012	513	749
REP. Y MTTO. VEHICULOS	455	229	54	18
REP. Y MTTO. MOB. Y EQUIPO	116	62	9	37
REP. Y MTTO. EQ. COMPUTO	187	123	3	24
REP. Y MTTO. EQ. MICROFILM	0	0	0	0
REP. Y MTTO. EQ. MEDICO	761	454	191	122
REP. Y MTTO. EQ. RAYOS X	0	53	0	0
REP. Y MTTO. EQ. CLINICO	68	83	0	68
REP. Y MTTO. MAQ.Y EQUIPO	35	112	1	11
INSTRUMENTAL QUIRURGICO	10	0	0	0
HERRAMIENTAS	4	1	0	1
	<u>9,183</u>	<u>10,908</u>	<u>1,152</u>	<u>1,389</u>

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GASTOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIO MEDICO
DEL MES DE SEPT DEL 2018 Y AGOSTO DEL 2018
Y COMPARATIVO AL MES DE SEPT DEL 2017
(cifras expresadas en miles de pesos)**

CONCEPTOS	COMPARATIVO		MENSUAL	
	2018	2017	SEPT	AGOSTO
OTROS GASTOS:				
AVISOS OFICIALES, PROM. Y PROP.	222	115	63	12
GASTOS DE VIAJE	651	368	56	53
IMPUESTOS Y DERECHOS	111	50	7	7
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	7	8	1	1
ATENCION A TERCEROS	41	0	14	13
CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	23	22	1	7
TELEFONO CELULAR	17	36	2	2
	<u>1,071</u>	<u>599</u>	<u>144</u>	<u>96</u>
Aplicaciones de efectivo	<u>121,713</u>	<u>148,373</u>	<u>13,092</u>	<u>13,818</u>
DEPRECIACION DE EDIFICIOS	3,472	3,472	386	386
DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE	226	297	17	17
DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO	273	270	31	31
DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO	869	901	96	95
DEPRECIACION EQ. MICROFILMACION	0	0	0	0
DEPRECIACION EQ. COMPUTO	1,347	1,637	141	146
DEPRECIACION EQ. MEDICO	2,951	4,013	228	228
DEPRECIACION EQ. LAB. ANALISIS CLINICOS	143	166	17	16
DEPRECIACION EQ. RAYOS X	630	1,372	4	4
DEPRECIACION DE INVENTARIO DE INMUEBLES	18	18	2	2
	<u>9,928</u>	<u>12,148</u>	<u>922</u>	<u>925</u>
	<u>131,641</u>	<u>160,521</u>	<u>14,014</u>	<u>14,743</u>

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
COSTO DE SERVICIO MEDICO			
COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,682,699,665	1,137,303,638	545,396,027
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO	162,486,349	121,712,634	40,773,716
TOTAL COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,845,186,014	1,259,016,271	586,169,742
PENSIONES Y JUBILACIONES			
JUBILACIONES	4,017,377,174	2,626,624,746	1,390,752,428
PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	266,760,417	184,374,046	82,386,371
PENSIONES	975,249,035	299,556,487	675,692,548
TOTAL COSTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,259,386,626	3,110,555,279	2,148,831,347
GASTOS DE OPERACIÓN PENSIONES Y JUBILACIONES			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS	6,755,591	5,666,826	1,088,766
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
COMISIONES BANCARIAS	648,000	537,940	110,060
INTERESES SOBRE PRESTAMOS BANCARIOS	-	-	-
INTERESES POR DESCUENTO DE DOCUMENTOS	-	-	-
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	648,000	537,940	110,060
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,111,976,231	4,375,776,316	2,736,199,915
CONCEPTOS DE INVERSION			
CEDEFAM	11,374,472	7,752,932	3,621,540
ACTIVO FIJO	29,200,000	1,364,638	27,835,362
TOTAL CONCEPTOS DE INVERSION	40,574,472	9,117,570	31,456,902
TOTAL FLUJO DE EGRESOS	7,152,550,703	4,384,893,886	2,767,656,818

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE ESTADO DE COSTO DE SERVICIO MEDICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
COSTO DE SERVICIO MEDICO			
SERVICIOS Y AUXILIARES DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO	475,321,094	310,271,195	165,049,899
MEDICAMENTOS Y MATERIALES	726,601,119	492,896,031	233,705,088
SERVICIOS SUBROGADOS	182,754,167	127,037,481	55,716,686
SERVICIOS PERSONALES	298,023,283	207,098,930	90,924,353
TOTAL COSTO DE SERVICIO MEDICO	1,682,699,665	1,137,303,638	545,396,027
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO			
SERVICIOS PERSONALES	132,518,649	100,308,059	32,210,590
SERVICIOS DE APOYO	8,439,940	5,332,779	3,107,161
SERVICIOS GENERALES	13,129,727	9,182,527	3,947,201
SERVICIOS BASICOS	7,307,330	5,835,136	1,472,194
OTROS GASTOS	1,090,703	1,054,133	36,570
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO	162,486,349	121,712,634	40,773,716
TOTAL	1,845,186,014	1,259,016,271	586,169,742

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
SERVICIOS Y AUXILIARES DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO			
ASISTENCIA	45,630,176	30,746,115	14,884,060
DERECHO DE SALA	37,136,216	17,554,616	19,581,600
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN HOSPITAL	76,206,118	47,204,131	29,001,987
TRATAMIENTOS EN HOSPITAL	11,060,700	6,096,115	4,964,585
EQUIPO MEDICO EN HOSPITAL	43,759,594	29,764,101	13,995,493
SERV. PROF. POR EVENTO EN HOSPITAL	3,796,647	2,151,463	1,645,184
PROTESIS	37,677,582	19,396,141	18,281,441
MEDICAMENTOS CLINICAS	119,852,052	95,590,300	24,261,752
MATERIAL DE CURACION CLINICAS	100,202,009	61,768,212	38,433,797
TOTAL	475,321,094	310,271,195	165,049,899
MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACION			
MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE	629,342,000	427,341,574	202,000,426
MATERIAL DE CURACION PCE	37,259,119	28,999,575	8,259,544
MEDICAMENTOS SUBROGADOS	60,000,000	36,554,882	23,445,119
TOTAL	726,601,119	492,896,031	233,705,088
SERVICIOS SUBROGADOS			
SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA	-	-	-
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO SUBROGADO	96,588,005	74,478,655	22,109,350
EQUIPO MEDICO SUBROGADO	3,169,000	4,363,063 -	1,194,063
TRATAMIENTOS SUBROGADO	60,768,137	35,506,079	25,262,059
SERV. PROF. POR EVENTO SUBROGADO	22,229,025	12,689,685	9,539,340
TOTAL	182,754,167	127,037,481	55,716,686
SERVICIOS PERSONALES			
SUELDO BASE	124,985,007	106,263,483	18,721,524
GRATIFICACION ANUAL	16,781,887	14,962,292	1,819,595
QUINQUENIO	16,181,343	7,287,827	8,893,516
DESPENSA	6,433,774	4,408,112	2,025,661
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	2,654,268	1,240,390	1,413,878
DIAS ECONOMICOS	2,717,926	997,731	1,720,195
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	11,493,396	10,696,739	796,656
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	667,320	203,009	464,311
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	158,228	-	158,228
PRIMA VACACIONAL	5,131,309	2,693,066	2,438,243
INDEMNIZACIONES	12,831,368	1,169,431	11,661,937
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	1,731,225	1,756,938 -	25,713
DIAS DE DESCANSO TRABAJADO	357,899	286,283	71,616
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	8,139,866	5,840,058	2,299,808
HORAS EXTRAORDINARIAS	-	1,514 -	1,514
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	-	-	-
AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS	42,144	28,629	13,515

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
AYUDA ALIMENTICIA	97,200	109,534 -	12,334
AYUDA DE GUARDERIA	22,878	35,153 -	12,276
FESTEJOS	171,983	-	171,983
UNIFORMES	1,115,820	66,045	1,049,775
SUPLENCIAS	39,782,399	14,589,877	25,192,522
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	1,347,318	1,246	1,346,072
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	12,126,648	8,675,700	3,450,948
BONO DE ASISTENCIA	10,093,092	7,178,445	2,914,647
BONO DE DESEMPEÑO	12,462,105	9,050,529	3,411,575
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	2,084,620	1,568,059	516,561
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	301,684	224,011	77,673
APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	795,142	2,977,105 -	2,181,964
ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	5,966,691	394,589	5,572,102
BONO DE CERTIFICACION	962,328	80,750	881,578
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	386,417	186,616	199,801
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	-	2,444,509 -	2,444,509
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	-	26,440 -	26,440
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	-	300,939 -	300,939
PRIMA VACACIONAL EXENTA	-	78,780 -	78,780
PAGOS POR SEPARACION	-	1,275,101 -	1,275,101
TOTAL	298,023,283	207,098,930	90,924,353
TOTAL COSTO DEL SERVICIO MEDICO DIRECTO	1,682,699,665	1,137,303,638	545,396,027

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO			
SERVICIOS PERSONALES			
SUELDO BASE	65,869,261	54,780,317	11,088,943
GRATIFICACION ANUAL	8,526,866	7,865,085	661,781
QUINQUENIO	7,354,630	3,913,108	3,441,522
DESPENSA	3,713,933	2,588,722	1,125,211
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	4,981,287	2,638,796	2,342,491
DIAS ECONOMICOS	1,492,210	907,810	584,400
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	333,648	73,227	260,421
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	1,705,385	806,819	898,566
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	97,236	-	97,236
PRIMA VACACIONAL	2,558,096	1,344,170	1,213,926
INDEMNIZACIONES	5,917,520	1,702,397	4,215,124
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	-	-	-
DIAS DE DESCANSO TRABAJADO	49,080	224,297 -	175,217
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	3,517,872	2,357,414	1,160,458
HORAS EXTRAORDINARIAS	65,388	31,849	33,539
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	1,035,612	1,064,578 -	28,967
AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS	176,556	52,663	123,893
AYUDA ALIMENTICIA	388,428	37,400	351,028
AYUDA DE GUARDERIA	156,468	57,571	98,897
CAPACITACION	116,922	37,230	79,692
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	61,176	-	61,176
FESTEJOS	77,629	226,735 -	149,106
UNIFORMES	1,662,876	36,102	1,626,774
SUPLENCIAS	48,648	3,359,432 -	3,310,784
COMPENSACION	20,000,001	11,850,335	8,149,666
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	777,949	-	777,949
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	292,680	196,712	95,968
BONO DE ASISTENCIA	-	130 -	130
*RETRIBUCIONES POR SERVICIO SOCIAL	-	-	-
BONO DE DESEMPEÑO	-	130 -	130
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	66,464	49,875	16,589
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	37,588	20,726	16,862
APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	369,636	1,756,993 -	1,387,357
ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	200,808	46,438	154,370
BONO DE CERTIFICACION	27,936	16,669	11,267
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	838,860	325,872	512,988
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	-	1,089,381 -	1,089,381
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	-	-	-
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	-	152,715 -	152,715
PRIMA VACACIONAL EXENTA	-	48,316 -	48,316
PAGOS POR SEPARACION	-	648,046 -	648,046
TOTAL	132,518,649	100,308,059	32,210,590
SERVICIOS DE APOYO			
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	1,561,680	1,238,133	323,548
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,631,184	886,400	744,784
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	508,479	472,343	36,136
EMPAQUES DE ALMACEN	313,095	198,063	115,032
FLETES Y ACARREOS	303,997	541,778 -	237,781
HONORARIOS PROFESIONALES	2,812,404	1,175,697	1,636,707

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO			
MATERIAL DIDACTICO	-	7,376 -	7,376
MATERIAL COMPUTADORA	1,049,244	637,985	411,259
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO	-	-	-
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	259,857	171,351	88,506
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	3,653 -	3,653
TOTAL	8,439,940	5,332,779	3,107,161
SERVICIOS GENERALES			
CAFETERIA	118,912	107,304	11,608
VIGILANCIA	3,372,356	1,749,854	1,622,501
SEGUROS	564,294	347,132	217,162
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,532,633	1,155,209	377,425
REPARACION DE EDIFICIO	5,528,784	4,185,127	1,343,657
REP. Y MTTD. DE VEHICULOS	311,499	455,207 -	143,708
REP. Y MTTD. DE MOB. Y EQUIPO	83,538	116,044 -	32,506
REP. Y MTTD. DE EQ. DE COMPUTO	70,806	187,203 -	116,397
REP. Y MTTD. DE EQ. MEDICO	653,196	761,491 -	108,295
REP. Y MTTD. DE EQ. RAYOS X	473,718	-	473,718
REP. Y MTTD. DE EQ. CLINICO	160,002	68,440	91,562
REP. Y MTTD. DE MAQ. Y EQUIPO	227,094	34,824	192,270
INSTRUMENTAL QUIRURGICO	-	10,358 -	10,358
HERRAMIENTAS	32,895	4,333	28,562
TOTAL	13,129,727	9,182,527	3,947,201
SERVICIOS BASICOS			
GAS	442,563	324,885	117,678
DIESEL	77,355	3,027	74,328
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	1,178,379	1,016,386	161,993
ENERGIA ELECTRICA	3,542,658	2,864,492	678,166
AGUA	873,807	429,026	444,781
CORREO	-	3,473 -	3,473
TELEFONO	332,601	260,129	72,472
TELEFONO CELULAR	65,967	17,258	48,709
INTERNET	785,120	733,979	51,141
SERVICIO MENSAJES DE TEXTO	8,880	182,481 -	173,601
TOTAL	7,307,330	5,835,136	1,472,194
OTROS GASTOS			
AVISOS OFICIALES PROMOCION Y PROPAGANDA	549,687	221,564	328,123
GASTOS DE VIAJE	471,498	651,118 -	179,620
IMPUESTOS Y DERECHOS	53,532	111,244 -	57,712
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-	6,731 -	6,731
ATENCION A TERCEROS	-	40,879 -	40,879
CONSUMOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	15,986	22,597 -	6,611
TOTAL	1,090,703	1,054,133	36,570
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	162,486,349	121,712,634	40,773,716

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS DE ADMINISTRACION y OTROS GASTOS			
SERVICIOS PERSONALES			
SUELDO BASE	3,635,939	3,302,889	333,050
GRATIFICACION ANUAL	464,806	498,853 -	34,047
QUINQUENIO	396,326	269,523	126,803
DESPENSA	166,567	126,980	39,587
ESTIMULO POR NOTAS BUENAS	197,889	114,578	83,311
DIAS ECONOMICOS	81,331	77,150	4,181
SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS	-		-
EVALUACION DEL DESEMPEÑO	92,971	58,278	34,693
PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES	-		-
PRIMA VACACIONAL	139,432	84,165	55,267
INDEMNIZACIONES	56,461	212,894 -	156,433
SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD	-		-
DIAS DE DESCANSO TRABAJADO	-	8,696 -	8,696
COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL	150,900	124,318	26,582
HORAS EXTRAORDINARIAS	-	703 -	703
AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL	17,111	2,436	14,675
AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS	-		-
AYUDA ALIMENTICIA	-		-
AYUDA DE GUARDERIA	-		-
CAPACITACION	9,779		9,779
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-		-
FESTEJOS	7,931		7,931
UNIFORMES	12,447		12,447
SUPLENCIAS	-	108,727 -	108,727
COMPENSACION	-		-
GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	34,895		34,895
BONO DE PROTECCION PROFESIONAL	-		-
BONO DE ASISTENCIA	-		-
*RETRIBUCIONES POR SERVICIO SOCIAL	-		-
BONO DE DESEMPEÑO	-		-
BONO POR ROTACION DE SERVICIO	-		-
BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO	-		-
APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	-	83,709 -	83,709
ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO	-	28,878 -	28,878
BONO DE CERTIFICACION	-		-
AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS	229,109	20,500	208,609
PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA	-	58,902 -	58,902
PREMIOS A LOS EMPLEADOS	-		-
GRATIFICACION ANUAL EXENTA	-	12,666 -	12,666
PRIMA VACACIONAL EXENTA	-	3,270 -	3,270
PAGOS POR SEPARACION	-	54,582 -	54,582
TOTAL	5,693,894	5,252,697	441,197

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
COSTO DEL SERVICIO MÉDICO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCIDO	POR EJERCER
GASTOS DE ADMINISTRACION y OTROS GASTOS			
SERVICIOS DE APOYO			
ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA	142,722	77,550	65,172
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	50,805	84,239 -	33,434
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-
EMPAQUES DE ALMACEN	-	365 -	365
FLETES Y ACARREOS	11,875	2,048	9,827
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-
MATERIAL DIDACTICO	-	-	-
MATERIAL COMPUTADORA	28,818	3,775	25,043
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO	-	-	-
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	-	-	-
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	-	-	-
TOTAL	234,220	167,976	66,244
SERVICIOS GENERALES			
CAFETERIA	69,252	67,258	1,994
VIGILANCIA	53,676	11,706	41,970
SEGUROS	9,590	2,904	6,686
PRODUCTOS DE LIMPIEZA	-	8,336 -	8,336
REPARACION DE EDIFICIO	52,384	35,521	16,863
REP. Y MTTO. DE VEHICULOS	-	-	-
REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQUIPO	-	-	-
REP. Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO	7,130	728	6,402
REP. Y MTTO. DE EQ. MEDICO	-	-	-
REP. Y MTTO. DE EQ. RAYOS X	-	-	-
REP. Y MTTO. DE EQ. CLINICO	-	-	-
REP. Y MTTO. DE MAQ. Y EQUIPO	-	-	-
INSTRUMENTAL QUIRURGICO	-	-	-
HERRAMIENTAS	-	-	-
TOTAL	192,032	126,452	65,580
SERVICIOS BASICOS			
GAS	18,758	16,320	2,437
DIESEL	669	-	669
GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ	75,989	-	75,989
ENERGIA ELECTRICA	23,140	18,517	4,622
AGUA	976	604	371
CORREO	-	-	-
TELEFONO	36,949	2,398	34,552
TELEFONO CELULAR	-	-	-
INTERNET	191,775	55,455	136,320
SERVICIO MENSAJES DE TEXTO	205,051	-	205,051
TOTAL	553,306	93,294	460,012
OTROS GASTOS			
AVISOS OFICIALES PROMOCION Y PROPAGANDA	-	-	-
GASTOS DE VIAJE	55,811	19,206	36,605
IMPUESTOS Y DERECHOS	4,988	-	4,988
SUSCRIPCIONES Y LIBROS	-	-	-
ATENCION A TERCEROS	-	-	-
CONSUMOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	21,340	7,200	14,140
TOTAL	82,139	26,406	55,733
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	6,755,591	5,666,826	1,088,766

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
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 ultimas entradas, primeras salidas.
- d) **INVENTARIO DE PROVEEDURIA** - Se registran a su valor de adquisición, mediante el método de valuación de ultimas 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	\$ 68	\$ 68
Bancos	326,707	340,871
Inversiones temporales	1,000,296	988,742
	<u>\$ 1,327,072</u>	<u>\$ 1,329,681</u>

NOTA 4.- FIDEICOMISO PARA PERSONAL

Se tiene constituido Fideicomiso de Administración e Inversión con Banca Santander Serfín, 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 2018 el importe del Fideicomiso asciende a \$4

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		2018 TOTAL	AGOSTO		2018 TOTAL
	CORTO PLAZO	LARGO PLAZO		CORTO PLAZO	LARGO PLAZO	
Para necesidades extraordinarias	\$ 30,752	\$ -	\$ 30,752	\$ 32,938	\$ -	\$ 32,938
Hipotecarios	454	-	\$ 454	454	-	\$ 454
	<u>\$ 31,206</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 31,206</u>	<u>\$ 33,392</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 33,392</u>

NOTA 6.- INSTITUCIONES AFILIADAS

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

Institución	MILES DE PESOS 2018					AGOSTO					2018				
	SEPT		AGOSTO			SEPT		AGOSTO			SEPT		AGOSTO		
	Pensiones	Pensiones Nueva Ley Regularizados	Pensiones Cuentas Individuales	Servicio Médico	Total	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	-	151	-	1	152	-	-	-	-	151	-	-	-	1	152
Consejo Estatal de Población	599	24	10	144	777	609	-	-	-	32	13	-	-	149	803
Comisión Estatal de Derechos Humanos	31	125	61	52	268	73	-	-	-	367	182	-	-	50	673
C.E.C.Y.T.E.C.H	224	2	-	158	384	221	2	-	-	2	-	-	-	142	365
Secretaría de Hacienda Burócratas	5,496	128,465	75,695	115,421	94,235	5,360	123,290	76,638	-	123,290	76,638	-	-	126,667	78,622
Secretaría de Hacienda Magisterio	-	35,737	17,917	148,515	202,169	-	-	-	-	33,870	20,066	-	-	113,991	167,927
DIF Estatal	466	1,396	1,729	104	3,695	196	-	-	-	817	1,001	-	-	78	2,092
FIDEAPECH	371	18	76	2	467	365	-	-	-	18	75	-	-	2	461
Inst. Chihuahuense de la Salud	84,266	-	-	55,285	139,551	81,599	-	-	-	54,613	-	-	-	136,203	
Comisión Estatal de Vivienda (COESVI)	1,006	7,464	4,807	269	13,546	1,001	269	7,174	4,569	258	-	-	-	13,003	
Inst. Chihuahuense de la Cultura	667	863	37	369	1,937	667	-	-	-	863	37	-	-	1,937	
Junta Central de Agua	8,685	10,736	1,882	10,427	31,730	8,587	-	-	-	10,642	1,827	-	-	31,311	
Junta Mpal. de Agua de Chihuahua	96,926	23,416	8,132	159,016	287,490	97,397	23,424	8,158	158,488	287,467	1,489	-	-	287,467	
Junta Mpal. de Agua de Delicias	12,129	2,906	1,491	30,973	47,500	12,355	-	-	-	2,906	-	-	-	49,198	
Junta Mpal. de Agua de Parral	17,578	5,897	4,848	35,347	63,670	17,462	-	-	-	5,877	4,815	-	-	63,142	
Junta Mpal. de Agua Nvo. Casas Gdes.	1,777	110	112	690	2,888	1,543	-	-	-	64	68	-	-	2,112	
Junta Mpal. de Agua de Ojinaga	2,451	6	413	11,999	14,869	2,469	5	408	11,886	5	408	-	-	14,768	
Junta Mpal. de Agua de Aldama	-	-	-	146	146	-	-	-	-	-	-	-	-	219	
Junta Mpal. de Agua de Saucillo	-	-	-	669	669	-	-	-	-	-	-	-	-	628	
Junta Mpal. de Agua de Rosales	-	-	-	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	34	
Junta Mpal. de Agua de Madera	-	-	-	1,665	1,665	-	-	-	-	-	-	-	-	1,625	
Junta Mpal. de Agua de Meoqui	-	-	-	192	192	-	-	-	-	-	-	-	-	96	
Junta Mpal. de Agua de Villa Ahumada	-	-	-	401	401	-	-	-	-	-	-	-	-	383	
Junta Mpal. de Agua de Bocoyna	-	-	-	1,712	1,712	-	-	-	-	-	-	-	-	1,714	
Junta Mpal. de Agua de Sta. Bárbara	-	-	-	1,806	1,806	-	-	-	-	-	-	-	-	1,782	
Junta Mpal. de Agua de Guerrero	-	-	-	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	40	
Junta Mpal. de Agua de San Fco. del Oro	-	-	-	915	915	-	-	-	-	-	-	-	-	904	
Junta Mpal. de Agua de Camargo	-	-	-	1,711	1,711	-	-	-	-	-	-	-	-	1,752	
Junta Mpal. de Agua de Buenavventura	-	-	-	399	399	-	-	-	-	-	-	-	-	383	
Junta Mpal. de Agua de Jiménez	-	-	-	4,968	4,968	-	-	-	-	-	-	-	-	4,857	
Junta Mpal. de Agua de Guadalupe	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,958	
Prom.de la Industria Chihuahuense	27	54	34	19	134	27	54	34	17	54	34	17	17	132	
Sindicato Nac.Trabajadores Gob.Edo.	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
Universidad Autónoma de Chihuahua	220,138	19,343	49,018	382,693	671,192	212,337	18,641	44,344	371,404	18,641	44,344	371,404	-	646,726	
Inst. Chihuahuense del Deporte	421	2,506	1,344	35	4,307	401	2,310	1,210	27	2,310	1,210	27	-	3,948	
Inst. Chihuahuense de la Juventud	14	-	149	12	175	8	-	-	-	-	-	-	-	130	
Junta de Asistencia Privada	159	-	-	151	311	159	-	-	-	-	-	-	-	309	
Instituto Chihuahuense para la Transparencia	244	42	95	244	381	247	85	212	-	387	360	-	-	544	
Instituto Chihuahuense de Infraestructura	29	528	513	-	1,070	19	387	268	-	340	268	-	-	766	
C.O.E.C.Y.T.E.C.H	103	354	286	33	673	-	-	-	-	391	53	-	-	638	
Subsistema de Preparatoria Abierta	35	7,968	2,550	-	10,553	35	6,700	2,134	-	35	6,700	2,134	-	8,869	
Escuela Normal Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tribunal Estatal Electoral	4	42	71	4	183	4	42	74	65	42	74	65	-	184	
Instituto Chihuahuense de la Mujer	18	590	26	-	635	17	525	18	-	17	525	18	-	560	
Congreso del Estado de Chihuahua	73	411	1,066	1,503	3,053	43	289	719	1,408	43	289	719	1,408	2,459	
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	9	152	71	71	233	9	152	71	-	152	71	-	-	233	
Supremo Tribunal de Justicia	28,040	1,361	1,784	9,248	40,433	25,736	1,358	1,731	8,004	25,736	1,358	1,731	8,004	36,829	
Subsidios a Cargo de la Secretaría de Hacienda	\$ 481,986	\$ 251,155	\$ 174,376	\$ 748,351	\$ 1,655,868	\$ 469,034	\$ 240,776	\$ 170,690	\$ 688,978	\$ 469,034	\$ 240,776	\$ 170,690	\$ 688,978	\$ 1,569,479	
Subsidio Nómina de Jubilados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Subsidio Gastos de Operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	481,986	251,155	174,376	748,351	2,041,104	469,034	240,776	170,690	688,978	469,034	240,776	170,690	688,978	351,624	

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

	SEPT 2018	AGOSTO 2018
Almacén de medicinas	\$ 77,877	\$ 83,833
Almacén de Rayos X	572	711
Almacén de Laboratorio	240	290
Almacén de materiales médicos	9,956	9,682
Almacén de proveeduría	1,323	1,369
	<u>\$ 89,967</u>	<u>\$ 95,885</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 2018		NETO		Porcentaje de Depreciación
			TOTAL	Depreciación Acumulada	SEPT 2018	AGOSTO 2018	
Terrenos	\$ 26,843	\$ 37,638	\$ 64,481	\$ -	\$ 64,481	\$ 64,481	
Edificios	141,401	58,941	200,342	64,549	135,793	135,793	3.30%
Construcciones en Proceso	399,614	0	399,614	0	399,614	399,614	
Muebles de Oficina y Estantería	8,956	2,937	11,893	8,937	2,956	3,015	10%
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	36	64	100	89	11	11	10%
Equipo de Computo Y Tecnologías de la Información	25,559	989	26,548	25,293	1,255	1,403	33.33%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,954	1,034	4,988	3,401	1,587	1,612	10%
Equipos y Aparatos Audiovisuales	613	28	641	635	6	8	33.33%
Aparatos Deportivos	437	0	437	148	289	297	20%
Cámaras Fotográficas y de Video	192	1	193	193	0	0	33.33%
Otros Mob. Y Equipo Educativo y Recreativo	37	0	37	29	8	9	20%
Aparatos Médicos	46,779	6,201	52,980	47,807	5,173	5,227	20%
Vehículos y Equipo Terrestre	8,833	185	9,018	8,765	253	270	20%
Otros Equipos de Transporte	116	7	123	117	6	6	20%
Sist. De Aire Acond., Calef. Y de Refrig. Ind. Y Comer	4,192	1,810	6,002	4,045	1,957	1,983	10%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,359	251	3,610	3,373	237	241	10%
Herramientas y Máquinas-Herramientas	220	60	280	176	104	106	10%
Otros Equipos	361	0	361	200	161	164	10%
	<u>\$ 671,503</u>	<u>\$ 110,146</u>	<u>\$ 781,649</u>	<u>\$ 167,757</u>	<u>\$ 613,892</u>	<u>\$ 614,241</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 2018, 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

a) Los que continúan cotizando bajo el amparo de la derogada Ley y sus regularizados dados de alta hasta antes de la entrada

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

b) De conformidad con la entrada en vigor de la nueva Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, vigente a partir del 1 de

En caso de que el trabajador se separe y no tenga derecho a pensión por antigüedad o invalidez, tendrá derecho a que el saldo

NOTA 11.- CONTINGENCIAS

Para la determinación del costo neto del período y del pasivo correspondiente relativo a remuneraciones por terminación y

El siguiente cuadro resume los datos y cifras de mayor relevancia, tomados del estudio actuarial elaborado por actuarios

Reserva Final 2015	\$ 78,939,252,958
Activo del Plan	- -
Pagos Efectuados	- <u>4,470,365,364</u>
Reserva Total - Pagos Efectuados	74,468,887,594
Costo neto del período	+ 12,858,907,178
Pasivo Neto Proyectado 2016	<u><u>87,327,794,772</u></u>

Los cálculos que sirvieron de base para el registro de las obligaciones al retiro de los trabajadores, fueron practicados por

Enseguida se definen algunos de los conceptos más importantes :

- Obligaciones por beneficios definidos (OBD) - Pasivo que representa el valor presente total de los beneficios devengados de

- Obligaciones por beneficios adquiridos (OBA) - Pasivo que representa el valor presente de los beneficios de la OBD que ha

- Activos del plan - Son los recursos que han sido específicamente destinados para cubrir los beneficios al retiro.

- Ganancias o pérdidas actuariales (GPA) - Es el resultado de los cambios a los supuestos utilizados para calcular la OBD,

- Partidas pendientes de amortizar (PPA) - Están constituidas por el saldo del servicio pasado y por el saldo de pérdidas

- Pasivo Neto proyectado (PNP) - Resulta de la OBD menos los activos del plan y menos (o más) las partidas pendientes de

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

Al 30 de septiembre del 2018 la Institución tiene registrado un pasivo de \$93,619,201 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

NOTA 13.- ENTORNO FISCAL

La institución no es contribuyente del impuesto sobre la renta, y tiene únicamente las obligaciones de retener y enterar el

NOTA 14.- DERECHOHABIENCIA

Al 30 de septiembre del 2018, 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	394	462	856	12,537	1.00%
2	PODER EJECUTIVO	5,315	5,730	11,045	161,771	12.85%
3	PODER JUDICIAL	3,186	3,926	7,112	104,166	8.27%
4	MAGISTERIO	22,090	23,572	45,662	668,790	53.12%
5	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	3,966	5,433	9,399	137,663	10.93%
6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CHIHUAHUA	1,198	2,092	3,290	48,187	3.83%
7	JUNTA CENTRAL DE AGUA	87	110	197	2,885	0.23%
8	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	1,879	2,409	4,288	62,804	4.99%
9	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	418	199	617	9,037	0.72%
10	S.T.S.G.E.	5	2	7	103	0.01%
14	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA	1	1	2	29	0.00%
18	F.I.D.E.A.P.E.CH.	2	0	2	29	0.00%
20	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - DELICIAS	188	324	512	7,499	0.60%
21	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - N.C.GDES.	97	141	238	3,486	0.28%
22	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - OJINAGA	48	83	131	1,919	0.15%
23	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - PARRAL	143	241	384	5,624	0.45%
25	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	7	12	19	278	0.02%
28	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	6	0	6	88	0.01%
30	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	108	27	135	1,977	0.16%
31	INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIH.	11	-1	10	146	0.01%
35	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - VILLA AHUMADA	20	23	43	630	0.05%
36	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - ALDAMA	46	69	115	1,684	0.13%
38	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA- BOCOYNA	29	37	66	967	0.08%
39	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - BUENAVENTURA	27	57	84	1,230	0.10%
40	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CAMARGO	71	125	196	2,871	0.23%
41	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - GPE., D.B.	19	16	35	513	0.04%
42	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - GUERRERO	33	38	71	1,040	0.08%
43	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - JIMENEZ	66	133	199	2,915	0.23%
44	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - MADERA	25	40	65	952	0.08%
45	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - MEOQUI	62	99	161	2,358	0.19%
46	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - ROSALES	17	18	35	513	0.04%
47	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - SAN FCO. ORO	12	11	23	337	0.03%
48	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - STA. BARBARA	19	25	44	644	0.05%
49	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - SAUCILLO	21	29	50	732	0.06%
54	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	7	22	29	425	0.03%
55	CECYTECH	41	67	108	1,582	0.13%
56	INSTIT CHIH DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	3	17	20	293	0.02%
60	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	10	16	26	381	0.03%
63	INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD	1	1	2	29	0.00%
66	CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	326	350	676	9,901	0.79%
	TOTAL	40,004	45,956	85,960	1,259,016	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 2018 es el siguiente (miles de pesos):

CONCEPTO	SUBROGADOS		P.C.E.		TOTAL
	HOSPITALES	OTROS	DIRECTOS	OTROS	
ASISTENCIA	30,746	-	-	-	30,746
DERECHO DE SALA	17,555	-	-	-	17,555
AUXILIARES DE DIAGNOSTICO	47,204	74,479	-	-	121,683
TRATAMIENTOS	6,096	35,506	-	-	41,602
EQUIPO	29,764	4,363	-	-	34,127
SERV. PROF. POR EVENTO	2,151	12,690	-	-	14,841
PROTESIS	19,396	-	-	-	19,396
SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA	-	-	-	-	0
MEDICAMENTOS CLINICAS	95,590	-	-	-	95,590
MATERIAL DE CURACION CLINICAS	61,768	-	-	-	61,768
MEDICAMENTO SUBROGADO	-	36,555	-	-	36,555
MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE	-	-	427,342	-	427,342
MATERIAL DE CURACION PCE	-	-	29,000	-	29,000
NOMINA	-	-	207,099	100,308	307,407
SERVICIOS : BASICOS, APOYO Y GENERALES	-	-	-	21,405	21,405
TOTAL	310,271	163,592	663,440	121,713	1,259,016

NOTA 16.- JUBILADOS Y PENSIONADOS

Jubilados y Pensionados por dependencia al 30 de septiembre de 2018

DEPENDENCIA	ESTATUS			TOTAL DE PERSONAS
	JUBILADOS	PENSIONADOS	P.V.O.	
01 PODER LEGISLATIVO	32	86	298	416
02 BUROCRATAS	1,551	963	652	3,166
03 MAGISTERIO	8,697	1,123	919	10,739
04 PODER JUDICIAL	338	97	78	513
05 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	878	319	232	1,429
06 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CHIHUAHUA	197	98	74	369
07 JUNTA CENTRAL DE AGUA	28	18	7	53
08 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	469	262	92	823
09 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	205	124	12	341
14 JUNTA DE ASISTENCIA PUBLICA	1	0	0	1
18 F.I.D.E.A.P.E.CH.	0	1	0	1
20 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - DELICIAS	23	29	10	62
21 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - N.C.GDES.	20	2	0	22
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	27	7	63
31 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	4	3	1	8
54 COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	1	5	4	10
55 CECYTECH	2	9	1	12
56 INSTIT. CHIH. DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	3	0	3	6
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	12,489	3,211	2,398	18,098

NOTA: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

NOTA 17.- RECARGOS POR ADEUDOS DE INSTITUCIONES AFILIADAS

Al 30 de septiembre de 2018 se tiene registrado en cuentas de orden, recargos por adeudos de Instituciones Afiliadas cuyo saldo se desglosa a continuación (miles de pesos):

DEPENDENCIA	IMPORTE	
	SEPT	2018
200 Coordinación Estatal de la Tarahumara	2	37
300 Consejo Estatal de Población	2	92
400 Comisión Estatal de Derechos Humanos	0	3
500 C.E.C.Y.T.E.CH	0	1
610 Secretaría de Hacienda Burócratas	7,882	116,990
700 DIF Estatal	29	126
800 FIDEAPECH	4	137
900 Inst. Chihuahuense de la Salud	1,482	40,288
1000 Comisión Estatal de Vivienda (COESVI)	161	2,082
1100 Inst. Chihuahuense de la Cultura	0	1,886
1200 Junta Central de Agua	314	13,991
1300 Junta Mpal. de Agua de Chihuahua	3,107	126,252
1400 Junta Mpal. de Agua de Delicias	442	17,903
1500 Junta Mpal. de Agua de Parral	537	16,560
1600 Junta Mpal. de Agua Nvo. Casas Gdes.	27	712
1700 Junta Mpal. de Agua de Ojinaga	131	4,521
1800 Junta Mpal. de Agua de Aldama	1	5
1900 Junta Mpal. de Agua de Saucillo	7	165
2000 Junta Mpal. de Agua de Rosales	0	1
2100 Junta Mpal. de Agua de Madera	19	604
2200 Junta Mpal. de Agua de Meoquí	1	3
2300 Junta Mpal. de Agua de Villa Ahumada	5	57
2400 Junta Mpal. de Agua de Bocoyna	17	579
2500 Junta Mpal. de Agua de Sta. Bárbara	11	264
2600 Junta Mpal. de Agua de Guerrero	0	0
2700 Junta Mpal. de Agua de San Fco. del Oro	8	216
2800 Junta Mpal. de Agua de Camargo	19	608
2900 Junta Mpal. de Agua de Buenaventura	4	97
3000 Junta Mpal. de Agua de Jiménez	51	1,419
3100 Junta Mpal. de Agua de Guadalupe	11	436
3200 Promotora de la Industria Chihuahuense	0	0
3800 Sindicato de Burocratas	0	0
4000 Universidad Autónoma de Chihuahua	7,865	138,628
4100 Inst. Chihuahuense del Deporte	51	528
4200 Inst. Chihuahuense de la Juventud	1	3
4300 Junta de Asistencia Privada	4	98
4400 Instituto Chihuahuense para la Transparencia	3	73
4500 Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa	10	16
4600 C.O.E.C.Y.T.E.CH	8	64
4700 Instituto Estatal Electoral	5	158
4800 Subsistema de Preparatoria Abierta	127	533
4900 Escuela Normal Superior	0	0
5000 Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua	0	0
5100 Instituto Chihuahuense de la Mujer	5	93
5200 Congreso del Estado de Chihuahua	17	32
5300 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	0	0
5400 Tribunal Superior de Justicia	272	1,195
	22,642	487,455

TOTAL

NOTA: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS

NOTA 18.- ANALISIS MENSUAL POR OBJETO DEL GASTO

COG	CONCEPTO	EJERCIDO A SEPT 2018	EJERCIDO A SEPT 2017	VARIACION
11301	SUELDO	164,346,689	141,702,016	22,644,673
12201	SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	18,058,036	36,262,746	-18,204,710
13101	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	3,592,793	1,560,665	2,032,128
13107	QUINQUENIO 1	11,470,458	12,048,399	-577,941
13201	GRATIFICACION ANUAL	23,792,550	23,579,187	213,363
13202	PRIMA VACACIONAL	4,251,766	4,267,451	-15,685
13301	HORAS EXTRAS	553,341	553,398	-58
13401	COMPENSACIONES	11,850,335	12,188,999	-338,664
13430	COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA FIJO	8,321,790	8,700,944	-379,154
13434	BONO DE RIESGO	10,629,350	10,259,824	369,526
14301	APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO	4,817,807	5,883,755	-1,065,948
15201	INDEMNIZACIONES	5,062,451	4,831,024	231,427
15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0	0	0
15402	BONO DE GUARDERIA	92,724	98,734	-6,010
15407	DESPENSA	7,123,815	7,490,551	-366,736
15408	GASTOS FUNERARIOS	1,064,578	757,565	307,013
15501	APOYO SUPERACION ACADEMICA	10,904,616	11,619,470	-714,854
15507	BECAS AL TRABAJADOR	81,291	93,660	-12,368
15905	BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS	532,988	557,891	-24,904
15912	DIAS ECONOMICOS	1,982,692	2,092,306	-109,615
17145	ESTIMULO A LA PERMANENCIA	469,905	696,551	-226,646
17104	ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SE	9,050,659	9,155,749	-105,090
17146	OTROS ESTIMULOS	2,036,045	2,187,953	-151,909
17162	ESTIMULO AL DESEMPEÑO LABORAL	1,068,107	2,030,541	-962,434
17112	BONOS ANUALES Y ESPECIALES	1,246	0	1,246
17109	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	11,172,339	11,754,526	-582,188
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,305,091	1,426,168	-121,077
21401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	641,760	782,965	-141,205
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	6,731	7,680	-949
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,361,973	1,405,073	-43,100
21701	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	7,376	0	7,376
21802	IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VAL	10,591	11,574	-983
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	195,703	174,717	20,986
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,655	7,776	879
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	0	0
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	559,486,756	608,224,945	-48,738,189
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	108,139,758	110,417,036	-2,277,279
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	2,024,170	1,898,859	125,312
26101	COMBUSTIBLES	1,019,413	1,037,318	-17,905
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	102,146	546,168	-444,022
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	464,271	557,652	-93,381
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y E	116,044	61,839	54,206
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CC	187,931	126,675	61,256
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E	401,802	280,469	121,333
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO F	2,276	1,147	1,129
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN/	39,157	113,060	-73,903
31101	ENERGIA ELECTRICA	2,883,009	2,702,065	180,944
31201	GAS	341,205	281,623	59,581
31301	AGUA	429,631	578,044	-148,413
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	262,527	266,680	-4,154
31501	TELEFONIA CELULAR	17,258	40,695	-23,437
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	186,135	163,841	22,293
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES/	789,433	792,020	-2,587
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	547,299	220,294	327,005
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	472,343	334,667	137,676
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINIS	970,639	30,013,551	-29,042,912
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEC	29,764,101	30,506,889	-742,788
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	171,351	89,663	81,687
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	1,175,697	1,848,117	-672,420
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,761,560	3,201,567	-1,440,007
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	230,789,922	232,448,265	-1,658,343
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	537,940	396,713	141,227
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	350,036	397,063	-47,027
34701	FLETES Y MANIOBRAS	0	0	0
35101	CONSERVACION Y Y MTTTO. MENOR DE INMUEBLES	759,717	912,521	-152,805
35401	INSTALACION, REPARACION Y MTTTO. DE EQUIPO E IN	438,487	309,369	129,117
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA	452,931	228,259	224,672
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,996,660	3,599,390	-602,730
36103	PUBLICACIONES EN Prensa (USO EXCLUSIVO COORD	221,564	115,306	106,258
36105	CARTELERA (USO EXCLUSIVO COORD. COMUNICACIO	0	0	0
37501	VIATICOS EN EL PAIS	670,324	367,748	302,577
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	226,735	247,634	-20,899
38504	REUNIONES DE TRABAJO	40,879	0	40,879
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	111,244	53,066	58,178
45101	PENSIONADOS	129,383,990	234,520,461	-105,136,471
45102	DIFERENCIAL DE PENSION ESTATICA	1,188,176,166	355,349,016	832,827,150
45103	PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD	123,284,289	148,108,929	-24,824,640
45201	JUBILADOS	1,669,710,834	2,022,784,083	-353,073,249
45901	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	2,436	0	2,436
42301	CEDEFAM	7,752,932	0	7,752,932
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	138,736	2,308	136,428
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	0	10,170	-10,170
52201	APARATOS DEPORTIVOS	0	359,936	-359,936
56401	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	279,316	0	279,316
56501	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	0	12,833	-12,833
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA	0	59,589	-59,589
53101	EQUIPO MEDICO	691,167	215,046	476,121
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFOR	255,419	50,749	204,670
TOTAL		4,384,893,886	4,109,043,198	276,287,333