PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

# ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO 2018

# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# INFORME FINANCIERO AL 30 DE JUNIO 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 SITUACIÓN FINANCIERA
## AL 30 DE JUNIO DEL 2018
## COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR
(en pesos)

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,179,313,584 | 902,864,054 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,066,696,201 | 1,902,659,049 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 33,851,937 | 34,388,719 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 97,261,856 | 167,477,204 |
| Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 155,921 | 155,921 |
| **Total de Activos Circulantes** | **3,377,279,499** | **3,007,544,947** |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| 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 | 664,436,823 | 664,436,823 |
| Bienes Muebles | 116,681,338 | 115,846,905 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -165,729,404 | -158,523,353 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| **Total de Activos no Circulantes** | **615,388,758** | **621,760,374** |
| **Total del Activo** | **3,992,668,256** | **3,629,305,321** |

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 987,674,732 | 939,863,479 |
| 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 | 3,105,456,295 | 3,091,443,827 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| **Total de Pasivos Circulantes** | **4,093,131,027** | **4,031,307,306** |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| 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 | 92,350,712,567 | 87,822,154,403 |
| **Total de Pasivos no Circulantes** | **92,350,712,567** | **87,822,154,403** |
| **Total del Pasivo** | **96,443,843,595** | **91,853,461,708** |
| **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) | (4,227,018,951) | (8,389,585,361) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | (88,972,384,296) | (80,582,798,935) |
| 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** | **(92,451,175,338)** | **(88,224,156,387)** |
| **Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio** | **3,992,668,256** | **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 JOSE 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 JUNIO DEL 2018
## COMPARATIVO CON MAYO DEL 2018
## (cifras expresadas en miles de pesos)

| | JUNIO | MAYO |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| **CIRCULANTE** | | |
| Caja y Bancos | $1,179,314 | $1,125,522 |
| Cuentas por cobrar: | | |
| Prestaciones socioeconómicas | 33,047 | 35,484 |
| Instituciones Afiliadas | 1,967,314 | 1,948,623 |
| Otras instituciones | 23,111 | 23,111 |
| Deudores diversos | 43,136 | 43,666 |
| Total Cuentas por Cobrar | 2,066,608 | 2,050,883 |
| Almacén medicamentos, materiales y otros | 97,262 | 105,614 |
| Pagos anticipados | 34,096 | 34,289 |
| Total Activo Circulante | 3,377,279 | 3,316,309 |
| **FIJO** | | |
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 781,118 | 780,862 |
| Menos depreciación acumulada | 165,729 | 164,789 |
| Total Activo Fijo | 615,389 | 616,073 |
| Total Activo | $3,992,668 | $3,932,382 |

| | JUNIO | MAYO |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| **CIRCULANTE** | | |
| Prestamos bancarios | $ - | $ - |
| Proveedores | 606,757 | 543,132 |
| Otras cuentas por pagar a corto plazo | 377,832 | 438,575 |
| Impuestos por pagar | 6,509 | 4,892 |
| Beneficios a los empleados a Corto Plazo | 3,086,457 | 3,086,457 |
| Reserva Grat. Anual e Indemnizaciones | 15,575 | 12,669 |
| Total Pasivo Circulante | 4,093,131 | 4,085,727 |
| **LARGO PLAZO** | | |
| Aportaciones Fondo Pensiones Asegurados | 3,891,107 | 3,829,308 |
| Aportaciones al fondo por pagar | 23,998 | 19,691 |
| Beneficios a los empleados | 88,435,608 | 87,736,563 |
| Total Pasivo Largo Plazo | 92,350,713 | 91,585,562 |
| Total Pasivo | 96,443,844 | 95,671,289 |
| **PATRIMONIO** | | |
| Reserva patrimonial | (88,278,510) | (88,278,510) |
| Superávit donado | 54,354 | 54,354 |
| Exceso (déficit) ingresos/egresos | (4,227,019) | (3,514,750) |
| Total Patrimonio | (92,451,175) | (91,738,907) |
| Total Pasivo y Patrimonio | $ 3,992,668 | $ 3,932,382 |

C.P. ALBERTO JOSÉ HERRERA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

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

PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de la Gestión:** | **582,343,381** | **1,433,653,658** |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 582,343,381 | 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:** | **2,245,072,547** | **4,992,301,656** |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,245,072,547 | 4,992,301,656 |
| **Otros Ingresos y Beneficios:** | **7,891,997** | **48,628,386** |
| Ingresos Financieros | 9,227,533 | 15,576,025 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 175,598 | 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 | -1,511,134 | 32,326,359 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **2,835,307,925** | **6,474,583,699** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de funcionamiento:** | **805,965,816** | **1,844,125,479** |
| Servicios Personales | 210,550,822 | 412,869,374 |
| Materiales y Suministros | 429,573,884 | 1,003,812,034 |
| Servicios Generales | 165,841,110 | 427,444,072 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:** | **6,248,981,778** | **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 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 6,248,981,778 | 13,002,916,390 |
| 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:** | **7,379,282** | **17,127,191** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones | 7,206,050 | 16,237,514 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 168,193 | 881,176 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 5,038 | 8,501 |
| **Inversión Pública:** | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| **Total de Gastos y Otras Pérdidas** | **7,062,326,876** | **14,864,169,060** |
| **Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **$ (4,227,018,951)** | **$ (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 JUNIO DEL 2018
## (cifras expresadas en miles de pesos)

| CONCEPTO | PENSIONES Y JUBILACIONES | SERVICIO MEDICO | CEDEFAM | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **INGRESOS:** | | | | |
| Aportaciones del patrón al fondo de pensiones | $ 376,982 | | | $ 376,982 |
| Traspaso de aportación acumulada de trabajadores jubilados y pensionados | 134,116 | | | 134,116 |
| Diferencial de pensión estática | - | | | - |
| Pensión dinámica | 55,203 | | | 55,203 |
| Aportaciones del patrón al fondo de pensiones Nueva Ley | 142,553 | | | 142,553 |
| Recuperación de devolución de fondo | - | | | - |
| Aportaciones de servicio médico | | $ 268,088 | | 268,088 |
| Cuotas de Jubilados y Pensionados 4, 3 y 2% | 18,961 | | | 18,961 |
| Cuotas de Jubilados y Pensionados al 12% | 338 | | | 338 |
| Diferencial de servicio médico | | 314,255 | | 314,255 |
| Recursos Estatales Jubilados | 666,582 | | | 666,582 |
| Recursos Estatales Nomina y Gastos Serv. Med. | | 219,172 | | 219,172 |
| Fondo FAFEF | 627,893 | | | 627,893 |
| Recursos Estatales Nomina y Gastos Pensiones | 3,271 | | | 3,271 |
| CEDEFAM | | | - | - |
| Total ingresos | 2,025,900 | 801,516 | - | 2,827,416 |
| **COSTOS:** | | | | |
| Jubilaciones y pensiones | 2,054,711 | | | 2,054,711 |
| Provisión jubilaciones | 4,194,271 | | | 4,194,271 |
| Servicio médico | | 720,969 | - | 720,969 |
| | 6,248,982 | 720,969 | - | 6,969,951 |
| Exceso ( déficit ) bruto | (4,223,082) | 80,547 | - | (4,142,535) |
| **GASTOS GENERALES:** | | | | |
| Gastos de administración | 3,870 | 88,037 | - | 91,907 |
| Exceso ( déficit ) de operación | (4,226,952) | (7,490) | - | (4,234,442) |
| Aportaciones a CEDEFAM | - | - | - | - |
| **RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:** | | | | |
| Gastos financieros | 296 | - | - | 296 |
| Productos financieros | 9,228 | (1,605) | - | 7,622 |
| | 8,931 | (1,605) | - | 7,326 |
| **OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :** | | | | |
| Gastos | 173 | - | - | 173 |
| Productos | 270 | - | - | 270 |
| | 96 | - | - | 96 |
| Exceso (déficit) neto | (4,217,924) | (9,095) | - | (4,227,019) |

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

| | JUNIO | MAYO |
|---|---|---|
| **ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| Exceso(Deficit) de ingresos sobre egresos | $ (712,269) | $ (691,627) |
| Partidas de ejercicios anteriores | - | $ - |
| Baja de activos fijos | - | - |
| Incremento (disminución )a la reserva de obligaciones contingentes | - | - |
| Beneficios a los empleados a Cto Plazo | 699,045 | 699,045 |
| Incremento a la reserva de gratificación anual | - | - |
| Depreciación | 2,906 | 2,337 |
| Suma | 940 | 953 |
| | (9,377) | 10,709 |
| (Incremento) disminución de prestaciones socio-económicas a corto plazo | 2,436 | (874) |
| (Incremento) disminución a instituciones afiliadas | (18,691) | (41,101) |
| (Incremento) disminución a otras cuentas por cobrar | 723 | (418) |
| (Incremento) Disminución a almacén de medicamentos y materiales | 8,352 | 845 |
| Incremento (Disminución) en proveedores | 63,625 | (3,900) |
| Incremento (Disminución) en acreedores diversos | (60,743) | 4,173 |
| Incremento (Disminución) en impuestos por pagar | 1,617 | (15) |
| Incremento a la aportación al fondo de pensiones de asegurados | 61,798 | 44,821 |
| (Disminución) Incremento a aportaciones al fondo por pagar | 4,307 | 3,966 |
| Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 54,047 | 18,208 |
| **ACTIVIDADES DE INVERSION** | | |
| Adquisición de activos fijos | (257) | (180) |
| Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | (257) | (180) |
| **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 | - | - |
| Incremento (Disminución) neto de efectivo | $ 53,790 | $ 18,028 |
| Efectivo al inicio del período | $ 1,125,523 | $ 1,107,495 |
| Efectivo al final del período | $ 1,179,313 | $ 1,125,523 |
| Efectivo | $ 1,179,314 | $ 1,125,522 |
| Sobregiro en Bancos | - | - |
| | $ 1,179,314 | $ 1,125,522 |

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 JUNIO 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** | **2016** | **-2,976,074,486** | **-85,248,081,901** | **0** | **0** | **-88,224,156,387** |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio** | **2017** | **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** | **-4,227,018,951** | **0** | **-4,227,018,951** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | | -15,823,279,311 | | -15,823,279,311 |
| 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** | **2017** | **-2,976,074,486** | **-85,248,081,901** | **-4,227,018,951** | **0** | **-92,451,175,338** |

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 JUNIO DEL 2018

### COMPARATIVO CON DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR

(en pesos)

| | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|---|---|
| | **8,830,906,476** | **8,830,906,476** |
| **ACTIVO** | **77,958,181** | **441,321,116** |
| **ACTIVO CIRCULANTE** | **70,752,130** | **440,486,682** |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 276,449,530 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 164,037,152 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 536,782 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 70,215,348 | 0 |
| Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **7,206,050** | **834,434** |
| 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 | 834,434 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 7,206,050 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| **PASIVO** | **4,590,381,886** | **0** |
| **PASIVO CIRCULANTE** | **61,823,722** | **0** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 47,811,253 | 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 | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 14,012,469 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| **PASIVO NO CIRCULANTE** | **4,528,558,164** | **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 | 4,528,558,164 | 0 |
| **HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO** | **4,162,566,410** | **8,389,585,361** |
| **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** | **4,162,566,410** | **8,389,585,361** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 4,162,566,410 | 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 JOSE HERRERA GONZALEZ**
**DIRECTOR GENERAL**

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

# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# ESTADO DE ACTIVIDADES DE PENSIONES Y JUBILACIONES
# DEL MES DE JUNIO DEL 2018 Y MAYO DEL 2018
# Y COMPARATIVO AL MES DE JUNIO DEL 2017
## (cifras expresadas en miles de pesos)

| CONCEPTO | ACUMULADO 2018 | ACUMULADO 2017 | MENSUAL JUNIO | MENSUAL MAYO |
|---|---|---|---|---|
| Aportación del patrón al fondo de pensiones | $ 376,982 | $ 385,547 | $ 69,352 | $ 62,045 |
| Traspaso de aportación acumulada de trabajadores jubilados y pensionados | 134,116 | 123,201 | 20,237 | 33,001 |
| Diferencial de pensión estática | - | - | - | - |
| Pensión dinámica | 55,203 | 36,976 | 10,054 | 10,054 |
| Aportaciones del patrón al fondo de pensiones Nueva Ley | 142,553 | 141,704 | 24,438 | 26,740 |
| Cuotas de Jubilados y Pensionados 4, 3 y 2% | 18,961 | 14,412 | 3,778 | 3,241 |
| Cuotas de Jubilados y Pensionados al 12% | 338 | 202 | 62 | 65 |
| Recuperación de devolución de fondo | - | - | - | - |
| Recursos Estatales Jubilados | 666,582 | 410,772 | 150,635 | 127,801 |
| Fondo FAFEF | 627,893 | 623,034 | 104,648 | 104,648 |
| Recursos Estatales Nomina y Gastos Pensiones | 3,271 | 3,620 | 590 | 693 |
| | 2,025,900 | 1,739,468 | 383,794 | 368,289 |
| **COSTOS:** | | | | |
| Jubilaciones y pensiones | 2,054,711 | 1,781,696 | 393,883 | 361,207 |
| Provisión jubilaciones | 4,194,271 | 9,943,132 | 699,045 | 699,045 |
| | 6,248,982 | 11,724,828 | 1,092,928 | 1,060,252 |
| Exceso ( déficit ) bruto | (4,223,082) | (9,985,360) | (709,134) | (691,964) |
| **GASTOS DE GENERALES:** | | | | |
| Gastos de administración | 3,870 | 3,640 | 668 | 705 |
| Exceso ( déficit ) de operación | (4,226,952) | (9,989,000) | (709,802) | (692,669) |
| **RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:** | | | | |
| Gastos financieros | 296 | 252 | 41 | 45 |
| Productos financieros | 9,228 | 6,872 | 1,206 | 1,462 |
| Resultado por posición monetaria | - | - | - | - |
| | 8,931 | 6,620 | 1,165 | 1,416 |
| **OTROS GASTOS Y PRODUCTOS:** | | | | |
| Gastos | 173 | 476 | 29 | 22 |
| Productos | 270 | 1,514 | (36) | 41 |
| | 96 | 1,038 | (65) | 19 |
| Exceso (déficit) neto | $ (4,217,924) | $ (9,981,342) | $ (708,702) | $ (691,233) |

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

| | ACUMULADO | | MENSUAL | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2017 | JUNIO | MAYO |
| CONCEPTO | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES: | | | | |
| SUELDO BASE | $ 2,249 | $ 1,776 | $ 419 | $ 356 |
| GRATIFICACION ANUAL | 338 | 289 | 72 | 62 |
| QUINQUENIO | 183 | 172 | 35 | 27 |
| DESPENSA | 87 | 84 | 14 | 14 |
| ESTIMULO POR NOTAS BUENAS | 80 | 99 | 18 | 11 |
| DIAS ECONOMICOS | 77 | 62 | 3 | - |
| EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 58 | 83 | 3 | - |
| PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES | - | 19 | - | - |
| PRIMA VACACIONAL | 24 | 13 | 3 | 2 |
| INDEMNIZACIONES | 72 | 128 | 15 | 58 |
| DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS | 6 | - | 0 | 4 |
| COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL | 82 | 83 | 17 | 13 |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 1 | - | 0 | - |
| AYUDA PARA ESTUDIOS | - | - | - | - |
| AYUDA GUARDERIA | - | - | - | - |
| AYUDA GASTOS FUNERARIOS JUBILADOS Y PE | 2 | - | - | - |
| CAPACITACION | - | - | - | - |
| AYUDA PARA GASOLINA | - | - | - | - |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | - | - | - | - |
| FESTEJOS | - | - | - | - |
| UNIFORMES | - | - | - | - |
| SUPLENCIAS | 85 | 319 | - | - |
| COMPENSACION | - | - | - | - |
| GRATIFICACION EXTRAORDINARIA | - | - | - | - |
| APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUAL | 60 | 46 | 8 | 9 |
| ESTIMULO A LA PERMANENCIA | 17 | 8 | 5 | 4 |
| AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLI | 20 | 22 | 3 | 4 |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA | 56 | 53 | - | 56 |
| GRATIFICACION ANUAL EXENTA | 10 | 5 | 2 | 5 |
| PRIMA VACACIONAL EXENTA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PAGOS POR SEPARACION | 42 | - | - | 29 |
| | 3,553 | 3,261 | 614 | 655 |

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

| CONCEPTO | ACUMULADO 2018 | ACUMULADO 2017 | MENSUAL JUNIO | MENSUAL MAYO |
|---|---|---|---|---|
| **SERVICIOS BASICOS:** | | | | |
| GAS | 16 | 11 | 0 | 0 |
| DIESEL | - | - | - | - |
| GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ | - | - | - | - |
| ENERGIA ELECTRICA | 8 | 11 | 3 | 2 |
| AGUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORREO | - | - | - | - |
| TELEFONO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| INTERNET | 37 | 37 | 6 | 6 |
| SERVICIO MENSAJERIA DE TEXTO | - | - | - | - |
| | 63 | 60 | 9 | 8 |
| **SERVICIOS DE APOYO:** | | | | |
| ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA | 41 | 81 | 7 | 4 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO | 51 | - | 16 | 8 |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | - | - | - | - |
| EMPAQUES DE ALMACEN | 0 | 3 | 0 | - |
| FLETES Y ACARREOS | 2 | 1 | 2 | - |
| HONORARIOS PROFESIONALES | - | - | - | - |
| MATERIAL COMPUTADORA | 3 | 15 | - | 0 |
| | 98 | 100 | 26 | 12 |
| **SERVICIOS GENERALES:** | | | | |
| CAFETERIA | 46 | 49 | 8 | 7 |
| VIGILANCIA | 9 | 24 | - | 2 |
| SEGUROS | 2 | 5 | 0 | 0 |
| PRODUCTOS PARA LIMPIEZA | 5 | 26 | 1 | 1 |
| REPARACION DE EDIFICIO | 20 | 39 | 1 | 10 |
| REP. Y MTTO. VEHICULOS | - | - | - | - |
| REP. Y MTTO. MOB. Y EQUIPO | - | - | - | - |
| REP. Y MTTO. EQ. COMPUTO | 1 | 4 | - | - |
| | 83 | 147 | 9 | 20 |

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

| CONCEPTO | ACUMULADO 2018 | ACUMULADO 2017 | MENSUAL JUNIO | MENSUAL MAYO |
|---|---|---|---|---|
| **OTROS GASTOS:** | | | | |
| AVISOS OFICIALES, PROM. Y PROP. | - | - | - | - |
| GASTOS DE VIAJE | 17 | - | - | - |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | - | 3 | - | - |
| SUSCRIPCIONES Y LIBROS | - | - | - | - |
| ATENCION A TERCEROS | - | - | - | - |
| CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO | 3 | 3 | - | 2 |
| TELEFONO CELULAR | - | 4 | - | - |
| | 20 | 11 | - | 2 |
| Aplicaciones de efectivo | 3,817 | 3,580 | 659 | 696 |
| **DEPRECIACIONES:** | | | | |
| DEPRECIACION DE EDIFICIOS | - | - | - | - |
| DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE | - | - | - | - |
| DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO | 15 | 15 | 3 | 3 |
| DEPRECIACION EQ. MICROFILMACION | - | - | - | - |
| DEPRECIACION EQ. COMPUTO | 38 | 46 | 6 | 6 |
| | 53 | 61 | 9 | 9 |
| Actualización de Gastos de Administración | - | - | - | - |
| | 3,870 | 3,640 | 668 | 705 |

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

| CONCEPTO | ACUMULADO 2018 | ACUMULADO 2017 | MENSUAL JUNIO | MENSUAL MAYO |
|---|---|---|---|---|
| **RECUPERACIONES DEL COSTO DE SERVICIO MEDICO** | | | | |
| Aportaciones de servicio médico | $ 268,088 | $ 257,472 | $ 50,403 | $ 44,756 |
| Diferencial de servicio médico | 314,255 | 392,489 | 60,436 | 48,878 |
| Recursos Estatales Nomina y Gastos Serv. Med. | 219,172 | 223,140 | 39,090 | 32,849 |
| Recursos Estatales Diferencial de Serv. Med. | - | - | - | - |
| Total recuperaciones | 801,516 | 873,102 | 149,928 | 126,483 |
| **COSTOS :** | | | | |
| Servicio médico | 720,969 | 787,159 | 136,680 | 114,265 |
| Exceso ( déficit ) bruto | 80,547 | 85,942 | 13,248 | 12,218 |
| **GASTOS GENERALES:** | | | | |
| Gastos de administración | 88,037 | 95,777 | 16,953 | 13,199 |
| Total gastos de administración | 88,037 | 95,777 | 16,953 | 13,199 |
| Exceso ( déficit ) de operación | (7,490) | (9,835) | (3,705) | (982) |
| **RESULTADO DE FINANCIAMIENTO:** | | | | |
| Bonificaciones y Descuentos | (1,605) | 1,043 | 138 | 587 |
| | (1,605) | 1,043 | 138 | 587 |
| **OTROS GASTOS Y PRODUCTOS :** | | | | |
| Costo de Otras Instituciones | - | - | - | - |
| Ingresos de Otras Instituciones | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| TOTAL DE COSTO DE SERVICIO MEDICO | 809,006 | 882,936 | 153,633 | 127,465 |
| Exceso ( déficit ) neto | $ (9,095) | $ (8,792) | $ (3,567) | $ (394) |
| Total de derechohabientes | 85,151 | 87,263 | 85,151 | 84,827 |

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

| | ACUMULADO | | MENSUAL | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2017 | JUNIO | MAYO |
| **CONCEPTOS** | | | | |
| **SERVICIOS PERSONALES:** | | | | |
| SUELDO BASE | $ 71,419 | $ 61,159 | $ 13,833 | $ 11,753 |
| GRATIFICACION ANUAL | 10,003 | 10,014 | 2,062 | 1,556 |
| QUINQUENIO | 5,000 | 5,138 | 967 | 778 |
| DESPENSA | 2,990 | 3,197 | 481 | 491 |
| ESTIMULO POR NOTAS BUENAS | 840 | 1,019 | 163 | 128 |
| DIAS ECONOMICOS | 998 | 1,147 | 41 | - |
| SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS | 5,526 | 5,690 | 226 | - |
| EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 203 | 615 | 8 | - |
| PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES | - | 132 | - | - |
| PRIMA VACACIONAL | 1,222 | 1,219 | 323 | 256 |
| INDEMNIZACIONES | 806 | 956 | 247 | 13 |
| SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD | 1,171 | 821 | 224 | 206 |
| DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS | 230 | 222 | 24 | 41 |
| COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL | 4,059 | 4,077 | 801 | 628 |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 1 | - | 1 | - |
| AYUDA PARA ESTUDIOS | 24 | 23 | 4 | 4 |
| AYUDA ALIMENTICIA | 73 | 55 | 13 | 14 |
| AYUDA DE GUARDERIA | 24 | 12 | 4 | 4 |
| CAPACITACION | - | - | - | - |
| FESTEJOS | - | - | - | - |
| UNIFORMES | 46 | - | 46 | - |
| SUPLENCIAS | 10,331 | 18,433 | 1,137 | 1,141 |
| GRATIFICACION EXTRAORDINARIA | - | - | - | - |
| BONO DE PROTECCION PROFESIONAL | 5,886 | 5,869 | 1,149 | 927 |
| BONO DE ASISTENCIA | 4,859 | 4,905 | 955 | 762 |
| BONO DE DESEMPEÑO | 6,133 | 6,079 | 1,198 | 967 |
| BONO POR ROTACION DE SERVICIO | 1,056 | 981 | 534 | - |
| BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO | 148 | 137 | 76 | - |
| APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALES | 1,965 | 2,982 | 335 | 334 |
| ESTIMULO A LA PERMANENCIA | 307 | 388 | 51 | 44 |
| BONO DE CERTIFICACIÓN | 81 | 176 | 13 | 10 |
| AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS | 181 | 164 | 28 | 29 |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA | 1,703 | 815 | 304 | 428 |
| PREMIOS A LOS EMPLEADOS | 26 | 138 | 26 | - |
| GRATIFICACION ANUAL EXENTA | 223 | 124 | 82 | 28 |
| PRIMA VACACIONAL EXENTA | 60 | 45 | 14 | 8 |
| PAGOS POR SEPARACION | 1,038 | 473 | 470 | 82 |
| | 138,631 | 137,203 | 25,841 | 20,632 |

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

| | ACUMULADO | | MENSUAL | |
|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2017 | JUNIO | MAYO |
| **CONCEPTOS** | | | | |
| **SERVICIOS MEDICOS:** | | | | |
| ASISTENCIA | 21,477 | 21,849 | 5,150 | 2,511 |
| DERECHO DE SALA | 13,786 | 18,605 | 3,765 | (10) |
| AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN HOSPITAL | 30,664 | 34,414 | 7,238 | 4,761 |
| TRATAMIENTOS | 3,023 | 4,248 | 345 | 475 |
| MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE | 283,433 | 261,278 | 47,749 | 41,566 |
| MATERIAL DE CURACION PCE | 17,562 | 17,643 | 2,786 | 2,955 |
| EQUIPO MEDICO DE HOSPITAL | 20,599 | 21,174 | 5,182 | 2,854 |
| SERV. PROF. POR EVENTO EN HOSPITAL | 1,049 | 1,315 | 188 | 278 |
| PROTESIS | 10,451 | 2,643 | 3,757 | 3,127 |
| SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA | 46 | 36 | 24 | 23 |
| MEDICAMENTOS CLINICAS | 45,797 | 47,851 | 5,791 | 11,523 |
| MEDICAMENTOS SUBROGADOS | 23,117 | 100,824 | 6,979 | 2,686 |
| MATERIAL DE CURACION CLINICAS | 41,133 | 46,459 | 9,139 | 9,368 |
| AUXILIARES DE DIAGNOSTICO SUBROGADO | 37,002 | 32,310 | 3,451 | 6,908 |
| EQUIPO MEDICO SUBROGADO | 2,353 | 2,624 | 849 | 134 |
| TRATAMIENTOS SUBROGADOS | 23,543 | 28,633 | 7,556 | 1,556 |
| SERV. PROFESIONALES POR EVENTO SUBROGADO | 7,304 | 8,051 | 890 | 2,919 |
| | 582,338 | 649,956 | 110,839 | 93,633 |
| | $ 720,969 | $ 787,159 | $ 136,680 | $ 114,265 |

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

| CONCEPTOS | COMPARATIVO 2018 | COMPARATIVO 2017 | MENSUAL JUNIO | MENSUAL MAYO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES: | | | | |
| SUELDO BASE | $ 44,614 | $ 39,433 | $ 9,743 | $ 5,949 |
| GRATIFICACION ANUAL | 5,263 | 5,034 | 1,081 | 854 |
| QUINQUENIO | 2,641 | 2,648 | 513 | 410 |
| DESPENSA | 1,742 | 1,752 | 280 | 287 |
| ESTIMULO POR NOTAS BUENAS | 1,760 | 1,921 | 351 | 283 |
| DIAS ECONOMICOS | 908 | 851 | 38 | 5 |
| SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS | 31 | 31 | 1 | 0 |
| EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 807 | 1,268 | 34 | 0 |
| PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES | 0 | 239 | 0 | 0 |
| PRIMA VACACIONAL | 364 | 323 | 132 | 47 |
| INDEMNIZACIONES | 1,377 | 1,767 | 100 | 264 |
| SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DIAS DE DESCANSO TRABAJADOS | 158 | 175 | 19 | 25 |
| COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL | 1,585 | 1,617 | 313 | 255 |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 29 | 0 | 5 | 6 |
| AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL | 939 | 459 | 86 | 103 |
| AYUDA PARA ESTUDIOS | 127 | 59 | 7 | 90 |
| AYUDA ALIMENTICIA | 25 | 25 | 4 | 4 |
| AYUDA GUARDERIA | 40 | 60 | 6 | 7 |
| CAPACITACION | 37 | 79 | 1 | 0 |
| AYUDA PARA GASOLINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FESTEJOS | 157 | 113 | 2 | 47 |
| UNIFORMES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUPLENCIAS | 2,444 | 4,517 | 291 | 270 |
| GRATIFICACION EXTRAORDINARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONO DE PROTECCION PROFESIONAL | 133 | 120 | 27 | 22 |
| BONO DE ASISTENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONO DE DESEMPEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONO POR ROTACION DE SERVICIO | 32 | 34 | 18 | 0 |
| BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO | 14 | 13 | 7 | 0 |
| APORTACION PATRONAL CUENTAS INDIVIDUALES | 1,167 | 905 | 192 | 198 |
| ESTIMULO A LA PERMANENCIA | 29 | 60 | 3 | 8 |
| BONO DE CERTIFICACIÓN | 17 | 16 | 3 | 3 |
| AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEAD( | 315 | 355 | 46 | 52 |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA | 913 | 177 | 160 | 71 |
| PREMIOS A LOS EMPLEADOS | 0 | 144 | 0 | 0 |
| GRATIFICACION ANUAL EXENTA | 118 | 60 | 44 | 20 |
| PRIMA VACACIONAL EXENTA | 41 | 24 | 11 | 8 |
| PAGOS POR SEPARACION | 589 | 147 | 99 | 81 |
| | 68,416 | 64,430 | 13,619 | 9,368 |

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

| CONCEPTOS | COMPARATIVO 2018 | COMPARATIVO 2017 | MENSUAL JUNIO | MENSUAL MAYO |
|---|---|---|---|---|
| **SERVICIOS BASICOS:** | | | | |
| GAS | 297 | 229 | 10 | 10 |
| DIESEL | 3 | 44 | 3 | 0 |
| GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ | 694 | 634 | 158 | 167 |
| ENERGIA ELECTRICA | 1,483 | 1,639 | 340 | 228 |
| AGUA | 294 | 364 | 60 | 24 |
| CORREO | 3 | 3 | 0 | 2 |
| TELEFONO | 174 | 177 | 29 | 29 |
| INTERNET | 490 | 493 | 81 | 82 |
| SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO | 116 | 82 | 32 | 21 |
| | 3,556 | 3,664 | 713 | 564 |
| **SERVICIO DE APOYO:** | | | | |
| ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA | 801 | 962 | 130 | 108 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO | 491 | 10,472 | 215 | 75 |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 293 | 150 | 72 | 156 |
| EMPAQUES DE ALMACEN | 134 | 147 | 23 | 12 |
| FLETES Y ACARREOS | 208 | 173 | 172 | 16 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 445 | 584 | 15 | 187 |
| MATERIAL DIDACTICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAL MICROFILMACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATERIAL COMPUTADORA | 424 | 526 | 75 | 64 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 161 | 90 | 0 | 161 |
| EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIGITALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2,957 | 13,106 | 701 | 779 |
| **SERVICIOS GENERALES:** | | | | |
| CAFETERIA | 67 | 50 | 10 | 12 |
| VIGILANCIA | 1,195 | 1,633 | 301 | 255 |
| SEGUROS | 231 | 280 | 39 | 39 |
| PRODUCTOS PARA LIMPIEZA | 757 | 786 | 112 | 119 |
| REPARACION DE EDIFICIO | 2,230 | 3,043 | 240 | 879 |
| REP. Y MTTO. VEHICULOS | 293 | 76 | 87 | 51 |
| REP. Y MTTO. MOB. Y EQUIPO | 64 | 45 | 12 | 11 |
| REP. Y MTTO. EQ. COMPUTO | 101 | 41 | 10 | -7 |
| REP. Y MTTO. EQ. MICROFILM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REP. Y MTTO. EQ. MEDICO | 348 | 52 | 72 | 59 |
| REP. Y MTTO. EQ. RAYOS X | 0 | 5 | 0 | 0 |
| REP. Y MTTO. EQ. CLINICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REP. Y MTTO. MAQ.Y EQUIPO | 15 | 31 | 7 | 0 |
| INSTRUMENTAL QUIRURGICO | 10 | 0 | 0 | 0 |
| HERRAMIENTAS | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | 5,313 | 6,042 | 890 | 1,419 |

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

| CONCEPTOS | COMPARATIVO 2018 | COMPARATIVO 2017 | MENSUAL JUNIO | MENSUAL MAYO |
|---|---|---|---|---|
| OTROS GASTOS: | | | | |
| AVISOS OFICIALES, PROM. Y PROP. | 39 | 38 | 7 | 0 |
| GASTOS DE VIAJE | 477 | 260 | 80 | 98 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | 88 | 23 | 9 | 10 |
| SUSCRIPCIONES Y LIBROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATENCION A TERCEROS | 14 | 0 | 0 | 12 |
| CONSUMO POR TRABAJO EXTRAORDINARIO | 12 | 10 | 1 | 2 |
| TELEFONO CELULAR | 11 | 31 | 2 | 2 |
| | 642 | 362 | 98 | 124 |
| Aplicaciones de efectivo | 80,883 | 87,603 | 16,021 | 12,255 |
| DEPRECIACION DE EDIFICIOS | 2,315 | 2,315 | 386 | 386 |
| DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE | 176 | 198 | 20 | 31 |
| DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO | 179 | 183 | 31 | 29 |
| DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO | 582 | 608 | 96 | 97 |
| DEPRECIACION EQ. MICROFILMACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEPRECIACION EQ. COMPUTO | 915 | 1,143 | 146 | 149 |
| DEPRECIACION EQ. MEDICO | 2,263 | 2,686 | 231 | 231 |
| DEPRECIACION EQ. LAB. ANALISIS CLINICOS | 95 | 115 | 15 | 15 |
| DEPRECIACION EQ. RAYOS X | 618 | 915 | 4 | 4 |
| DEPRECIACION DE INVENTARIO DE INMUEBLES | 12 | 12 | 2 | 2 |
| | 7,153 | 8,175 | 932 | 945 |
| | 88,037 | 95,778 | 16,953 | 13,199 |

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---|---|---|
| **COSTO DE SERVICIO MEDICO** | | | |
| COSTO DE SERVICIO MEDICO | 1,666,199,663 | 720,968,962 | 945,230,701 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO | 164,986,350 | 80,883,442 | 84,102,908 |
| ***TOTAL COSTO DE SERVICIO MEDICO*** | **1,831,186,013** | **801,852,405** | **1,029,333,609** |
| **PENSIONES Y JUBILACIONES** | | | |
| JUBILACIONES | 4,017,377,174 | 1,735,172,187 | 2,282,204,987 |
| PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD | 266,760,417 | 120,775,279 | 145,985,138 |
| PENSIONES | 975,249,035 | 198,763,406 | 776,485,629 |
| ***TOTAL COSTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES*** | **5,259,386,626** | **2,054,710,871** | **3,204,675,755** |
| **GASTOS DE OPERACIÓN PENSIONES Y JUBILACIONES** | | | |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS GASTOS** | **6,755,593** | **3,817,320** | **2,938,273** |
| **COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO** | | | |
| COMISIONES BANCARIAS | 648,000 | 296,091 | 351,909 |
| INTERESES SOBRE PRESTAMOS BANCARIOS | - | | - |
| INTERESES POR DESCUENTO DE DOCUMENTOS | - | | - |
| ***TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO*** | **648,000** | **296,091** | **351,909** |
| ***TOTAL COSTOS Y GASTOS*** | **7,097,976,232** | **2,860,676,687** | **4,237,299,545** |
| **CONCEPTOS DE INVERSION** | | | |
| CEDEFAM | 5,687,236 | 6,315,641 - | 628,405 |
| ACTIVO FIJO | 19,400,000 | 834,434 | 18,565,566 |
| ***TOTAL CONCEPTOS DE INVERSION*** | **25,087,236** | **7,150,075** | **17,937,161** |
| ***TOTAL FLUJO DE EGRESOS*** | **7,123,063,468** | **2,867,826,762** | **4,255,236,706** |

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

## PRESUPUESTO DE ESTADO DE COSTO DE SERVICIO MEDICO

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---|---|---|
| **COSTO DE SERVICIO MEDICO** | | | |
| SERVICIOS Y AUXILIARES DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO | 475,321,095 | 187,978,502 | 287,342,593 |
| MEDICAMENTOS Y MATERIALES | 724,101,119 | 324,111,343 | 399,989,776 |
| SERVICIOS SUBROGADOS | 168,754,167 | 70,248,449 | 98,505,718 |
| SERVICIOS PERSONALES | 298,023,281 | 138,630,668 | 159,392,614 |
| ***TOTAL COSTO DE SERVICIO MEDICO*** | **1,666,199,663** | **720,968,962** | **945,230,701** |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO** | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 132,518,649 | 68,416,001 | 64,102,648 |
| SERVICIOS DE APOYO | 8,439,940 | 2,956,857 | 5,483,083 |
| SERVICIOS GENERALES | 15,629,728 | 5,313,281 | 10,316,447 |
| SERVICIOS BASICOS | 7,307,330 | 3,566,279 | 3,741,051 |
| OTROS GASTOS | 1,090,703 | 631,024 | 459,679 |
| ***TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO*** | **164,986,350** | **80,883,442** | **84,102,908** |
| ***TOTAL*** | **1,831,186,013** | **801,852,405** | **1,029,333,609** |

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

## COSTO DEL SERVICIO MÉDICO

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

| DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---|---|---|---|
| **SERVICIOS Y AUXILIARES DE DIAGNOSTICO HOSPITALARIO** | | | | |
| ASISTENCIA | | 45,630,176 | 21,477,290 | 24,152,885 |
| DERECHO DE SALA | | 37,136,216 | 13,786,054 | 23,350,162 |
| AUXILIARES DE DIAGNOSTICO EN HOSPITAL | | 76,206,118 | 30,663,650 | 45,542,469 |
| TRATAMIENTOS EN HOSPITAL | | 11,060,700 | 3,023,314 | 8,037,386 |
| EQUIPO MEDICO EN HOSPITAL | | 43,759,594 | 20,599,279 | 23,160,316 |
| SERV. PROF. POR EVENTO EN HOSPITAL | | 3,796,647 | 1,048,869 | 2,747,778 |
| PROTESIS | | 37,677,582 | 10,450,779 | 27,226,803 |
| MEDICAMENTOS CLINICAS | | 119,852,052 | 45,796,516 | 74,055,537 |
| MATERIAL DE CURACION CLINICAS | | 100,202,009 | 41,132,751 | 59,069,257 |
| | ***TOTAL*** | **475,321,095** | **187,978,502** | **287,342,593** |
| **MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE CURACION** | | | | |
| MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE | | 626,842,000 | 283,432,823 | 343,409,177 |
| MATERIAL DE CURACION PCE | | 37,259,119 | 17,561,786 | 19,697,333 |
| MEDICAMENTOS SUBROGADOS | | 60,000,000 | 23,116,734 | 36,883,266 |
| | ***TOTAL*** | **724,101,119** | **324,111,343** | **399,989,776** |
| **SERVICIOS SUBROGADOS** | | | | |
| SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA | | - | 46,407 - | 46,407 |
| AUXILIARES DE DIAGNOSTICO SUBROGADO | | 82,671,005 | 37,001,626 | 45,669,379 |
| EQUIPO MEDICO SUBROGADO | | 3,169,000 | 2,353,449 | 815,551 |
| TRATAMIENTOS SUBROGADO | | 60,685,137 | 23,542,897 | 37,142,240 |
| SERV. PROF. POR EVENTO SUBROGADO | | 22,229,025 | 7,304,071 | 14,924,954 |
| | ***TOTAL*** | **168,754,167** | **70,248,449** | **98,505,718** |
| **SERVICIOS PERSONALES** | | | | |
| SUELDO BASE | | 124,985,007 | 71,418,717 | 53,566,291 |
| GRATIFICACION ANUAL | | 16,781,887 | 10,002,977 | 6,778,910 |
| QUINQUENIO | | 16,181,343 | 5,000,097 | 11,181,247 |
| DESPENSA | | 6,433,774 | 2,989,765 | 3,444,009 |
| ESTIMULO POR NOTAS BUENAS | | 2,654,268 | 840,428 | 1,813,840 |
| DIAS ECONOMICOS | | 2,717,926 | 997,686 | 1,720,240 |
| SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS | | 11,493,396 | 5,526,142 | 5,967,254 |
| EVALUACION DEL DESEMPEÑO | | 667,320 | 202,874 | 464,446 |
| PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES | | 158,228 | - | 158,228 |
| PRIMA VACACIONAL | | 5,131,309 | 1,222,151 | 3,909,157 |
| INDEMNIZACIONES | | 12,831,368 | 805,702 | 12,025,666 |
| SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD | | 1,731,225 | 1,170,572 | 560,653 |
| DIAS DE DESCANSO TRABAJADO | | 357,899 | 229,515 | 128,384 |
| COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL | | 8,139,866 | 4,059,300 | 4,080,566 |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | | - | 936 - | 936 |
| AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL | | - | - | - |
| AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS | | 42,144 | 24,387 | 17,756 |

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

## COSTO DEL SERVICIO MÉDICO

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---|---|---|
| AYUDA ALIMENTICIA | 97,200 | 73,226 | 23,974 |
| AYUDA DE GUARDERIA | 22,878 | 23,843 - | 965 |
| FESTEJOS | 171,983 | - | 171,983 |
| UNIFORMES | 1,115,820 | 45,872 | 1,069,948 |
| SUPLENCIAS | 39,782,399 | 10,330,818 | 29,451,581 |
| GRATIFICACION EXTRAORDINARIA | 1,347,318 | - | 1,347,318 |
| BONO DE PROTECCION PROFESIONAL | 12,126,648 | 5,885,703 | 6,240,945 |
| BONO DE ASISTENCIA | 10,093,092 | 4,858,784 | 5,234,308 |
| BONO DE DESEMPEÑO | 12,462,105 | 6,133,358 | 6,328,747 |
| BONO POR ROTACION DE SERVICIO | 2,084,620 | 1,055,548 | 1,029,072 |
| BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO | 301,684 | 148,360 | 153,324 |
| APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO | 795,142 | 1,964,624 - | 1,169,482 |
| ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO | 5,966,691 | 306,789 | 5,659,902 |
| BONO DE CERTIFICACION | 962,328 | 80,750 | 881,578 |
| AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS | 386,417 | 180,961 | 205,456 |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA | - | 1,702,957 - | 1,702,957 |
| PREMIOS A LOS EMPLEADOS | - | 26,440 - | 26,440 |
| GRATIFICACION ANUAL EXENTA | - | 223,478 - | 223,478 |
| PRIMA VACACIONAL EXENTA | - | 59,868 - | 59,868 |
| PAGOS POR SEPARACION | - | 1,038,037 - | 1,038,037 |
| ***TOTAL*** | **298,023,281** | **138,630,668** | **159,392,614** |
| ***TOTAL COSTO DEL SERVICIO MEDICO DIRECTO*** | **1,666,199,663** | **720,968,962** | **945,230,701** |

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

## COSTO DEL SERVICIO MÉDICO

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---|---|---|
| **GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO** | | | |
| **SERVICIOS PERSONALES** | | | |
| SUELDO BASE | 65,869,261 | 36,557,061 | 29,312,199 |
| GRATIFICACION ANUAL | 8,526,866 | 5,262,870 | 3,263,996 |
| QUINQUENIO | 7,354,630 | 2,641,084 | 4,713,546 |
| DESPENSA | 3,713,933 | 1,741,571 | 1,972,362 |
| ESTIMULO POR NOTAS BUENAS | 4,981,287 | 1,760,495 | 3,220,792 |
| DIAS ECONOMICOS | 1,492,210 | 908,071 | 584,138 |
| SUPERACION PROFESIONAL A MEDICOS | 333,648 | 30,542 | 303,106 |
| EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 1,705,385 | 806,819 | 898,566 |
| PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES | 97,236 | - | 97,236 |
| PRIMA VACACIONAL | 2,558,096 | 364,072 | 2,194,024 |
| INDEMNIZACIONES | 5,917,520 | 1,376,973 | 4,540,547 |
| SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD | - | - | - |
| DIAS DE DESCANSO TRABAJADO | 49,080 | 157,921 - | 108,841 |
| COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL | 3,517,872 | 1,585,232 | 1,932,640 |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 65,388 | 29,303 | 36,085 |
| AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL | 1,035,612 | 939,010 | 96,602 |
| AYUDA PARA ESTUDIOS A LOS EMPLEADOS | 176,556 | 127,476 | 49,080 |
| AYUDA ALIMENTICIA | 388,428 | 24,888 | 363,541 |
| AYUDA DE GUARDERIA | 156,468 | 39,736 | 116,732 |
| CAPACITACION | 116,922 | 36,726 | 80,196 |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | 61,176 | - | 61,176 |
| FESTEJOS | 77,629 | 157,331 - | 79,702 |
| UNIFORMES | 1,662,876 | 420 | 1,662,456 |
| SUPLENCIAS | 48,648 | 2,444,240 - | 2,395,592 |
| COMPENSACION | 20,000,001 | 8,057,155 | 11,942,846 |
| GRATIFICACION EXTRAORDINARIA | 777,949 | - | 777,949 |
| BONO DE PROTECCION PROFESIONAL | 292,680 | 132,649 | 160,031 |
| BONO DE ASISTENCIA | - | 130 - | 130 |
| *RETRIBUCIONES POR SERVICIO SOCIAL | - | | - |
| BONO DE DESEMPEÑO | - | 130 - | 130 |
| BONO POR ROTACION DE SERVICIO | 66,464 | 32,026 | 34,438 |
| BONO POR MOVILIDAD EN EL SERVICIO | 37,588 | 13,758 | 23,830 |
| APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO | 369,636 | 1,166,654 - | 797,018 |
| ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO | 200,808 | 29,083 | 171,725 |
| BONO DE CERTIFICACION | 27,936 | 16,669 | 11,267 |
| AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS | 838,860 | 314,562 | 524,298 |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA | - | 913,099 - | 913,099 |
| PREMIOS A LOS EMPLEADOS | - | - | - |
| GRATIFICACION ANUAL EXENTA | - | 118,031 - | 118,031 |
| PRIMA VACACIONAL EXENTA | - | 40,766 - | 40,766 |
| PAGOS POR SEPARACION | - | 589,447 - | 589,447 |
| ***TOTAL*** | **132,518,649** | **68,416,001** | **64,102,648** |
| **SERVICIOS DE APOYO** | | | |
| ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA | 1,561,680 | 800,547 | 761,133 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO | 1,631,184 | 490,607 | 1,140,577 |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 508,479 | 293,072 | 215,407 |
| EMPAQUES DE ALMACEN | 313,095 | 133,842 | 179,253 |
| FLETES Y ACARREOS | 303,997 | 208,453 | 95,544 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | 2,812,404 | 444,950 | 2,367,454 |

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

## COSTO DEL SERVICIO MÉDICO

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---|---|---|
| **GASTOS DE ADMINISTRACION SERVICIO MEDICO** | | | |
| MATERIAL DIDACTICO | - | - | - |
| MATERIAL COMPUTADORA | 1,049,244 | 424,010 | 625,234 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO | - | - | - |
| PROGRAMAS COMPUTACIONALES | 259,857 | 161,375 | 98,482 |
| EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | - | - | - |
| ***TOTAL*** | **8,439,940** | **2,956,857** | **5,483,083** |
| **SERVICIOS GENERALES** | | | |
| CAFETERIA | 118,912 | 67,214 | 51,699 |
| VIGILANCIA | 3,372,356 | 1,194,501 | 2,177,855 |
| SEGUROS | 564,294 | 231,236 | 333,058 |
| PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 1,532,633 | 756,958 | 775,676 |
| REPARACION DE EDIFICIO | 8,028,784 | 2,229,977 | 5,798,807 |
| REP. Y MTTO. DE VEHICULOS | 311,499 | 292,980 | 18,519 |
| REP. Y MTTO. DE MOB. Y EQUIPO | 83,538 | 64,267 | 19,271 |
| REP. Y MTTO. DE EQ. DE COMPUTO | 70,806 | 100,787 - | 29,981 |
| REP. Y MTTO. DE EQ. MEDICO | 653,196 | 348,487 | 304,709 |
| REP. Y MTTO. DE EQ. RAYOS X | 473,718 | - | 473,718 |
| REP. Y MTTO. DE EQ. CLINICO | 160,002 | - | 160,002 |
| REP. Y MTTO. DE MAQ. Y EQUIPO | 227,094 | 14,629 | 212,465 |
| INSTRUMENTAL QUIRURGICO | - | 9,794 - | 9,794 |
| HERRAMIENTAS | 32,895 | 2,450 | 30,445 |
| ***TOTAL*** | **15,629,728** | **5,313,281** | **10,316,447** |
| **SERVICIOS BASICOS** | | | |
| GAS | 442,563 | 297,189 | 145,374 |
| DIESEL | 77,355 | 3,027 | 74,328 |
| GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ | 1,178,379 | 694,417 | 483,963 |
| ENERGIA ELECTRICA | 3,542,658 | 1,483,260 | 2,059,398 |
| AGUA | 873,807 | 294,384 | 579,423 |
| CORREO | - | 2,945 - | 2,945 |
| TELEFONO | 332,601 | 173,688 | 158,913 |
| TELEFONO CELULAR | 65,967 | 10,588 | 55,379 |
| INTERNET | 785,120 | 490,301 | 294,819 |
| SERVICIO MENSAJES DE TEXTO | 8,880 | 116,480 - | 107,600 |
| ***TOTAL*** | **7,307,330** | **3,566,279** | **3,741,051** |
| **OTROS GASTOS** | | | |
| AVISOS OFICIALES PROMOCION Y PROPAGANDA | 549,687 | 39,180 | 510,507 |
| GASTOS DE VIAJE | 471,498 | 477,484 - | 5,986 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | 53,532 | 88,228 - | 34,696 |
| SUSCRIPCIONES Y LIBROS | - | - | - |
| ATENCION A TERCEROS | - | 13,885 - | 13,885 |
| CONSUMOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO | 15,986 | 12,247 | 3,739 |
| ***TOTAL*** | **1,090,703** | **631,024** | **459,679** |
| ***TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION*** | **164,986,350** | **80,883,442** | **84,102,908** |

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## COSTO DEL SERVICIO MÉDICO

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---|---|---|
| **GASTOS DE ADMINISTRACION y OTROS GASTOS** | | | |
| **SERVICIOS PERSONALES** | | | |
| SUELDO BASE | 3,635,939 | 2,249,206 | 1,386,733 |
| GRATIFICACION ANUAL | 464,806 | 338,080 | 126,726 |
| QUINQUENIO | 396,326 | 183,108 | 213,218 |
| DESPENSA | 166,567 | 86,634 | 79,933 |
| ESTIMULO POR NOTAS BUENAS | 197,889 | 79,755 | 118,134 |
| 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 | 23,704 | 115,728 |
| INDEMNIZACIONES | 56,461 | 72,431 - | 15,970 |
| SOBRESUELDO POR INFECTOCONTAGIOSIDAD | - | | - |
| DIAS DE DESCANSO TRABAJADO | - | 6,060 - | 6,060 |
| COMPLEMENTO DE JORNADA LEGAL | 150,900 | 82,177 | 68,723 |
| 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 | - | 85,044 - | 85,044 |
| 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 | - | 60,458 - | 60,458 |
| ESTIMULO POR AÑOS DE SERVICIO | - | 16,920 - | 16,920 |
| BONO DE CERTIFICACION | - | | - |
| AYUDA PARA ESTUDIOS A HIJOS DE LOS EMPLEADOS | 229,109 | 20,500 | 208,609 |
| PRIMA DE ANTIGÜEDAD EXENTA | - | 55,537 - | 55,537 |
| PREMIOS A LOS EMPLEADOS | - | | - |
| GRATIFICACION ANUAL EXENTA | - | 10,248 - | 10,248 |
| PRIMA VACACIONAL EXENTA | - | 2,204 - | 2,204 |
| PAGOS POR SEPARACION | - | 42,249 - | 42,249 |
| ***TOTAL*** | **5,693,894** | **3,552,881** | **2,141,013** |

**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**

## COSTO DEL SERVICIO MÉDICO

AL 30 DE JUNIO DEL 2018

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO | EJERCIDO | POR EJERCER |
|---|---|---|---|
| **GASTOS DE ADMINISTRACION y OTROS GASTOS** | | | |
| **SERVICIOS DE APOYO** | | | |
| ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA | 142,722 | 40,807 | 101,915 |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO | 50,805 | 51,214 - | 409 |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | - | - | - |
| EMPAQUES DE ALMACEN | - | 365 - | 365 |
| FLETES Y ACARREOS | 11,875 | 1,884 | 9,991 |
| HONORARIOS PROFESIONALES | - | - | - |
| MATERIAL DIDACTICO | - | - | - |
| MATERIAL COMPUTADORA | 28,818 | 3,273 | 25,545 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS EN DESARROLLO | - | - | - |
| PROGRAMAS COMPUTACIONALES | - | - | - |
| EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | - | - | - |
| ***TOTAL*** | **234,220** | **97,542** | **136,678** |
| **SERVICIOS GENERALES** | | | |
| CAFETERIA | 69,252 | 45,544 | 23,708 |
| VIGILANCIA | 53,676 | 9,290 | 44,386 |
| SEGUROS | 9,590 | 2,121 | 7,469 |
| PRODUCTOS DE LIMPIEZA | - | 5,352 - | 5,352 |
| REPARACION DE EDIFICIO | 52,384 | 20,384 | 32,000 |
| 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*** | **192,033** | **83,418** | **108,615** |
| **SERVICIOS BASICOS** | | | |
| GAS | 18,758 | 16,180 | 2,578 |
| DIESEL | 669 | - | 669 |
| GASOLINA Y GAS AUTOMOTRIZ | 75,989 | - | 75,989 |
| ENERGIA ELECTRICA | 23,140 | 8,168 | 14,972 |
| AGUA | 976 | 417 | 559 |
| CORREO | - | - | - |
| TELEFONO | 36,949 | 1,599 | 35,350 |
| TELEFONO CELULAR | - | - | - |
| INTERNET | 191,775 | 36,970 | 154,805 |
| SERVICIO MENSAJES DE TEXTO | 205,051 | - | 205,051 |
| ***TOTAL*** | **553,307** | **63,332** | **489,975** |
| **OTROS GASTOS** | | | |
| AVISOS OFICIALES PROMOCION Y PROPAGANDA | - | - | - |
| GASTOS DE VIAJE | 55,811 | 16,883 | 38,928 |
| IMPUESTOS Y DERECHOS | 4,988 | - | 4,988 |
| SUSCRIPCIONES Y LIBROS | - | - | - |
| ATENCION A TERCEROS | - | - | - |
| CONSUMOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO | 21,340 | 3,263 | 18,077 |
| ***TOTAL*** | **82,139** | **20,146** | **61,993** |
| ***TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION*** | **6,755,593** | **3,817,320** | **2,938,273** |

# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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 especifico 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 medi camentos que se da a otras instituciones. Adicionalmente cuando se hace necesario se registra una estimación para cuentas de cobro dudoso, basada en estudios especìficos 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 :

| | JUNIO | MAYO |
|---|---|---|
| Fondos fijos de caja | $ 77 | $ 76 |
| Bancos | 305,529 | 292,223 |
| Inversiones temporales | 873,708 | 833,223 |
| | $ 1,179,314 | $ 1,125,522 |

## 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 junio 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:

| | JUNIO | | 2018 | MAYO | | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE PRESTAMO | CORTO PLAZO | LARGO PLAZO | TOTAL | CORTO PLAZO | LARGO PLAZO | TOTAL |
| Para necesidades extraordinarias | $ 32,594 | $ - | $ 32,594 | $ 35,030 | $ - | $ 35,030 |
| Hipotecarios | 454 | - | $ 454 | 454 | - | $ 454 |
| | $ 33,047 | $ - | $ 33,047 | $ 35,484 | $ - | $ 35,484 |

## NOTA 6.- INSTITUCIONES AFILIADAS

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

MILES DE PESOS

| Institución | JUNIO 2018 | | | | | MAYO 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 102 | 1,292 | 24 | 16 | 1,434 |
| Consejo Estatal de Población | 632 | 32 | 15 | 161 | 839 | 609 | 26 | 13 | 157 | 804 |
| Comisión Estatal de Derechos Humanos | 16 | 125 | 59 | 46 | 245 | 30 | 125 | 60 | 43 | 257 |
| C.E.C.Y.T.E.CH | 208 | 2 | - | 146 | 356 | 125 | 1 | - | 105 | 231 |
| Secretaría de Hacienda Burócratas | 4,208 | 116,127 | 84,174 | 12,070 | 216,579 | 3,107 | 112,519 | 87,969 | 16,288 | 219,884 |
| Secretaría de Hacienda Magisterio | - | 30,192 | 18,313 | 49,310 | 97,815 | - | 27,761 | 17,194 | 81,913 | 126,868 |
| DIF Estatal | 309 | 792 | 949 | 88 | 2,139 | 2,823 | 967 | 1,130 | 73 | 4,992 |
| FIDEAPECH | 350 | 28 | 118 | 2 | 498 | 346 | 18 | 74 | 10 | 447 |
| Inst. Chihuahuense de la Salud | 78,265 | - | - | 53,303 | 131,568 | 76,594 | - | - | 52,708 | 129,301 |
| Comisión Estatal de Vivienda (COESVI) | 1,182 | 6,585 | 4,102 | 237 | 12,106 | 1,137 | 6,226 | 3,827 | 228 | 11,418 |
| Inst. Chihuahuense de la Cultura | 1,972 | 2,818 | 723 | 580 | 6,093 | 1,972 | 2,818 | 723 | 580 | 6,093 |
| Junta Central de Agua | 8,615 | 10,675 | 1,830 | 10,269 | 31,389 | 9,399 | 11,770 | 2,163 | 11,106 | 34,438 |
| Junta Mpal. de Agua de Chihuahua | 98,915 | 23,626 | 8,446 | 159,000 | 289,988 | 97,880 | 23,429 | 8,131 | 158,157 | 287,597 |
| Junta Mpal. de Agua de Delicias | 12,424 | 2,918 | 1,618 | 35,166 | 52,126 | 12,161 | 2,902 | 1,486 | 34,739 | 51,288 |
| Junta Mpal. de Agua de Parral | 17,150 | 5,691 | 4,600 | 34,214 | 61,655 | 16,927 | 5,622 | 4,523 | 33,880 | 60,952 |
| Junta Mpal. de Agua Nvo. Casas Gdes. | 1,687 | 64 | 56 | 367 | 2,174 | 1,384 | 18 | 21 | 148 | 1,572 |
| Junta Mpal. de Agua de Ojinaga | 2,584 | 6 | 447 | 11,708 | 14,745 | 2,530 | 5 | 411 | 11,591 | 14,536 |
| Junta Mpal. de Agua de Aldama | - | - | - | 197 | 197 | - | - | - | 125 | 125 |
| Junta Mpal. de Agua de Saucillo | - | - | - | 862 | 862 | - | - | - | 820 | 820 |
| Junta Mpal. de Agua de Rosales | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | 33 | 33 |
| Junta Mpal. de Agua de Madera | - | - | - | 1,621 | 1,621 | - | - | - | 1,621 | 1,621 |
| Junta Mpal. de Agua de Meoqui | - | - | - | 96 | 96 | - | - | - | 191 | 191 |
| Junta Mpal. de Agua de Villa Ahumada | - | - | - | 348 | 348 | - | - | - | 330 | 330 |
| Junta Mpal. de Agua de Bocoyna | - | - | - | 1,857 | 1,857 | - | - | - | 1,820 | 1,820 |
| Junta Mpal. de Agua de Sta. Bárbara | - | - | - | 1,731 | 1,731 | - | - | - | 1,707 | 1,707 |
| Junta Mpal. de Agua de Guerrero | - | - | - | 79 | 79 | - | - | - | 39 | 39 |
| Junta Mpal. de Agua de San Fco. del Oro | - | - | - | 882 | 882 | - | - | - | 871 | 871 |
| Junta Mpal. de Agua de Camargo | - | - | - | 1,868 | 1,868 | - | - | - | 1,770 | 1,770 |
| Junta Mpal. de Agua de Buenaventura | - | - | - | 554 | 554 | - | - | - | 520 | 520 |
| Junta Mpal. de Agua de Jiménez | - | - | - | 4,636 | 4,636 | - | - | - | 4,526 | 4,526 |
| Junta Mpal. de Agua de Guadalupe | - | - | - | 1,963 | 1,963 | - | - | - | 1,963 | 1,963 |
| Prom.de la Industria Chihuahuense | 14 | 51 | 33 | 18 | 116 | 14 | 51 | 33 | 15 | 113 |
| Sindicato Nac.Trabajadores Gob.Edo. | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 4 |
| Universidad Autónoma de Chihuahua | 196,888 | 17,932 | 38,925 | 354,651 | 608,395 | 191,353 | 17,683 | 36,249 | 344,704 | 589,988 |
| Inst. Chihuahuense del Deporte | 427 | 2,212 | 1,104 | 45 | 3,788 | 407 | 2,021 | 976 | 37 | 3,440 |
| Inst. Chihuahuense de la Juventud | 6 | - | 143 | 6 | 155 | 5 | - | 91 | 4 | 100 |
| Junta de Asistencia Privada | 178 | - | - | 160 | 338 | 173 | - | - | 157 | 330 |
| Instituto Chihuahuense para la Transparencia | 247 | 42 | 78 | - | 367 | 247 | 41 | 80 | - | 367 |
| Instituto Chihuahuense de Infraestructura | 21 | 496 | 466 | - | 983 | 13 | 357 | 310 | - | 680 |
| C.O.E.C.Y.T.E.CH | - | 304 | 213 | 25 | 542 | - | 268 | 172 | 23 | 463 |
| Instituto Estatal Electoral | 98 | 391 | 52 | - | 540 | 98 | 391 | 52 | - | 540 |
| Subsistema de Preparatoria Abierta | 35 | 9,264 | 2,926 | - | 12,225 | 35 | 9,078 | 2,775 | - | 11,888 |
| Escuela Nomal Superior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tribunal Estatal Electoral | 3 | 40 | 70 | 66 | 179 | 3 | 40 | 70 | 63 | 176 |
| Instituto Chihuahuense de la Mujer | 15 | 612 | 29 | - | 655 | 14 | 583 | 25 | - | 621 |
| Congreso del Estado de Chihuahua | 45 | 320 | 746 | 785 | 1,896 | 69 | 550 | 1,259 | 1,537 | 3,415 |
| Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 8 | 363 | 161 | - | 533 | 5 | 145 | 62 | - | 212 |
| Supremo Tribunal de Justicia | 21,979 | 1,325 | 1,674 | 8,202 | 33,180 | 23,555 | 2,084 | 2,463 | 13,190 | 41,292 |
| | $ 448,480 | $ 233,184 | $ 172,071 | $ 747,355 | $ 1,601,091 | $ 443,116 | $ 228,789 | $ 172,364 | $ 777,809 | $ 1,622,079 |
| Subsidos a Cargo de la Secretaria de Hacienda | | | | | | | | | | |
| Subsidio Nómina de Jubilados | | | | | - | | | | | |
| Subsidio Gastos de Operación | | | | | 366,224 | | | | | 326,544 |
| Total | 448,480 | 233,184 | 172,071 | 747,355 | 1,967,314 | 443,116 | 228,789 | 172,364 | 777,809 | 1,948,623 |

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

| | JUNIO 2018 | MAYO 2018 |
|---|---|---|
| Almacén de medicinas | $ 84,873 | $ 93,477 |
| Almacén de Rayos X | 673 | 920 |
| Almacén de Laboratorio | 351 | 348 |
| Almacén de materiales médicos | 10,143 | 9,734 |
| Almacén de proveeduría | 1,222 | 1,134 |
| | $ 97,262 | $ 105,614 |

## NOTA 8.- INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO

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

| | | | JUNIO 2018 | | NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | Importe Histórico | Actualización de la inversión | TOTAL | Depreciación Acumulada | JUNIO 2018 | MAYO 2018 | Porcentaje de Depreciación |
| Terrenos | $ 26,843 | $ 37,638 | $ 64,481 | $ - | $ 64,481 | $ 64,481 | |
| Edificios | 141,401 | 58,941 | 200,342 | 64,161 | 136,181 | 136,569 | 3.30% |
| Construcciones en Proceso | 399,614 | 0 | 399,614 | 0 | 399,614 | 399,614 | |
| Muebles de Oficina y Estantería | 8,918 | 2,937 | 11,855 | 8,760 | 3,095 | 3,153 | 10% |
| Muebles Excepto de Oficina y Estantería | 36 | 64 | 100 | 89 | 11 | 11 | 10% |
| Equipo de Computo Y Tecnologías de la Información | 25,371 | 989 | 26,360 | 24,841 | 1,519 | 1,670 | 33.33% |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 3,954 | 1,034 | 4,988 | 3,325 | 1,663 | 1,688 | 10% |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 613 | 28 | 641 | 628 | 13 | 17 | 33.33% |
| Aparatos Deportivos | 437 | 0 | 437 | 126 | 311 | 318 | 20% |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 192 | 1 | 193 | 193 | 0 | 0 | 33.33% |
| Otros Mob. Y Equipo Educacional y Recreativo | 37 | 0 | 37 | 27 | 10 | 11 | 20% |
| Aparatos Médicos | 46,498 | 6,201 | 52,699 | 47,057 | 5,642 | 5,892 | 20% |
| Vehículos y Equipo Terrestre | 8,833 | 185 | 9,018 | 8,715 | 303 | 323 | 20% |
| Otros Equipos de Transporte | 116 | 7 | 123 | 117 | 6 | 7 | 20% |
| Sist. De Aire Acond., Calef. Y de Refrig. Ind. Y Comer | 4,169 | 1,810 | 5,979 | 3,966 | 2,013 | 1,783 | 10% |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 3,359 | 251 | 3,610 | 3,362 | 248 | 252 | 10% |
| Herramientas y Máquinas-Herramientas | 220 | 60 | 280 | 171 | 109 | 111 | 10% |
| Otros Equipos | 361 | 0 | 361 | 191 | 170 | 173 | 10% |
| | $ 670,973 | $ 110,146 | $ 781,119 | $ 165,729 | $ 615,390 | $ 616,074 | |

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 junio 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 continuan cotizando bajo el amparo de la dereogada 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 Pensione Civiles del Estado de Chihuahua, vigente apartir 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

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

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 junio del 2018 la Institución tiene registrado un pasivo de $91,522,066 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 junio 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 | 397 | 487 | 884 | 8,324 | 1.04% |
| 2 | PODER EJECUTIVO | 5,324 | 6,101 | 11,425 | 107,587 | 13.42% |
| 3 | PODER JUDICIAL | 3,162 | 3,745 | 6,907 | 65,042 | 8.11% |
| 4 | MAGISTERIO | 22,068 | 23,086 | 45,154 | 425,207 | 53.03% |
| 5 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | 3,974 | 5,109 | 9,083 | 85,533 | 10.67% |
| 6 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CHIHUAHUA | 1,201 | 2,069 | 3,270 | 30,793 | 3.84% |
| 7 | JUNTA CENTRAL DE AGUA | 87 | 106 | 193 | 1,817 | 0.23% |
| 8 | PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 1,896 | 2,347 | 4,243 | 39,956 | 4.98% |
| 9 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | 419 | 185 | 604 | 5,688 | 0.71% |
| 10 | S.T.S.G.E. | 5 | 3 | 8 | 75 | 0.01% |
| 14 | JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA | 1 | 1 | 2 | 19 | 0.00% |
| 18 | F.I.D.E.A.P.E.CH. | 2 | 1 | 3 | 28 | 0.00% |
| 20 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - DELICIAS | 187 | 319 | 506 | 4,765 | 0.59% |
| 21 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - N.C.GDES. | 97 | 141 | 238 | 2,241 | 0.28% |
| 22 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - OJINAGA | 44 | 85 | 129 | 1,215 | 0.15% |
| 23 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - PARRAL | 143 | 246 | 389 | 3,663 | 0.46% |
| 25 | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE | 7 | 11 | 18 | 170 | 0.02% |
| 28 | CONSEJO ESTATAL DE POBLACION | 6 | 1 | 7 | 66 | 0.01% |
| 30 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 105 | 31 | 136 | 1,281 | 0.16% |
| 31 | INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIH. | 11 | 2 | 13 | 122 | 0.02% |
| 35 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - VILLA AHUMADA | 20 | 25 | 45 | 424 | 0.05% |
| 36 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - ALDAMA | 46 | 68 | 114 | 1,074 | 0.13% |
| 38 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA- BOCOYNA | 30 | 42 | 72 | 678 | 0.08% |
| 39 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - BUENAVENTURA | 28 | 57 | 85 | 800 | 0.10% |
| 40 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CAMARGO | 69 | 115 | 184 | 1,733 | 0.22% |
| 41 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - GPE.., D.B. | 20 | 17 | 37 | 348 | 0.04% |
| 42 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - GUERRERO | 33 | 38 | 71 | 669 | 0.08% |
| 43 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - JIMENEZ | 66 | 134 | 200 | 1,883 | 0.23% |
| 44 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - MADERA | 25 | 36 | 61 | 574 | 0.07% |
| 45 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - MEOQUI | 61 | 96 | 157 | 1,478 | 0.18% |
| 46 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - ROSALES | 17 | 18 | 35 | 330 | 0.04% |
| 47 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - SAN FCO. ORO | 12 | 11 | 23 | 217 | 0.03% |
| 48 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - STA. BARBARA | 18 | 19 | 37 | 348 | 0.04% |
| 49 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - SAUCILLO | 22 | 29 | 51 | 480 | 0.06% |
| 54 | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | 7 | 16 | 23 | 217 | 0.03% |
| 55 | CECYTECH | 41 | 60 | 101 | 951 | 0.12% |
| 56 | INSTIT CHIH DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA | 2 | 8 | 10 | 94 | 0.01% |
| 60 | TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL | 10 | 15 | 25 | 235 | 0.03% |
| 63 | INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD | 1 | 1 | 2 | 19 | 0.00% |
| 66 | CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 314 | 292 | 606 | 5,707 | 0.71% |
| | **TOTAL** | **39,978** | **45,173** | **85,151** | **801,852** | **100.00%** |

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

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

## NOTA 15.- DESGLOSE DEL COSTO DEL SERVICIO MEDICO

El costo del servicio médico al 30 de junio de 2018 es el siguiente (miles de pesos):

| CONCEPTO | SUBROGADOS | | P.C.E. | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | HOSPITALES | OTROS | DIRECTOS | OTROS | |
| ASISTENCIA | 21,477 | - | - | - | **21,477** |
| DERECHO DE SALA | 13,786 | - | - | - | **13,786** |
| AUXILIARES DE DIAGNOSTICO | 30,664 | 37,002 | - | - | **67,665** |
| TRATAMIENTOS | 3,023 | 23,543 | - | - | **26,566** |
| EQUIPO | 20,599 | 2,353 | - | - | **22,953** |
| SERV. PROF. POR EVENTO | 1,049 | 7,304 | - | - | **8,353** |
| PROTESIS | 10,451 | - | - | - | **10,451** |
| SERVICIOS PROFESIONALES POR HORA | - | 46 | - | | **46** |
| MEDICAMENTOS CLINICAS | 45,797 | - | - | - | **45,797** |
| MATERIAL DE CURACION CLINICAS | 41,133 | - | - | - | **41,133** |
| MEDICAMENTO SUBROGADO | - | 23,117 | - | - | **23,117** |
| MEDICAMENTOS FARMACIAS PCE | - | - | 283,433 | - | **283,433** |
| MATERIAL DE CURACION PCE | - | - | 17,562 | - | **17,562** |
| NOMINA | - | - | 138,631 | 68,416 | **207,047** |
| SERVICIOS : BASICOS, APOYO Y GENERALES | - | - | - | 12,467 | **12,467** |
| TOTAL | **187,979** | **93,365** | **439,625** | **80,883** | **801,852** |

## NOTA 16.- JUBILADOS Y PENSIONADOS

Jubilados y Pensionados por dependencia al 30 de junio de 2018

| DEPENDENCIA | ESTATUS | | | TOTAL DE PERSONAS |
|---|---|---|---|---|
| | JUBILADOS | PENSIONADOS | P.V.O. | |
| 01 PODER LEGISLATIVO | 30 | 84 | 300 | 414 |
| 02 BUROCRATAS | 1,532 | 953 | 629 | 3,114 |
| 03 MAGISTERIO | 8,554 | 1,109 | 904 | 10,567 |
| 04 PODER JUDICIAL | 325 | 96 | 77 | 498 |
| 05 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | 865 | 316 | 230 | 1,411 |
| 06 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - CHIHUAHUA | 188 | 96 | 74 | 358 |
| 07 JUNTA CENTRAL DE AGUA | 28 | 18 | 7 | 53 |
| 08 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO | 458 | 259 | 91 | 808 |
| 09 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD | 203 | 125 | 13 | 341 |
| 18 F.I.D.E.A.P.E.CH. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA - DELICIAS | 22 | 29 | 10 | 61 |
| 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 | 3 | 9 |
| 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 | 12,275 | 3,177 | 2,358 | 17,810 |

NOTA: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

## NOTA 17.- RECARGOS POR ADEUDOS DE INSTITUCIONES AFILIADAS

Al 30 de junio 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 |
|---|---|---|
| 200 | Coordinación Estatal de la Tarahumara | 2 |
| 300 | Consejo Estatal de Población | 5 |
| 400 | Comisión Estatal de Derechos Humanos | 0 |
| 500 | C.E.C.Y.T.E.CH | 0 |
| 610 | Secretaría de Hacienda Burócratas | 7,452 |
| 700 | DIF Estatal | 0 |
| 800 | FIDEAPECH | 4 |
| 900 | Inst. Chihuahuense de la Salud | 1,318 |
| 1000 | Comisión Estatal de Vivienda (COESVI) | 123 |
| 1100 | Inst. Chihuahuense de la Cultura | 69 |
| 1200 | Junta Central de Agua | 312 |
| 1300 | Junta Mpal. de Agua de Chihuahua | 3,120 |
| 1400 | Junta Mpal. de Agua de Delicias | 479 |
| 1500 | Junta Mpal. de Agua de Parral | 490 |
| 1600 | Junta Mpal. de Agua Nvo. Casas Gdes. | 13 |
| 1700 | Junta Mpal. de Agua de Ojinaga | 126 |
| 1800 | Junta Mpal. de Agua de Aldama | 1 |
| 1900 | Junta Mpal. de Agua de Saucillo | 9 |
| 2000 | Junta Mpal. de Agua de Rosales | 0 |
| 2100 | Junta Mpal. de Agua de Madera | 18 |
| 2200 | Junta Mpal. de Agua de Meoquí | 0 |
| 2300 | Junta Mpal. de Agua de Villa Ahumada | 4 |
| 2400 | Junta Mpal. de Agua de Bocoyna | 18 |
| 2500 | Junta Mpal. de Agua de Sta. Bárbara | 9 |
| 2600 | Junta Mpal. de Agua de Guerrero | 0 |
| 2700 | Junta Mpal. de Agua de San Fco. del Oro | 7 |
| 2800 | Junta Mpal. de Agua de Camargo | 19 |
| 2900 | Junta Mpal. de Agua de Buenaventura | 5 |
| 3000 | Junta Mpal. de Agua de Jiménez | 44 |
| 3100 | Junta Mpal. de Agua de Guadalupe | 11 |
| 3200 | Promotora de la Industria Chihuahuense | 0 |
| 4000 | Universidad Autónoma de Chihuahua | 6,384 |
| 4100 | Inst. Chihuahuense del Deporte | 35 |
| 4200 | Inst. Chihuahuense de la Juventud | 0 |
| 4300 | Junta de Asistencia Privada | 4 |
| 4400 | Instituto Chihuahuense para la Transparencia | 3 |
| 4500 | Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa | 4 |
| 4600 | C.O.E.C.Y.T.E.CH | 5 |
| 4700 | Instituto Estatal Electoral | 5 |
| 4800 | Subsistema de Preparatoria Abierta | 101 |
| 4900 | Escuela Nomal Superior | 0 |
| 5000 | Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua | 0 |
| 5100 | Instituto Chihuahuense de la Mujer | 3 |
| 5200 | Congreso del Estado de Chihuahua | 0 |
| 5300 | Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas | 0 |
| 5400 | Tribunal Superior de Justicia | 95 |
| | **TOTAL** | **20,292** |

**NOTA: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS**

**NOTA 18.- ANALISIS MENSUAL POR OBJETO DEL GASTO**

| COG | CONEPTO | EJERCIDO A MAYO DE 2018 | EJERCIDO A MAYO DE 2017 | VARIACION |
|---|---|---|---|---|
| 11301 | SUELDO | 110,224,984 | 93,200,736 | 17,024,247 |
| 12201 | SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL | 12,860,102 | 23,268,652 | -10,408,549 |
| 13101 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 2,671,593 | 1,044,868 | 1,626,725 |
| 13107 | QUINQUENIO 1 | 7,824,288 | 7,958,452 | -134,164 |
| 13201 | GRATIFICACION ANUAL | 15,955,684 | 15,524,715 | 430,970 |
| 13202 | PRIMA VACACIONAL | 1,712,765 | 2,016,280 | -303,515 |
| 13301 | HORAS EXTRAS | 424,438 | 396,958 | 27,480 |
| 13401 | COMPENSACIONES | 8,057,155 | 9,167,861 | -1,110,706 |
| 13430 | COMPENSACIONES POR TIEMPO EXTRA FIJO | 5,726,709 | 5,776,373 | -49,664 |
| 13434 | BONO DE RIESGO | 7,188,924 | 6,813,693 | 375,231 |
| 14301 | APORTACIONES PARA EL FONDO PROPIO | 3,191,736 | 3,932,460 | -740,724 |
| 15201 | INDEMNIZACIONES | 3,924,840 | 3,470,930 | 453,910 |
| 15301 | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO | 0 | 0 | 0 |
| 15402 | BONO DE GUARDERIA | 63,579 | 72,481 | -8,902 |
| 15407 | DESPENSA | 4,817,970 | 5,033,275 | -215,305 |
| 15408 | GASTOS FUNERARIOS | 939,010 | 459,493 | 479,517 |
| 15501 | APOYO SUPERACION ACADEMICA | 5,690,829 | 5,991,376 | -300,547 |
| 15507 | BECAS AL TRABAJADOR | 151,864 | 82,134 | 69,730 |
| 15905 | BECAS PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS | 516,022 | 541,243 | -25,220 |
| 15912 | DIAS ECONOMICOS | 1,982,908 | 2,060,545 | -77,637 |
| 17145 | ESTIMULO A LA PERMANENCIA | 352,793 | 455,379 | -102,586 |
| 17104 | ESTIMULOS AL DESEMPEÑO DE LA CALIDAD EN EL SEI | 6,133,488 | 6,360,206 | -226,718 |
| 17146 | OTROS ESTIMULOS | 1,347,807 | 1,244,374 | 103,433 |
| 17162 | ESTIMULO AL DESEMPEÑO LABORAL | 1,067,971 | 1,965,650 | -897,678 |
| 17112 | BONOS ANUALES Y ESPECIALES | 0 | 0 | 0 |
| 17109 | PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA | 7,539,592 | 7,943,294 | -403,703 |
| 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICIN | 834,581 | 1,034,725 | -200,145 |
| 21401 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNC | 427,283 | 540,818 | -113,536 |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 896,517 | 961,866 | -65,349 |
| 21802 | IMPRESIONES OFICIALES, FORMATOS Y FORMAS VAL | 6,773 | 8,397 | -1,624 |
| 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 122,780 | 107,564 | 15,216 |
| 22301 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 5,488 | 4,782 | 706 |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 0 | 0 | 0 |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 352,346,072 | 409,952,700 | -57,606,628 |
| 25401 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 67,919,503 | 65,513,697 | 2,405,806 |
| 25501 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABOF | 1,225,813 | 1,231,497 | -5,684 |
| 26101 | COMBUSTIBLES | 694,417 | 633,793 | 60,624 |
| 27101 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 46,292 | 0 | |
| 29201 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 247,540 | 339,029 | -91,490 |
| 29301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EI | 64,267 | 44,892 | 19,375 |
| 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CC | 101,515 | 44,762 | 56,752 |
| 29501 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E | 171,784 | 27,531 | 144,253 |
| 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D | 1,465 | 380 | 1,085 |
| 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN/ | 17,080 | 31,711 | -14,631 |
| 31101 | ENERGIA ELECTRICA | 1,491,428 | 1,649,616 | -158,188 |
| 31201 | GAS | 313,369 | 240,005 | 73,364 |
| 31301 | AGUA | 294,801 | 364,448 | -69,647 |
| 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | 175,287 | 178,405 | -3,118 |
| 31501 | TELEFONIA CELULAR | 10,588 | 35,151 | -24,564 |
| 31601 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 116,480 | 81,976 | 34,504 |
| 31701 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA | 527,271 | 529,858 | -2,586 |
| 31801 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 213,283 | 176,397 | 36,886 |
| 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 293,072 | 149,976 | 143,096 |
| 32301 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINIS | 541,822 | 10,472,276 | -9,930,455 |
| 32401 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEL | 20,599,279 | 21,174,471 | -575,193 |
| 32701 | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 161,375 | 89,663 | 71,711 |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA | 444,950 | 584,113 | -139,164 |
| 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 1,203,791 | 1,657,053 | -453,262 |
| 33901 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS | 140,247,627 | 152,083,738 | -11,836,111 |
| 34101 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 296,091 | 251,536 | 44,556 |
| 34501 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 233,358 | 284,654 | -51,297 |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 0 | 0 | 0 |
| 35101 | CONSERVACION Y Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES | 405,065 | 554,776 | -149,711 |
| 35401 | INSTALACION, REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO E IN | 186,497 | 30,045 | 156,452 |
| 35501 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRA | 291,516 | 75,526 | 215,990 |
| 35801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 1,597,756 | 2,188,281 | -590,525 |
| 36103 | PUBLICACIONES EN PRENSA (USO EXCLUSIVO COORD | 39,180 | 37,851 | 1,329 |
| 36105 | CARTELERA (USO EXCLUSIVO COORD. COMUNICACIO | 0 | 0 | 0 |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 494,367 | 260,481 | 233,886 |
| 38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 157,331 | 113,172 | 44,159 |
| 38504 | REUNIONES DE TRABAJO | 13,885 | 0 | 13,885 |
| 39201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 88,228 | 25,699 | 62,529 |
| 45101 | PENSIONADOS | 87,563,176 | 176,731,765 | -89,168,589 |
| 45102 | DIFERENCIAL DE PENSION ESTATICA | 764,709,622 | 0 | 764,709,622 |
| 45103 | PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD | 85,244,425 | 107,233,964 | -21,989,539 |
| 45201 | JUBILADOS | 1,117,223,117 | 1,497,774,219 | -380,551,102 |
| 45901 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,436 | 0 | 2,436 |
| 42301 | CEDEFAM | 6,315,641 | 0 | 6,315,641 |
| 51101 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 0 | 2,308 | -2,308 |
| 51901 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS | 0 | 10,170 | -10,170 |
| 53101 | EQUIPO MEDICO | 766,842 | 0 | 766,842 |
| 51501 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORI | 67,590 | 50,749 | 16,841 |
| | TOTAL | 2,867,826,762 | 2,660,351,910 | 207,428,559 |