

Avance financiero

Cierre 2022 y proyectado 2023*

*El ejercicio correspondiente a 2022 no ha sido dictaminado.



Avance financiero

Cierre 2022 y proyectado 2023
(Cifras en dólares)



Concepto	Ejecutado		"Proyectado Aprobado XXX AG"	Proyectado Modificado	Variación Real/ ¹		
	2021	2022	2023	2023	21 vs 22	22 vs 23 Modificado	23 Aprobado vs 23 Modificado
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b-a/a)	(c-b/b)	(d-c)/c
A. INGRESOS (I+II+III+IV+V)	5,080,667	5,221,346	5,362,953	5,383,679	3%	3%	0%
I. Cuotas	4,397,594	4,410,389	4,544,566	4,544,566	0%	3%	0%
País SEDE	3,601,401	3,786,089	3,825,323	3,825,323	5%	1%	0%
Membresías	796,193	624,301	719,243	719,243	-22%	13%	0%
II. Cursos	47,598	48,737	69,240	69,240	2%	30%	0%
III. Proyectos de Cooperación, investigación y desarrollo	382,030	376,481	336,788	336,788	n/a	-12%	0%
IV. Alquileres	49,045	137,003	191,710	212,435	n/a	29%	11%
V. Ingresos Diversos (Cafetería y venta de activos)	204,401	248,736	220,650	220,650	22%	-13%	0%
B. GASTOS (I+II+III+IV+V)	4,291,301	6,228,866	5,768,968	6,213,715	33%	-13%	8%
I. Gastos de Personal	2,731,034	2,733,737	2,667,478	2,954,339	-8%	-8%	11%
Remuneraciones al personal	1,507,247	1,542,420	1,572,263	1,740,715	-6.0%	-3.8%	11%
Sueldos y salarios	1,507,247	1,542,420	1,572,263	1,740,715	-6.0%	-3.8%	11%
Remuneraciones adicionales	683,769	689,930	618,255	745,836	-7.3%	-15.5%	21%
Aguinaldo	264,438	235,574	199,499	249,916	-18.2%	-20.1%	25%
Ayuda para despesa	78,847	83,747	84,612	88,846	-2.5%	-4.7%	5%
Tiempo extra (Domingales y turnos dobles)	6,787	12,880	16,072	13,664	74.3%	17.7%	-15%
Estimulos de asistencia	149,244	150,007	151,141	176,873	-7.7%	-4.9%	17%
Estimulos de puntualidad	149,244	149,955	151,162	176,811	-7.7%	-4.9%	17%
Otras Gratificaciones	1,763	13,599	0	0	608.5%	-100.0%	n/a
Prima dominical 25%	775	2,235	1,544	2,372	165.0%	-34.9%	54%
Prima de vacacional 25%	19,309	20,604	10,777	21,858	-2.0%	-50.7%	103%
Vacaciones	13,363	8,498	3,449	9,016	-41.6%	-61.7%	161%
Horas Extras	0.0	12,830	0	6,481	n/a	n/a	n/a
Remuneraciones al personal temporal o transitorio	74,840	119,166	100,655	62,807	46.2%	-20.3%	-38%
Honorarios asimilables a salarios	56,150.5	95,128	80,118	37,306	55.6%	-20.5%	-53%
Servicio social (becarios)	18,689.3	24,038	20,537	25,502	18.1%	-19.4%	24%
Seguridad social	276,415	298,154	297,039	319,590	-1.0%	-6.0%	8%
Aportaciones al fonavit	75,922.6	79,782	80,472	83,433	-3.5%	-4.8%	4%

*El ejercicio correspondiente a 2022 no ha sido dictaminado.



Avance financiero

Cierre 2022 y proyectado 2023
(Cifras en dólares)



Concepto	Ejecutado		"Proyectado Aprobado XXX AG"	Proyectado Modificado	Variación Real/ ¹		
	2021	2022	2023	2023	21 vs 22	22 vs 23 Modificado	23 Aprobado vs 23 Modificado
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b-a/a)	(c-b/b)	(d-c)/c
Cuotas obrero patronales al imss	122,299.5	135,885	133,682	139,859	2.0%	-7.2%	5%
Seguros de cesantía y vejez	78,193.0	82,175	82,886	85,936	-3.5%	-4.8%	4%
Aportaciones IMSS Externos	0.0	313	0	10,363	n/a	-100.0%	n/a
Otras prestaciones economicas	188,763	84,067	79,266	85,391	-59.1%	-11.0%	8%
"Fondo de retiro individual para s.g. y director ciess *El Secretario General renuncio a este beneficio"	12,574.9	13,710	12,798	10,750	0.1%	-11.9%	-16%
Liquidaciones e indemnizaciones	168,352.2	58,530	65,175	62,093	-68.1%	5.1%	-5%
Prima de antigüedad indemnización	7,835.7	11,827	1,293	12,547	38.6%	-89.7%	871%
II. Materiales y Suministros	55,577	108,655	86,476	109,135	80%	-25%	26%
Materiales de administración	22,861	43,251	35,562	42,525	73.7%	-22.4%	20%
Material de impresiones para publicaciones	2,080.8	7,968	571	4,026	251.6%	-93.2%	605%
Materiales de limpieza	14,363.2	14,445	14,692	15,762	-7.7%	-4.0%	7%
Materiales y útiles de oficina	6,093.4	20,344	19,858	22,199	206.6%	-7.9%	12%
Suscripciones a periodicos y medios publicitarios	323.4	493	440	538	40.1%	-15.8%	22%
Suministros cafeteria	22,296	51,165	39,893	50,668	110.7%	-26.4%	27%
Insumos para cafeteria	22,296.3	45,358	39,893	49,494	86.8%	-17.0%	24%
Utensilios de cocina	0.0	5,807	0	1,173	n/a	-100.0%	n/a
Suministro vehiculos	3,527	5,283	5,652	5,765	37.5%	0.9%	2%
Combustibles y lubricantes para vehiculos administrativos	3,527.1	5,283	5,652	5,765	37.5%	0.9%	2%
Equipo para personal de vigilancia y limpieza	5,738	7,838	4,274	8,553	25.4%	-48.6%	100%
Equipo y uniformes para vigilancia, cocina y limpieza	5,737.9	7,838	4,274	8,553	25.4%	-48.6%	100%
Otros materiales y suministros	1,155	1,118	1,095	1,624	-11.1%	-7.6%	48%
Proteccion Civil	1,155.0	947	1,095	1,295	-24.7%	9.1%	18%
Amenidades hotel	0	171	0	328	#DIV/o!	-100.0%	n/a
III. Servicios generales	1,388,912	2,685,958	2,629,403	2,800,317	78%	-8%	7%
Servicios básicos	95,006	85,174	85,449	99,196	-17.7%	-5.4%	16%
Servicio de agua (Sede Alterna)	355.6	0	0	0	-100.0%	n/a	n/a

*El ejercicio correspondiente a 2022 no ha sido dictaminado.



Avance financiero

Cierre 2022 y proyectado 2023
(Cifras en dólares)



Concepto	Ejecutado		"Proyectado Aprobado XXX AG"	Proyectado Modificado	Variación Real/ ¹		
	2021	2022	2023	2023	21 vs 22	22 vs 23 Modificado	23 Aprobado vs 23 Modificado
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b-a/a)	(c-b/b)	(d-c)/c
Servicio de circuito cerrado inmueble	2,501.9	843	837	937	-69.1%	-6.3%	12%
Servicio de energía eléctrica (Sede Alterna)	1,813.9	0	0	0	-100.0%	n/a	n/a
Servicio de gas hotel	8,608.6	12,997	18,695	14,445	38.6%	35.7%	-23%
Servicios telefónico	8,594.0	9,581	10,288	10,648	2.4%	1.3%	3%
Servicios de internet	8,639.4	8,671	9,956	9,637	-7.8%	8.3%	-3%
Servicios de señales analógicas y digitales (tv de paga hotel)	5,156.0	4,576	4,978	5,086	-18.5%	2.6%	2%
Servicios de software y licencias	57,764.5	44,873	36,541	54,406	-28.7%	-23.2%	49%
Servicios de telefonía celular	1,572.3	3,632	4,154	4,037	112.1%	7.9%	-3%
Servicios de arrendamiento	1,082,008	2,272,172	2,292,869	2,291,027	92.8%	-4.8%	0%
Arrendamiento de audio, video y foto para actividades académicas	79,607.9	2,910	3,768	3,088	-96.6%	22.2%	-18%
Arrendamiento de bienes informáticos (impresoras)	13,252.9	14,427	11,898	12,547	0.0%	-22.2%	5%
Arrendamiento de equipo operativo de traducciones simultáneas	34,271.0	13,121	16,397	13,655	-64.8%	17.9%	-17%
Arrendamiento de inmuebles	924,533.0	2,222,769	2,245,803	2,245,803	120.8%	-4.7%	0%
Arrendamiento de mobiliario despachadores de agua	4,413.7	3,837	4,241	3,877	-20.2%	4.3%	-9%
Arrendamiento de mobiliario y equipo para actividades académicas	58.8	0	88	0	-100.0%	n/a	-100%
Arrendamiento de mobiliario y equipo para eventos	524.4	5,827	518	1,178	920.5%	n/a	127%
Arrendamiento sitio web	679.0	0	0	0	-100.0%	n/a	n/a
Arrendamiento de paquetería aspel	8,148.3	9,280	10,155	10,881	4.6%	3.2%	7%
Intereses arrendamiento de inmuebles	16,518.6	0	0	0	-100.0%	n/a	n/a
Servicios profesionales, asesorías y técnicos	90,909	143,765	77,333	210,777	45.2%	-49.3%	173%
honorarios de servicios profesionales para actividades académicas	7,256.1	39,931	5,254	46,396	405.3%	-87.6%	783%
honorarios notariales	1,626.4	282	2,332	305	-84.1%	679.9%	-87%
Honorarios por servicios profesionales	0.0	22,074	29,098	23,864	n/a	24.4%	-18%

*El ejercicio correspondiente a 2022 no ha sido dictaminado.



Avance financiero

Cierre 2022 y proyectado 2023
(Cifras en dólares)



Concepto	Ejecutado		"Proyectado Aprobado XXX AG"	Proyectado Modificado	Variación Real/ ¹		
	2021	2022	2023	2023	21 vs 22	22 vs 23 Modificado	23 Aprobado vs 23 Modificado
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b-a/a)	(c-b/b)	(d-c)/c
servicios profesionales de apoyo contable interno	5,863.9	9,231	12,933	9,793	44.6%	32.2%	-24%
servicios profesionales de honorarios por auditoria externa	0.0	16,656	17,502	20,207	n/a	-0.9%	15%
servicios profesionales para capacitación	8,031.6	10,521	6,601	9,585	20.3%	-40.8%	45%
servicios profesionales de investigacion científica y desarrollo	25,513.0	38,130	0	93,264	37.2%	-100.0%	n/a
Honorarios por servicios profesionales por publicacion y difusión de productos CISS	9,787.8	0	0	0	-100.0%	n/a	n/a
Honorarios por servicios profesionales para traducciones de documentos	32,830.7	6,940	3,614	7,362	-80.6%	-50.9%	104%
Servicios de seguros, financieros y bancarios	12,466	14,488	12,420	15,370	6.7%	-19.1%	24%
Comisiones bancarias y de cuentas de inversión	8,113.7	12,197	9,881	12,940	38.0%	-23.6%	31%
Seguro de inmuebles	0.0	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Seguro de equipo de transporte	4,352.0	2,291	2,539	2,430	-51.7%	4.6%	-4%
Servicios de mantenimiento, reparación y conservación	69,012	93,073	109,631	76,246	23.8%	11.1%	-30%
Correo electrónico	3,027.5	0	0	0	-100.0%	n/a	n/a
mantenimiento de conservacion de mobiliario y equipo administrativo	699.8	13,239	6,610	14,446	1637.2%	-52.9%	119%
mantenimiento de equipo de cómputo	2,039.4	7,691	15,404	8,315	246.3%	88.9%	-46%
Mantenimiento equipo de cocina y cafeteria	1,267.6	3,326	6,886	3,596	141.0%	95.3%	-48%
Mantenimiento mobiliario y equipo del hotel	0.0	1,058	1,422	2,591	n/a	26.7%	82%
Mantenimiento Refrigeradores	6,507.8	0	0	0	-100.0%	n/a	n/a
Mantenimiento y conservacion del inmueble	31,851.5	51,002	54,625	35,787	47.0%	1.0%	-34%
servicio de mantenimiento a planta generadora de luz	3,275.7	5,434	10,908	2,073	52.3%	89.4%	-81%
servicios de jardineria y fumigación	4,538.6	8,490	10,893	5,146	71.8%	21.1%	-53%
servicios de lavanderia	13,306.7	370	837	1,554	-97.5%	113.8%	86%
Servicio de mantenimiento de equipo de transporte	2,497.8	2,463	2,047	2,737	-9.5%	-21.6%	34%

¹El ejercicio correspondiente a 2022 no ha sido dictaminado.



Avance financiero

Cierre 2022 y proyectado 2023
(Cifras en dólares)



Concepto	Ejecutado		"Proyectado Aprobado XXX AG"	Proyectado Modificado	Variación Real/ ¹		
	2021	2022	2023	2023	21 vs 22	22 vs 23 Modificado	23 Aprobado vs 23 Modificado
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b-a/a)	(c-b/b)	(d-c)/c
Servicios de publicidad y comunicación	2,763	2,084	1,072	2,434	-30.7%	-51.5%	127%
Edición y publicación de libros y folletos	0.0	1,772	499	1,916	n/a	-73.5%	284%
Medios publicitarios	2,762.9	312	573	518	-89.6%	73.2%	-10%
Servicios de traslado y viáticos	5,827	36,159	18,246	58,922	469.9%	-52.4%	223%
Pasajes al personal	839.4	589	111	637	-35.5%	-82.2%	474%
Peajes nacionales	841.5	1,026	1,177	1,110	12.0%	8.2%	-6%
Servicios de estacionamiento	168.7	524	231	566	185.0%	-58.4%	145%
Viáticos al extranjero	0.0	6,379	4,534	10,771	n/a	-33.0%	138%
Viáticos nacionales	0.0	464	767	704	n/a	55.9%	-8%
Pasajes aéreos nacionales	0.0	3,056	3,914	3,705	n/a	20.8%	-5%
Pasajes aéreos internacionales	3,977.0	24,120	7,513	41,428	456.9%	-70.6%	451%
Otros servicios generales	30,921	39,044	32,384	46,346	16.0%	-21.8%	43%
Gastos de representación	10,844.3	0	0	0	-100.0%	n/a	n/a
Gastos de representación SG	0.0	3,846	2,719	4,274	n/a	-33.3%	57%
Gastos de representación CIESS	0.0	0	0	4,274	n/a	n/a	n/a
Gastos diversos	0.0	13,246	13,771	14,029	n/a	-1.9%	2%
Impuestos y derechos	11.7	531	761	563	4063.5%	35.2%	-26%
Servicio de mensajería	191.2	14,628	14,922	7,390	6924.6%	-3.8%	-50%
Gastos por ajustes de auditoría	19,849.4	0	0	0	-100.0%	n/a	n/a
Insumos de cafetería administrativos	0.0	2,727	0	2,863	n/a	-100.0%	n/a
Impresión de libros	24.3	4,067	212	12,953	15240.8%	-95.1%	6019%
IV. Adquisiciones	3,665	149,345	55,871	25,589	3642%	-65%	-54%
Circuito Cerrado	0.0	0	2,332	2,332	n/a	n/a	0%
Equipo de computo	2,820.0	36,354	35,548	18,365	1083.8%	-7.8%	-48%
Equipo de limpieza y jardinería	844.6	0	777	648	-100.0%	n/a	-17%
Equipo fotografico y de audio	0.0	2,006	4,256	2,168	n/a	100.2%	-49%
Equipo de Vigilancia	0.0	892	0	965	n/a	-100.0%	n/a
Maquinaria de lavado industrial	0.0	3,845	0	0	n/a	-100.0%	n/a

¹El ejercicio correspondiente a 2022 no ha sido dictaminado.



Avance financiero

Cierre 2022 y proyectado 2023
(Cifras en dólares)



Concepto	Ejecutado		"Proyectado Aprobado XXX AG"	Proyectado Modificado	Variación Real/ ¹		
	2021	2022	2023	2023	21 vs 22	22 vs 23 Modificado	23 Aprobado vs 23 Modificado
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b-a)/a	(c-b)/b	(d-c)/c
Mobiliario y equipo de cocina y comedor	0.0	1,767	7,315	536	n/a	290.5%	-93%
Mobiliario y equipo de oficina	0.0	1,899	3,751	576	n/a	86.3%	-85%
Mobiliario y equipo para eventos	0.0	0	1,893	0	n/a	n/a	-100%
Centro de memoria histórica	0.0	48,332	0	0	n/a	-100.0%	n/a
Digitalización de libros y revistas	0.0	41,978	0	0	n/a	-100.0%	n/a
Adecuaciones centro de memoria histórica	0.0	12,271	0	0	n/a	-100.0%	n/a
V. Costo proyectos insitucionales	112,114	551,170	329,741	324,335	n/a	-44%	-2%
Costo de Eventos	9,113.7	18,992	24,041	21,226	91.4%	19.4%	-12%
Costo de la Asamblea 80 Aniversario	0.0	75,033	0	0	n/a	-100.0%	n/a
CONEVAL	99,991.0	457,144	305,699	303,109	319.8%	-36.9%	-1%
Otros Proyectos	3,008.8	0	0	0	-100.0%	n/a	n/a
Resultado de la operación (A-B)	789,366	-1,007,519	-406,015	-830,036	-217.2%	-62.0%	104.4%

*El ejercicio correspondiente a 2022 no ha sido dictaminado.

¹ Por consecuencia de una desactualización en el valor comercial del inmueble (último avalúo 2019) la cuenta de Arrendamiento de inmuebles presenta un ajuste real aplicado en el año 2022. Esto se debe a que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Entidad encargada de emitir los dictámenes de justipreciación de activos propiedad del gobierno federal de México) comunicó al IMSS que debía ajustar la cuota anual de arrendamiento, lo cual representó un aumento del 143% en comparación al año 2019. Esto generó un desequilibrio en la provisión que se tenía presupuestada en este rubro, generando un resultado deficitario para el 2022 y del mismo modo para la proyección del siguiente trienio.

En seguimiento a las acciones para regularizar la situación del inmueble sede de la CISS, se realizan gestiones para someter a consideración del IMSS (Propietario) el otorgamiento del uso gratuito del mismo bajo la figura de comodato, con nuevas reglas en beneficio de ambas instituciones. Se espera que se formalice esta decisión a finales de agosto de 2022.

Tipo de cambio proyectado para 2023	\$19.4
Inflación proyectada para 2023	6%