

Acumulado Mayo

Avance presupuestal 2019, 2020 y 2021



CISS
SEGURIDAD SOCIAL
PARA EL BIENESTAR



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Mayo Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ ¹		
	2019	2020	2021	19 vs 20	20 vs 21	19 vs 21
	(a)	(b)	(c)	(b-a)/a	(c-b)/b	(c-a)/a
Total general (I+II+III+IV+V)	36,261,530	42,011,497	38,637,773	13%	-11%	4%
I. Gastos de Personal	19,911,238	26,229,371	25,846,231	28%	-4%	26%
Remuneraciones al personal	12,376,569	14,395,125	13,764,144	13%	-7%	8%
Remuneraciones al personal temporal	546,923	0	0	-100%	n/a	-100%
Sueldos al personal de confianza	11,829,646	14,395,125	13,764,144	18%	-7%	13%
Remuneraciones adicionales	4,759,541	6,980,084	6,524,260	43%	-9%	33%
Aguinaldo	1,757,175	3,143,880	2,688,910	74%	-17%	49%
Ayuda para despensa	487,628	687,840	726,511	37%	2%	45%
Estímulos de asistencia	1,121,577	1,416,803	1,415,994	23%	-3%	23%
Estímulos de puntualidad	1,121,577	1,416,803	1,415,994	23%	-3%	23%
Otras gratificaciones	71,203	0	0	-100%	n/a	-100%
Prima vacacional 25%	147,830	213,235	182,377	40%	-17%	20%
Prima dominical 25%	0	3,280	6,099	n/a	80%	n/a
Tiempo extra	0	56,671	52,819	n/a	-10%	n/a
Vacaciones	52,552	41,572	35,555	-23%	-17%	-34%
Remuneraciones al personal temporal o transitorio	37,750	1,051,388	545,422	2608%	-50%	n/a
Honorarios asimilables a salarios	0	960,400	384,000	n/a	-61%	n/a
Servicio social (becarios)	37,750	90,988	161,422	134%	72%	316%
Seguridad social	2,070,747	2,195,792	2,280,260	3%	1%	7%
Aportaciones al INFONAVIT	626,689	543,072	567,312	-16%	1%	-12%
Cuotas obrero patronales al IMSS	798,567	1,095,102	1,128,867	33%	0%	37%
Seguros de cesantía y vejez	645,490	557,618	584,082	-16%	2%	-12%
Otras prestaciones económicas	666,631	1,606,982	2,732,145	134%	65%	299%
Fondo de retiro individual para S.G. y director CISS	280,686	252,056	104,522	-13%	-60%	-64%
<i>Liquidaciones e indemnizaciones</i>	385,944	1,264,980	2,518,678	219%	93%	535%
Prima de antigüedad indemnización	0	89,946	108,945	n/a	17%	n/a
II. Materiales y Suministros	390,897	730,369	397,972	82%	-47%	-1%
Materiales de administración	286,050	84,768	159,522	-71%	82%	-46%
Material de impresiones para publicaciones	0	0	10,738	n/a	n/a	n/a
Materiales de limpieza	55,115	33,772	95,610	-40%	174%	69%
Materiales y útiles de oficina	218,781	39,882	47,963	-82%	17%	-79%

¹Variación real, conforme a los índices inflacionarios publicados por el INEGI/www.inegi.org.mx



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Mayo Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ ¹		
	2019	2020	2021	19 vs 20 (b-a)/a	20 vs 21 (c-b)/b	19 vs 21 (c-a)/a
	(a)	(b)	(c)			
Suscripciones a periodicos y medios publicitarios	12,154	11,114	5,211	-11%	-55%	-58%
Suministros cafetería	53,870	451,261	177,214	715%	-62%	220%
Artículos de comedor	27,090	100,835	20,404	262%	-80%	-27%
Insumos de comedor hotel		235,152	95,453	n/a	-61%	n/a
Reintegros de cafetería funcionarios y empleados	26,781	115,275	61,357	319%	-48%	123%
Suministro vehículos	45,368	18,989	20,957	-59%	7%	-55%
Combustibles y lubricantes para vehículos administrativos	45,368	18,989	20,957	-59%	7%	-55%
Refacciones para equipo de transporte	5,609	3,625	36,590	-37%	878%	534%
Refacciones para conservación de equipo de transporte	3,410	3,625	36,010	3%	863%	927%
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	2,199	0	580	-100%	n/a	-74%
Equipo para personal de vigilancia y limpieza	0	20,416	0	n/a	n/a	n/a
Dotación de uniformes para vigilancia y limpieza	0	20,416	0	n/a	n/a	n/a
Otros materiales y suministros	0	151,309	3,689	n/a	-98%	n/a
Protección Civil	0	151,309	3,689	n/a	-98%	n/a
III. Servicios generales	15,959,395	13,324,749	11,913,569	-19%	-13%	-27%
Servicios básicos	1,072,222	1,409,140	958,397	28%	-34%	-13%
Contratación de otros servicios (cuotas y suscripciones académicas)	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Servicio de agua	0	0	4,922	n/a	n/a	n/a
Servicio de circuito cerrado inmueble	535,951	424,081	22,097	-23%	-95%	-96%
Servicio de energía eléctrica	0	0	31,375	n/a	n/a	n/a
Servicio de gas hotel	101,570	96,903	31,291	-7%	-69%	-70%
Servicios de internet	90,977	82,711	72,905	-12%	-15%	-22%
Servicios de señales analógicas y digitales (tv de paga hotel)	36,005	41,300	61,561	12%	45%	66%
Servicios de software y licencias	111,687	665,072	651,424	479%	-5%	467%
Servicios de telefonía celular	115,791	23,366	11,454	-80%	-52%	-90%
Servicios telefónico	80,241	75,708	71,368	-8%	-9%	-14%

¹Variación real, conforme a los índices inflacionarios publicados por el INEGI/www.inegi.org.mx



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Mayo Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ ¹		
	2019	2020	2021	19 vs 20	20 vs 21	19 vs 21
	(a)	(b)	(c)	(b-a)/a	(c-b)/b	(c-a)/a
Servicios de arrendamiento	8,468,596	8,123,740	8,908,983	-7%	6%	2%
Arrendamiento de audio, video y foto para actividades académicas	25,614	32,636	324,005	24%	862%	n/a
Arrendamiento de bienes informáticos (impresoras)	9,245	0	113,202	-100%	n/a	n/a
Arrendamiento de equipo operativo de traducciones	40,426	0	105,415	-100%	n/a	154%
Arrendamiento de inmuebles	7,642,171	7,882,899	8,243,935	0%	n/a	5%
Arrendamiento de mobiliario despachadores de agua	0	30,160	37,700	n/a	21%	n/a
Arrendamiento de mobiliario y equipo para cursos académicos	512,696	0	0	-100%	n/a	-100%
Arrendamiento de mobiliario y equipo para eventos	168,843	108,445	0	-38%	n/a	-100%
Arrendamiento de mobiliario, cristalería y loza para actividades académicas	0	0	1,206	n/a	n/a	n/a
Arrendamiento de paquetería aspel	69,600	69,600	69,600	-3%	-3%	-3%
Arrendamiento sitio web	0		13,920	n/a	n/a	n/a
Servicios profesionales, asesorías y técnicos	2,131,457	1,658,117	639,754	-24%	-63%	-71%
Servicios profesionales auditoría interna (contralor)	0	204,080	120,210	n/a	-43%	n/a
Honorarios de servicios profesionales para actividades académicas	1,370,298	0	16,500	-100%	n/a	-99%
Honorarios notariales	21,116	8,000	20,735	-63%	151%	-5%
Honorarios por servicios profesionales por publicación y difusión de productos CISS	0	0	200,650	n/a	n/a	n/a
Servicios Profesionales de investigación científica y desarrollo	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Servicios de consultoría administrativa	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Servicios profesionales de honorarios por auditoría externa	309,591	0	0	-100%	n/a	-100%
Servicios profesionales para capacitación	415,778	1,201,500	8,648	181%	-99%	-98%
Traducciones para actividades académicas	14,674	244,537	273,011	1521%	8%	n/a
Servicios de seguros, financieros y bancarios	759,379	306,732	676,022	-61%	114%	-13%

¹Variación real, conforme a los índices inflacionarios publicados por el INEGI/www.inegi.org.mx



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Mayo Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ ¹		
	2019	2020	2021	19 vs 20	20 vs 21	19 vs 21
	(a)	(b)	(c)	(b-a)/a	(c-b)/b	(c-a)/a
Comisiones bancarias y de cuentas de inversión	746,746	277,566	654,587	-64%	129%	-15%
Mantenimiento a equipo de cómputo	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Seguro de equipo de transporte	12,633	29,167	21,435	125%	-29%	65%
Seguro de inmuebles	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Servicios de mantenimiento, reparación y conservación	1,197,565	1,006,456	601,845	-18%	-42%	-51%
Correo electrónico	76,833	54,615	50,544	-31%	-10%	-36%
Mantenimiento a equipo de cómputo	88,956	40,540	2,094	-56%	-95%	-98%
Mantenimiento de conservación de mobiliario y equipo administrativo	9,744	114,782	3,790	1046%	-97%	-62%
Mantenimiento equipo de cocina cafetería	33,862	20,689	16,600	-41%	-22%	-52%
Mantenimiento refrigeradores de cocina	45,723	77,544	73,030	65%	-9%	55%
Mantenimiento y conservación de inmueble	246,972	132,377	115,098	-48%	-16%	-55%
Mantenimiento y conservación inmueble hotel	511,921	391,854	101,046	-26%	-75%	-81%
Mantenimiento de equipo de transporte	12,254	0	4,479	-100%	n/a	-64%
Mantenimiento mobiliario y equipo de hotel	4,585	0	0	-100%	n/a	-100%
Servicio de mantenimiento de equipo de transporte	490	1,100	0	118%	n/a	-100%
Servicio de mantenimiento a planta generadora de luz	0	35,704	38,343	n/a	4%	n/a
Servicios de jardinería y fumigación	144,168	30,585	21,054	-79%	-33%	-86%
Servicios de lavandería	22,058	106,666	175,766	370%	60%	675%
Servicios de publicidad y comunicación	0	9,995	54,450	n/a	428%	n/a
Edición y publicación de libros y folletos	0	7,598	0	n/a	n/a	n/a
Medios publicitarios	0	2,397	54,450	n/a	n/a	n/a
Servicios de traslado y viáticos	2,017,564	582,002	63,305	-72%	-89%	-97%
Pasajes aéreos internacionales	1,178,266	330,833	46,175	-73%	-86%	-96%
Pasajes aéreos nacionales	33,080	0	0	-100%	n/a	-100%
Transporte interno	52,667	12,739	15,049	-76%	15%	-72%
Peajes nacionales	4,539	9,020	1,500	93%	-84%	-68%
Servicios de estacionamiento	1,146	984	581	-16%	-43%	-51%

¹Variación real, conforme a los índices inflacionarios publicados por el INEGI/www.inegi.org.mx



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Mayo Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ ¹		
	2019	2020	2021	19 vs 20 (b-a)/a	20 vs 21 (c-b)/b	19 vs 21 (c-a)/a
	(a)	(b)	(c)			
Viaticos al extranjero	741,265	228,425	0	-70%	n/a	-100%
Viaticos nacionales	6,601	0	0	-100%	n/a	-100%
Otros servicios generales	312,613	228,567	10,813	-29%	-95%	-97%
Adquisición de libros para bibliotecas	9,661	32,450	0	227%	n/a	-100%
Fletes y acarreos (mudanza)	24,528	17,870	10,813	-29%	-41%	-57%
Gastos de representación	255,945	177,231	0	-33%	n/a	-100%
Impuestos y derechos	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Otros gastos (reclasificación de cuentas contables)	21,606	0	0	-100%	n/a	-100%
Reconocimientos	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Servicio de mensajería	874	1,015	0	13%	n/a	-100%
IV. Adquisiciones	0	1,727,009	0	n/a	n/a	n/a
Circuito Cerrado	0	114,341	0	n/a	n/a	n/a
Equipo de cómputo	0	763,398	0	n/a	n/a	n/a
Equipo de limpieza y jardinería	0	33,111	0	n/a	n/a	n/a
Equipo de transporte	0	684,900	0	n/a	n/a	n/a
Equipo fotográfico y de audio	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Mobiliario y equipo de cocina y comedor	0	82,540	0	n/a	n/a	n/a
Mobiliario y equipo de oficina	0	48,718	0	n/a	n/a	n/a
V. Costo proyectos insitucionales	0	0	480,000	n/a	n/a	n/a
Proyectos de Cooperación, investigación y desarrollo	0	0	480,000	n/a	n/a	n/a

¹Variación real, conforme a los índices inflacionarios publicados por el INEGI/www.inegi.org.mx