

Acumulado Junio

Avance presupuestal 2019, 2020 y 2021



CISS
SEGURIDAD SOCIAL
PARA EL BIENESTAR



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Junio 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)			
Total general (I+II+III+IV+V)	46,142,193	50,887,327	46,009,510	7%	-12%	-3%
I. Gastos de Personal	25,085,895	32,451,594	30,424,407	26%	-9%	18%
Remuneraciones al personal	15,680,837	17,291,932	16,344,340	7%	-8%	1%
Remuneraciones al personal temporal	546,923	0	0	-100%	n/a	-100%
Sueldos al personal de confianza	15,133,914	17,291,932	16,344,340	11%	-8%	5%
Remuneraciones adicionales	5,769,702	9,255,139	6,678,274	56%	-30%	13%
Aguinaldo	2,107,408	4,379,209	2,047,158	102%	-55%	-6%
Ayuda para despensa	599,915	826,300	847,211	34%	-1%	37%
Estímulos de asistencia	1,342,609	1,705,254	1,654,898	24%	-6%	20%
Estímulos de puntualidad	1,342,609	1,705,254	1,654,898	24%	-6%	20%
Otras gratificaciones	84,149	255,883	35,832	196%	n/a	-59%
Prima vacacional 25%	177,396	245,181	219,822	34%	-13%	21%
Prima dominical 25%	0	3,808	6,997	n/a	78%	n/a
Tiempo extra	63,062	71,187	64,105	n/a	-13%	-1%
Vacaciones	52,552	63,062	147,351	17%	127%	173%
Remuneraciones al personal temporal o transitorio	44,000	1,084,135	637,969	n/a	-43%	1310%
Honorarios asimilables a salarios	0	960,400	452,800	n/a	-54%	n/a
Servicio social (becarios)	44,000	123,735	185,169	173%	45%	309%
Seguridad social	2,251,881	3,069,434	3,039,099	33%	-4%	31%
Aportaciones al INFONAVIT	626,689	853,384	837,551	32%	-5%	30%
Cuotas obrero patronales al IMSS	979,701	1,339,334	1,339,119	33%	-3%	33%
Seguros de cesantía y vejez	645,490	876,716	862,428	32%	-5%	30%
Otras prestaciones económicas	1,339,476	1,750,955	3,724,725	27%	106%	170%
Fondo de retiro individual para S.G. y director CISS	300,287	292,851	123,334	-5%	-59%	-60%
Liquidaciones e indemnizaciones	977,919	1,365,357	3,459,950	36%	146%	244%
Prima de antigüedad indemnización	61,269	92,747	141,442	n/a	48%	124%
II. Materiales y Suministros	605,031	736,248	533,776	18%	-30%	-14%
Materiales de administración	371,570	96,421	207,813	-75%	109%	-46%
Material de impresiones para publicaciones	0	11,653	10,738	n/a	n/a	n/a
Materiales de limpieza	73,894	33,772	125,440	-56%	260%	65%
Materiales y útiles de oficina	285,522	39,882	66,424	-86%	61%	-77%

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



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Junio 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
Suscripciones a periodicos y medios publicitarios	12,154	11,114	5,211	-11%	-55%	-58%
Suministros cafetería	153,553	445,007	254,582	182%	-45%	61%
Artículos de comedor	37,313	100,835	30,453	163%	-71%	-21%
Insumos de comedor hotel	34,031	235,152	134,020	n/a	-45%	283%
Reintegros de cafetería funcionarios y empleados	82,209	109,021	90,109	29%	-20%	7%
Suministro vehículos	51,263	19,390	26,125	-63%	31%	-50%
Combustibles y lubricantes para vehículos administrativos	51,263	19,390	26,125	-63%	31%	-50%
Refacciones para equipo de transporte	9,986	3,705	36,927	-64%	866%	260%
Refacciones para conservación de equipo de transporte	4,710	3,705	36,347	-23%	851%	650%
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	5,276	0	580	-100%	n/a	-89%
Equipo para personal de vigilancia y limpieza	18,659	20,416	0	n/a	-100%	-100%
Dotación de uniformes para vigilancia y limpieza	18,659	20,416	0	n/a	-100%	-100%
Otros materiales y suministros	0	151,309	8,329	n/a	-95%	n/a
Protección Civil	0	151,309	8,329	n/a	-95%	n/a
III. Servicios generales	20,060,768	15,967,106	14,542,381	-23%	-12%	-30%
Servicios básicos	1,330,455	1,840,788	1,191,506	35%	-37%	-13%
Contratación de otros servicios (cuotas y suscripciones académicas)	0	23,445	0	n/a	n/a	n/a
Servicio de agua	7,129	0	7,289	n/a	n/a	-1%
Servicio de circuito cerrado inmueble	643,916	424,081	22,097	-36%	-95%	-97%
Servicio de energía eléctrica	10,211	0	31,375	n/a	n/a	199%
Servicio de gas hotel	118,522	111,283	54,324	-9%	-53%	-55%
Servicios de internet	142,979	279,979	90,902	90%	-69%	-38%
Servicios de señales analógicas y digitales (tv de paga hotel)	43,948	49,560	69,821	10%	37%	55%
Servicios de software y licencias	126,373	835,557	815,531	543%	-5%	528%
Servicios de telefonía celular	133,355	26,719	14,105	-81%	-49%	-90%
Servicios telefónico	104,022	90,164	86,063	-16%	-7%	-20%

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



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Junio 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)			
Servicios de arrendamiento	9,956,498	9,721,781	11,059,951	-5%	10%	8%
Arrendamiento de audio, video y foto para actividades académicas	39,178	32,636	666,547	-19%	1880%	1555%
Arrendamiento de bienes informáticos (impresoras)	122,447	0	113,202	-100%	n/a	-10%
Arrendamiento de equipo operativo de traducciones	62,884	0	134,821	-100%	n/a	108%
Arrendamiento de inmuebles	8,948,880	9,459,480	10,000,739	3%	n/a	9%
Arrendamiento de mobiliario despachadores de agua	0	37,700	45,240	n/a	16%	n/a
Arrendamiento de mobiliario y equipo para cursos académicos	530,746	0	0	-100%		-100%
Arrendamiento de mobiliario y equipo para eventos	168,843	108,445	756	-38%	-99%	-100%
Arrendamiento de mobiliario, cristalería y loza para actividades académicas	0	0	1,206	n/a	n/a	n/a
Arrendamiento de paquetería aspel	83,520	83,520	83,520	-3%	-3%	-3%
Arrendamiento sitio web	0	0	13,920	n/a	n/a	n/a
Servicios profesionales, asesorías y técnicos	2,956,099	2,140,439	645,737	-30%	-71%	-79%
Servicios profesionales auditoría interna (contralor)	2,075,728	247,440	120,210	n/a	-53%	-94%
Honorarios de servicios profesionales para actividades académicas	21,116	0	16,500	-100%	n/a	-24%
Honorarios notariales	0	8,000	20,735	n/a	151%	n/a
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	386,991	0	0	n/a	n/a	-100%
Servicios de consultoría administrativa	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Servicios profesionales de honorarios por auditoría externa	442,742	0	0	-100%	n/a	-100%
Servicios profesionales para capacitación	29,522	1,630,022	8,648	5269%	-99%	-72%
Traducciones para actividades académicas	0	254,977	278,994	n/a	6%	n/a
Servicios de seguros, financieros y bancarios	784,740	362,328	815,283	-55%	118%	1%

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



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Junio 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)			
Comisiones bancarias y de cuentas de inversión	760,884	323,094	780,930	-59%	134%	0%
Mantenimiento a equipo de cómputo	0	0	0	n/a	n/a	n/a
Seguro de equipo de transporte	23,856	39,235	32,239	60%	-20%	31%
Seguro de inmuebles	0	0	2,114	n/a	n/a	n/a
Servicios de mantenimiento, reparación y conservación	1,551,230	1,051,803	657,514	-34%	-39%	-59%
Correo electrónico	107,687	62,099	57,016	-44%	-11%	-49%
Mantenimiento a equipo de cómputo	88,956	40,899	3,823	-55%	-91%	-96%
Mantenimiento de conservación de mobiliario y equipo administrativo	70,480	114,782	3,790	58%	-97%	-95%
Mantenimiento equipo de cocina cafetería	33,862	20,689	19,964	-41%	-6%	-43%
Mantenimiento refrigeradores de cocina	102,003	84,040	73,030	-20%	-16%	-30%
Mantenimiento y conservación de inmueble	301,076	134,600	126,722	-57%	-9%	-59%
Mantenimiento y conservación inmueble hotel	617,802	391,854	109,166	-38%	-73%	-83%
Mantenimiento de equipo de transporte	13,647	0	4,479	-100%	n/a	-68%
Mantenimiento mobiliario y equipo de hotel	4,585	0	0	-100%	n/a	-100%
Servicio de mantenimiento de equipo de transporte	6,663	4,020	0	-41%	-100%	-100%
Servicio de mantenimiento a planta generadora de luz	0	35,704	40,982	n/a	11%	n/a
Servicios de jardinería y fumigación	174,756	30,585	21,226	-83%	-33%	-88%
Servicios de lavandería	29,713	132,531	197,315	334%	44%	546%
Servicios de publicidad y comunicación	32,670	28,554	54,450	n/a	85%	62%
Edición y publicación de libros y folletos	0	7,598	0	n/a	-100%	n/a
Medios publicitarios	32,670	20,956	54,450	n/a	152%	62%
Servicios de traslado y viáticos	2,999,593	585,895	101,279	-81%	-83%	-97%
Pasajes aéreos internacionales	1,690,316	330,833	81,529	-81%	-76%	-95%
Pasajes aéreos nacionales	33,080	0	0	-100%	n/a	-100%
Transporte interno	81,692	14,532	15,524	-83%	4%	-82%
Peajes nacionales	4,713	11,120	3,100	129%	-73%	-36%
Servicios de estacionamiento	11,989	984	1,126	-92%	11%	-91%

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



Comparativo avance presupuestario ejercicio 2019/2020/2021 (Junio 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	1,171,202	228,425	0	-81%	-100%	-100%
Viaticos nacionales	6,601	0	0	-100%	n/a	-100%
Otros servicios generales	449,485	235,519	16,661	-49%	-93%	-96%
Adquisición de libros para bibliotecas	10,208	32,450	0	209%	-100%	-100%
Fletes y acarreos (mudanza)	24,528	24,822	14,134	-2%	-45%	-44%
Gastos de representación	301,932	177,231	2,282	-43%	-99%	-99%
Impuestos y derechos	12,098	0	0	n/a	n/a	-100%
Otros gastos (reclasificación de cuentas contables)	99,845	0	0	-100%	n/a	-100%
Servicio de mensajería	874	1,015	245	13%	-77%	-73%
IV. Adquisiciones	390,499	1,732,379	28,947	n/a	-98%	-93%
Circuito Cerrado	0	114,341	0	n/a	-100%	n/a
Equipo de cómputo	280,133	768,768	20,997	n/a	-97%	-93%
Equipo de limpieza y jardinería	0	33,111	7,950	n/a	-77%	n/a
Equipo de transporte	0	684,900	0	n/a	-100%	n/a
Equipo fotográfico y de audio	6,597	0	0	n/a	n/a	-100%
Mobiliario y equipo de cocina y comedor	91,040	82,540	0	n/a	-100%	-100%
Mobiliario y equipo de oficina	12,728	48,718	0	n/a	-100%	-100%
V. Costo proyectos insituacionales	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