

# Acumulado Julio

## Avance presupuestal 2019, 2020 y 2021



**CISS**  
SEGURIDAD SOCIAL  
PARA EL BIENESTAR



## Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Julio Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ <sup>1</sup>		
	2019	2020	2021	19 vs 20	20 vs 21	19 vs 21
	(a)	(b)	(c)	(b-a)/a	(c-b)/b	(c-a)/a
<b>Total general (I+II+III+IV+V)</b>	<b>54,813,480</b>	<b>60,701,597</b>	<b>52,214,975</b>	<b>8%</b>	<b>-17%</b>	<b>-7.4%</b>
<b>I. Gastos de Personal</b>	<b>29,157,471</b>	<b>37,010,121</b>	<b>35,127,798</b>	<b>23%</b>	<b>-8%</b>	<b>17.2%</b>
<b>Remuneraciones al personal</b>	<b>17,974,055</b>	<b>20,173,073</b>	<b>18,794,687</b>	<b>9%</b>	<b>-10%</b>	<b>1.7%</b>
Remuneraciones al personal temporal	546,923	0	0	-100%	n/a	-100.0%
Sueldos al personal de confianza	17,427,132	20,173,073	18,794,687	13%	-10%	4.9%
<b>Remuneraciones adicionales</b>	<b>6,655,676</b>	<b>9,696,294</b>	<b>7,349,226</b>	<b>42%</b>	<b>-27%</b>	<b>7.4%</b>
Aguinaldo	2,458,643	4,379,209	2,047,158	73%	-55%	-19.0%
Ayuda para despensa	717,202	964,019	969,724	31%	-2%	31.5%
Estímulos de asistencia	1,561,611	1,991,736	1,893,644	24%	-8%	17.9%
Estímulos de puntualidad	1,561,611	1,991,736	1,893,644	24%	-8%	17.9%
Otras gratificaciones	97,095	15,514	36,132	-84%	n/a	-63.8%
Prima vacacional 25%	206,962	245,402	222,096	15%	-12%	4.4%
Prima dominical 25%	0	4,615	8,832	n/a	86%	n/a
Tiempo extra	0	86,005	87,790	n/a	-1%	n/a
Vacaciones	52,552	18,057	190,206	-67%	921%	252.0%
<b>Remuneraciones al personal temporal o transitorio</b>	<b>50,250</b>	<b>1,923,115</b>	<b>757,669</b>	<b>3622%</b>	<b>-62%</b>	<b>1366.3%</b>
Honorarios asimilables a salarios	0	1,757,633	520,256	n/a	-71%	n/a
Servicio social (becarios)	50,250	165,482	237,413	220%	39%	359.5%
<b>Seguridad social</b>	<b>2,924,945</b>	<b>3,323,128</b>	<b>3,251,019</b>	<b>10%</b>	<b>-5%</b>	<b>8.1%</b>
Aportaciones al INFONAVIT	867,249	853,384	837,551	-4%	-5%	-6.1%
Cuotas obrero patronales al IMSS	1,164,429	1,593,028	1,551,040	33%	-6%	29.5%
Seguros de cesantía y vejez	893,267	876,716	862,428	-5%	-5%	-6.1%
<b>Otras prestaciones económicas</b>	<b>1,552,545</b>	<b>1,894,511</b>	<b>4,975,197</b>	<b>19%</b>	<b>155%</b>	<b>211.6%</b>
Fondo de retiro individual para S.G. y director CISS	358,966	333,877	142,263	-10%	-59%	-61.5%
Liquidaciones e indemnizaciones	1,122,098	1,460,839	4,661,677	27%	209%	304.0%
Prima de antigüedad indemnización	71,481	99,796	171,258	n/a	66%	133.0%
<b>II. Materiales y Suministros</b>	<b>749,642</b>	<b>743,080</b>	<b>774,966</b>	<b>-4%</b>	<b>1%</b>	<b>0.5%</b>
<b>Materiales de administración</b>	<b>419,517</b>	<b>99,186</b>	<b>282,345</b>	<b>-77%</b>	<b>176%</b>	<b>-34.5%</b>
Material de impresiones para publicaciones	0	13,082	10,738	n/a	n/a	n/a
Materiales de limpieza	89,613	33,772	185,993	-63%	434%	101.8%
Materiales y útiles de oficina	314,270	41,218	80,403	-87%	89%	-75.1%

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



## Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Julio Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ <sup>1</sup>		
	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 periódicos y medios publicitarios	15,634	11,114	5,211	-31%	-55%	-67.6%
<b>Suministros cafetería</b>	<b>244,452</b>	<b>432,513</b>	<b>315,189</b>	<b>72%</b>	<b>-29%</b>	<b>25.4%</b>
Artículos de comedor	49,731	102,405	33,400	100%	-68%	-34.7%
Insumos de comedor hotel	152,925	247,014	162,363	n/a	-36%	3.2%
Reintegros de cafetería funcionarios y empleados	41,796	83,094	119,426	93%	39%	177.9%
<b>Suministro vehículos</b>	<b>54,632</b>	<b>26,518</b>	<b>31,770</b>	<b>-53%</b>	<b>16%</b>	<b>-43.4%</b>
Combustibles y lubricantes para vehículos administrativos	54,632	26,518	31,770	-53%	16%	-43.4%
<b>Refacciones para equipo de transporte</b>	<b>12,381</b>	<b>7,238</b>	<b>40,187</b>	<b>-43%</b>	<b>438%</b>	<b>215.7%</b>
Refacciones para conservación de equipo de transporte	7,105	7,238	39,607	-1%	430%	442.1%
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	5,276	0	580	-100%	n/a	-89.3%
<b>Equipo para personal de vigilancia y limpieza</b>	<b>18,659</b>	<b>20,416</b>	<b>97,147</b>	<b>n/a</b>	<b>361%</b>	<b>406.3%</b>
Dotación de uniformes para vigilancia y limpieza	18,659	20,416	97,147	n/a	361%	406.3%
<b>Otros materiales y suministros</b>	<b>0</b>	<b>157,209</b>	<b>8,329</b>	<b>n/a</b>	<b>-95%</b>	<b>n/a</b>
Protección Civil	0	157,209	8,329	n/a	-95%	n/a
<b>III. Servicios generales</b>	<b>24,115,686</b>	<b>21,216,017</b>	<b>15,803,264</b>	<b>-14%</b>	<b>-28%</b>	<b>-36.3%</b>
<b>Servicios básicos</b>	<b>1,526,681</b>	<b>2,230,930</b>	<b>1,324,292</b>	<b>42%</b>	<b>-42%</b>	<b>-15.6%</b>
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	-0.6%
Servicio de circuito cerrado inmueble	748,878	562,883	44,125	-27%	-92%	-94.3%
Servicio de energía eléctrica	10,211	0	37,184	n/a	n/a	254.1%
Servicio de gas hotel	118,522	134,548	54,324	10%	-61%	-55.4%
Servicios de internet	159,048	387,067	106,448	137%	-73%	-34.9%
Servicios de señales analógicas y digitales (tv de paga hotel)	51,918	57,820	76,500	8%	28%	43.3%
Servicios de software y licencias	130,895	929,095	880,324	590%	-8%	554.0%
Servicios de telefonía celular	177,373	31,661	16,698	-83%	-49%	-90.8%
Servicios telefónico	122,708	104,411	101,400	-17%	-6%	-19.6%

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



## Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Julio Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ <sup>1</sup>		
	2019	2020	2021	19 vs 20 (b-a)/a	20 vs 21 (c-b)/b	19 vs 21 (c-a)/a
	(a)	(b)	(c)			
<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>11,842,075</b>	<b>11,396,960</b>	<b>11,565,714</b>	<b>-6%</b>	<b>-2%</b>	<b>-5.0%</b>
Arrendamiento de audio, video y foto para actividades académicas	76,310	32,636	871,071	-58%	2488%	n/a
Arrendamiento de bienes informáticos (impresoras)	150,748	0	135,842	-100%	n/a	-12.4%
Arrendamiento de equipo operativo de traducciones	62,884	77,140	223,213	19%	n/a	245.2%
Arrendamiento de inmuebles	10,442,790	11,036,059	10,168,234	3%	n/a	-5.3%
Arrendamiento de mobiliario despachadores de agua	0	45,240	52,780	n/a	13%	n/a
Arrendamiento de mobiliario y equipo para cursos académicos	814,725	0	0	-100%	n/a	-100.0%
Arrendamiento de mobiliario y equipo para eventos	211,098	108,445	2,008	-50%	-98%	-99.1%
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	97,440	97,440	13%	-3%	13.5%
Arrendamiento sitio web	0	0	13,920	n/a	n/a	n/a
<b>Servicios profesionales, asesorías y técnicos</b>	<b>3,258,827</b>	<b>2,837,957</b>	<b>1,144,201</b>	<b>-15%</b>	<b>-61%</b>	<b>-65.9%</b>
Servicios profesionales auditoría interna (contralor)	2,151,530	0	16,500	n/a	n/a	-99.3%
Honorarios de servicios profesionales para actividades académicas	21,116	8,000	20,735	-63%	n/a	-4.5%
Honorarios notariales	0	0	200,650	n/a	n/a	n/a
Honorarios por servicios profesionales por publicación y difusión de productos CISS	11,000	0	0	n/a	n/a	-100.0%
Servicios Profesionales de investigación científica y desarrollo	452,995	0	0	n/a	n/a	-100.0%
Servicios de consultoría administrativa	0	473,180	480,000	n/a	n/a	n/a
Servicios profesionales de honorarios por auditoría externa	592,664	1,770,355	8,648	190%	n/a	-98.6%
Servicios profesionales para capacitación	29,522	294,162	297,458	869%	-2%	879.9%
Traducciones para actividades académicas	0	292,260	120,210	n/a	-60%	n/a
<b>Servicios de seguros, financieros y bancarios</b>	<b>826,785</b>	<b>421,907</b>	<b>849,121</b>	<b>-50%</b>	<b>95%</b>	<b>-0.1%</b>

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



## Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Julio Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ <sup>1</sup>		
	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	778,973	353,099	800,633	-56%	120%	0.0%
Mantenimiento a equipo de cómputo		0	0	n/a	n/a	n/a
Seguro de equipo de transporte	47,811	68,808	46,374	40%	-35%	-5.7%
Seguro de inmuebles	0	0	2,114	n/a	n/a	n/a
<b>Servicios de mantenimiento, reparación y conservación</b>	<b>2,097,267</b>	<b>3,263,916</b>	<b>735,231</b>	<b>51%</b>	<b>-78%</b>	<b>-65.9%</b>
Correo electrónico	128,045	69,931	62,063	-47%	-14%	-52.9%
Mantenimiento a equipo de cómputo	223,198	40,899	12,411	-82%	-71%	-94.6%
Mantenimiento de conservación de mobiliario y equipo administrativo	92,008	157,412	7,618	66%	-95%	-91.9%
Mantenimiento equipo de cocina cafetería	33,862	22,554	19,964	-35%	-14%	-42.7%
Mantenimiento refrigeradores de cocina	102,003	84,040	75,582	-20%	-13%	-27.9%
Mantenimiento y conservación de inmueble	417,700	2,229,384	166,662	419%	-93%	-61.2%
Mantenimiento y conservación inmueble hotel	825,972	394,854	117,286	-54%	-71%	-86.2%
Mantenimiento de equipo de transporte	13,647	0	4,479	-100%	n/a	-68.1%
Mantenimiento mobiliario y equipo de hotel	7,080	1,330	0	-82%	n/a	-100.0%
Servicio de mantenimiento de equipo de transporte	6,663	4,020	0	-41%	-100%	-100.0%
Servicio de mantenimiento a planta generadora de luz	0	51,422	40,982	n/a	-23%	n/a
Servicios de jardinería y fumigación	214,269	34,946	30,869	-84%	-14%	-86.0%
Servicios de lavandería	32,821	173,125	197,315	413%	10%	484.6%
<b>Servicios de publicidad y comunicación</b>	<b>73,320</b>	<b>81,199</b>	<b>56,439</b>	<b>n/a</b>	<b>-33%</b>	<b>-25.1%</b>
Edición y publicación de libros y folletos	0	7,598		n/a	-100%	n/a
Medios publicitarios	73,320	73,601	56,439	n/a	-26%	-25.1%
<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>3,983,887</b>	<b>587,667</b>	<b>105,016</b>	<b>-86%</b>	<b>-83%</b>	<b>-97.4%</b>
Pasajes aéreos internacionales	2,414,365	330,833	81,529	-87%	-76%	-96.7%
Pasajes aéreos nacionales	33,080	0	0	-100%	n/a	-100.0%
Transporte interno	118,048	15,432	16,034	-87%	1%	-86.8%
Peajes nacionales	6,057	11,882	5,800	91%	-53%	-6.9%
Servicios de estacionamiento	12,276	1,094	1,653	-91%	46%	-86.9%

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



## Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Julio Acumulado)



Concepto	Ejecutado			Variación Real/ <sup>1</sup>		
	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	1,393,460	228,425	0	-84%	-100%	-100.0%
Viaticos nacionales	6,601	0	0	-100%	n/a	-100.0%
<b>Otros servicios generales</b>	<b>506,844</b>	<b>395,480</b>	<b>23,249</b>	<b>-24%</b>	<b>-94%</b>	<b>-95.5%</b>
Adquisición de libros para bibliotecas	10,208	32,450	0	209%	-100%	-100.0%
Fletes y acarreos (mudanza)	24,695	132,950	15,737	424%	-89%	-38.0%
Gastos de representación	339,915	227,615	4,857	-35%	-98%	-98.6%
Impuestos y derechos	12,098	0	0	n/a	n/a	-100.0%
Otros gastos (reclasificación de cuentas contables)	119,053	0	0	-100%	n/a	-100.0%
Servicio de mensajería	874	2,465	2,655	174%	4%	195.3%
<b>IV. Adquisiciones</b>	<b>790,682</b>	<b>1,732,379</b>	<b>28,947</b>	<b>n/a</b>	<b>-98%</b>	<b>-96.4%</b>
Circuito Cerrado	0	114,341	0	n/a	-100%	n/a
Equipo de cómputo	680,316	768,768	20,997	n/a	-97%	-97.0%
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	-100.0%
Mobiliario y equipo de cocina y comedor	91,040	82,540	0	n/a	-100%	-100.0%
Mobiliario y equipo de oficina	12,728	48,718	0	n/a	-100%	-100.0%
<b>V. Costo proyectos insituacionales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480,000</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>	<b>n/a</b>
Proyectos de Cooperación, investigación y desarrollo	0	0	480,000	n/a	n/a	n/a

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