

Acumulado Agosto

Avance presupuestal 2019, 2020 y 2021



CISS
SEGURIDAD SOCIAL
PARA EL BIENESTAR



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Agosto 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)	62,792,631	73,797,884	59,116,741	14%	-22%	-8.4%
I. Gastos de Personal	32,809,605	42,610,495	39,084,566	26%	-11%	16%
Remuneraciones al personal	20,260,185	23,052,416	20,988,272	11%	-12%	1%
Remuneraciones al personal temporal	546,923	0	0	-100%	n/a	-100%
Sueldos al personal de confianza	19,713,262	23,052,416	20,988,272	14%	-12%	4%
Remuneraciones adicionales	7,629,309	10,551,674	8,078,994	34%	-26%	3%
Aguinaldo	2,809,878	4,491,891	2,186,493	55%	-53%	-24%
Ayuda para despensa	829,114	1,100,914	1,085,479	29%	-4%	27%
Estímulos de asistencia	1,779,832	2,277,948	2,108,970	24%	-10%	15%
Estímulos de puntualidad	1,779,832	2,277,948	2,108,970	24%	-10%	15%
Otras gratificaciones	110,041	15,514	36,132	-86%	n/a	-68%
Prima vacacional 25%	236,528	247,680	225,645	2%	-12%	-7%
Prima dominical 25%	0	5,505	9,780	n/a	72%	n/a
Tiempo extra	0	94,576	100,066	n/a	3%	n/a
Vacaciones	84,083	39,698	217,458	-54%	431%	152%
Remuneraciones al personal temporal o transitorio	57,750	2,388,662	859,723	3922%	-65%	1348%
Honorarios asimilables a salarios	0	2,180,433	621,580	n/a	-72%	n/a
Servicio social (becarios)	57,750	208,229	238,143	251%	11%	301%
Seguridad social	3,115,453	4,235,219	3,973,490	32%	-9%	24%
Aportaciones al INFONAVIT	867,249	1,176,775	1,094,090	32%	-10%	23%
Cuotas obrero patronales al IMSS	1,354,937	1,848,636	1,752,825	33%	-8%	26%
Seguros de cesantía y vejez	893,267	1,209,808	1,126,575	32%	-10%	23%
Otras prestaciones económicas	1,746,908	2,382,523	5,184,086	33%	111%	189%
Fondo de retiro individual para S.G. y director CISS	398,938	374,611	161,088	-9%	-58%	-61%
Liquidaciones e indemnizaciones	1,266,277	1,894,575	4,839,525	46%	148%	272%
Prima de antigüedad indemnización	81,693	113,338	183,473	n/a	57%	118%
II. Materiales y Suministros	774,242	735,585	612,240	-8%	-19%	-23%
Materiales de administración	429,983	190,918	325,318	-57%	65%	-26%
Material de impresiones para publicaciones	0	33,666	10,738	n/a	n/a	n/a
Materiales de limpieza	89,613	85,511	215,788	-7%	145%	134%
Materiales y útiles de oficina	324,735	60,628	89,681	-82%	43%	-73%

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



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Agosto 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	15,634	11,114	9,111	-31%	-21%	-43%
Suministros cafetería	253,265	298,587	78,916	15%	-74%	-70%
Artículos de comedor	59,967	102,545	33,400	66%	-68%	-46%
Insumos de comedor hotel	199,288	248,506	191,620	n/a	-25%	-6%
Reintegros de cafetería funcionarios y empleados	-5,990	-52,464	-146,103	752%	170%	2272%
Suministro vehículos	59,955	35,049	39,387	-43%	9%	-36%
Combustibles y lubricantes para vehículos administrativos	59,955	35,049	39,387	-43%	9%	-36%
Refacciones para equipo de transporte	12,381	13,253	44,307	4%	224%	248%
Refacciones para conservación de equipo de transporte	7,105	13,253	43,727	81%	220%	499%
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	25,288	112,270	n/a	330%	485%
Dotación de uniformes para vigilancia y limpieza	18,659	25,288	112,270	n/a	330%	485%
Otros materiales y suministros	0	172,489	12,041	n/a	-93%	n/a
Protección Civil	0	172,489	12,041	n/a	-93%	n/a
III. Servicios generales	27,327,044	28,708,427	18,910,988	2%	-36%	-33%
Servicios básicos	1,826,403	2,361,143	1,465,526	26%	-40%	-22%
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	852,592	563,312	45,482	-36%	-92%	-95%
Servicio de energía eléctrica	10,211	0	37,184	n/a	n/a	254%
Servicio de gas hotel	157,474	155,448	80,157	-4%	-50%	-50%
Servicios de internet	175,117	403,335	121,995	124%	-71%	-32%
Servicios de señales analógicas y digitales (tv de paga hotel)	60,117	63,970	83,179	3%	26%	35%
Servicios de software y licencias	170,214	996,572	954,982	469%	-7%	446%
Servicios de telefonía celular	252,204	36,401	18,710	-86%	-50%	-93%
Servicios telefónico	141,346	118,659	116,548	-18%	-5%	-20%

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



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Agosto 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	13,584,589	13,242,486	14,897,506	-5%	9%	7%
Arrendamiento de audio, video y foto para actividades académicas	195,964	189,236	1,071,071	-6%	449%	432%
Arrendamiento de bienes informáticos (impresoras)	150,748	0	158,483	-100%	n/a	2%
Arrendamiento de equipo operativo de traducciones	13,920	160,486	244,151	1021%	n/a	1606%
Arrendamiento de inmuebles	11,929,160	12,612,639	13,190,298	3%	n/a	8%
Arrendamiento de mobiliario despachadores de agua	0	60,320	60,320	n/a	-3%	n/a
Arrendamiento de mobiliario y equipo para cursos académicos	970,059	0	0	-100%	n/a	-100%
Arrendamiento de mobiliario y equipo para eventos	213,378	108,445	46,697	-51%	-58%	-79%
Arrendamiento de mobiliario, cristalería y loza para actividades académicas	0	0	1,206	n/a	n/a	n/a
Arrendamiento de paquetería aspel	111,360	111,360	111,360	-3%	-3%	-3%
Arrendamiento sitio web	0	0	13,920	n/a	n/a	n/a
Servicios profesionales, asesorías y técnicos	3,989,008	3,143,331	1,216,884	-23%	-62%	-70%
Servicios profesionales auditoría interna (contralor)	97,100	337,220	120,210	n/a	n/a	20%
Honorarios de servicios profesionales para actividades académicas	1,463,210	0	24,000	-100%	n/a	-98%
Honorarios notariales	21,116	8,000	20,735	n/a	n/a	-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	593,180	480,000	n/a	n/a	n/a
Servicios de consultoría administrativa	95,596	50,000	0	n/a	n/a	-100%
Servicios profesionales de honorarios por auditoría externa	434,420	0	0	-100%	n/a	-100%
Servicios profesionales para capacitación	1,696,130	1,799,175	38,648	3%	-98%	-98%
Traducciones para actividades académicas	181,436	355,756	332,641	n/a	-9%	78%
Servicios de seguros, financieros y bancarios	180,688	186,254	175,380	0%	-9%	-6%

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



Comparativo avance presupuestario ejercicio 2019/2020/2021 (Agosto 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	132,876	117,446	116,776	-14%	-4%	-15%
Mantenimiento a equipo de cómputo		0	0	n/a	n/a	n/a
Seguro de equipo de transporte	47,811	68,808	60,719	40%	-14%	24%
Seguro de inmuebles	0	0	-2,114	n/a	n/a	n/a
Servicios de mantenimiento, reparación y conservación	2,364,413	8,602,592	967,835	254%	-89%	-60%
Correo electrónico	139,337	78,957	62,063	-45%	-24%	-57%
Mantenimiento a equipo de cómputo	227,870	60,619	16,204	-74%	-74%	-93%
Mantenimiento de conservación de mobiliario y equipo administrativo	92,008	157,412	7,618	66%	-95%	-92%
Mantenimiento equipo de cocina cafetería	33,862	25,853	19,964	-26%	-25%	-43%
Mantenimiento refrigeradores de cocina	104,064	84,040	75,582	-21%	-13%	-29%
Mantenimiento y conservación de inmueble	425,948	7,491,632	282,966	1610%	-96%	-35%
Mantenimiento y conservación inmueble hotel	981,996	394,854	125,406	-61%	-69%	-88%
Mantenimiento de equipo de transporte	13,647	0	4,479	-100%	n/a	-68%
Mantenimiento mobiliario y equipo de hotel	7,080	1,330	0	-82%	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	47,940	54,061	43,621	n/a	-22%	-12%
Servicios de jardinería y fumigación	251,177	44,009	44,384	-83%	-2%	-83%
Servicios de lavandería	32,821	205,805	285,547	510%	35%	746%
Servicios de publicidad y comunicación	73,320	119,028	56,439	n/a	-54%	-25%
Edición y publicación de libros y folletos	0	28,182	0	n/a	-100%	n/a
Medios publicitarios	73,320	90,845	56,439	n/a	-40%	-25%
Servicios de traslado y viáticos	4,703,055	619,173	104,356	-87%	-84%	-98%
Pasajes aéreos internacionales	2,760,570	338,835	78,720	-88%	-77%	-97%
Pasajes aéreos nacionales	33,080	0	0	-100%	n/a	-100%
Transporte interno	118,997	15,582	16,596	-87%	3%	-86%
Peajes nacionales	6,311	13,482	6,900	108%	-50%	6%
Servicios de estacionamiento	12,439	1,158	2,140	-91%	79%	-83%

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



Comparativo avance presupuestario ejercido 2019/2020/2021 (Agosto 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	1,765,056	250,116	0	-86%	-100%	-100%
Viaticos nacionales	6,601	0	0	-100%	n/a	-100%
Otros servicios generales	605,569	434,420	27,061	-30%	-94%	-96%
Adquisición de libros para bibliotecas	40,144	37,705	0	-9%	-100%	-100%
Fletes y acarreos (mudanza)	28,501	136,911	16,918	367%	-88%	-42%
Gastos de representación	374,049	253,945	7,303	-34%	-97%	-98%
Impuestos y derechos	12,098	0	0	n/a	n/a	-100%
Otros gastos (reclasificación de cuentas contables)	149,902	3,039	0	-98%	n/a	-100%
Servicio de mensajería	874	2,820	2,840	214%	-2%	216%
IV. Adquisiciones	1,881,740	1,743,377	28,947	n/a	-98%	-99%
Circuito Cerrado	3,999	114,341	0	n/a	-100%	-100%
Equipo de cómputo	1,143,255	779,766	20,997	n/a	-97%	-98%
Equipo de limpieza y jardinería	0	33,111	7,950	n/a	-77%	n/a
Equipo de transporte	624,121	684,900	0	n/a	-100%	-100%
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