

**Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores**

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al tercer trimestre de 2022

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
<b>1000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>658,089,200</b>	<b>648,371,251</b>	<b>648,371,251</b>
<b>1100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>167,479,803</b>	<b>174,221,955</b>	<b>174,221,955</b>
11301	Partida presupuestal	Sueldos	167,479,803	174,221,955	174,221,955
<b>1200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>837,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12101	Partida presupuestal	Honorarios	837,630	0	0
<b>1300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>87,280,184</b>	<b>72,226,337</b>	<b>72,226,337</b>
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	31,899,555	25,385,450	25,385,450
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	43,636,502	43,267,086	43,267,086
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	11,744,127	3,573,802	3,573,802
<b>1400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>117,032,202</b>	<b>101,497,573</b>	<b>101,497,573</b>
14103	Partida presupuestal	IMSS	49,882,635	42,342,794	42,342,794
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	24,168,501	19,929,237	19,929,237
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	28,267,263	24,210,327	24,210,327
14301	Partida presupuestal	SAR	11,499,210	9,898,231	9,898,231
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	2,983,392	5,116,984	5,116,984
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	231,201	0	0
<b>1500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>227,513,790</b>	<b>270,052,916</b>	<b>270,052,916</b>
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	6,747,975	7,167,526	7,167,526
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	140,424,579	205,958,379	205,958,379
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	79,251,048	56,830,418	56,830,418
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	1,090,188	95,633	95,633
15901	Partida presupuestal	Otras Prestaciones	0	960	960
<b>1600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Previsiones</b>	<b>23,576,940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	14,201,937	0	0
16102	Partida presupuestal	Creación de plazas	9,375,003	0	0
<b>1700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>34,368,651</b>	<b>30,372,471</b>	<b>30,372,471</b>
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	34,368,651	30,372,471	30,372,471
<b>2000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>22,475,025</b>	<b>4,637,823</b>	<b>4,637,823</b>
<b>2100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofic</b>	<b>9,150,000</b>	<b>3,541,280</b>	<b>3,541,280</b>
21101	Partida presupuestal	Papelera	8,000,000	3,174,700	3,174,700
21201	Partida presupuestal	Material impresión	0	83,160	83,160
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	25,000	516	516
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	1,125,000	282,904	282,904
<b>2200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>187,525</b>	<b>449,276</b>	<b>449,276</b>
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	187,525	449,276	449,276
<b>2400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>1,500,000</b>	<b>173,671</b>	<b>173,671</b>
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	500,000	96,419	96,419
24701	Partida presupuestal	Artículos Metálicos	0	28,937	28,937
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	500,000	35,691	35,691
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	500,000	12,624	12,624
<b>2500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>400,000</b>	<b>21,856</b>	<b>21,856</b>
25301	Partida presupuestal	Medicinas	400,000	21,856	21,856
<b>2600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>3,375,000</b>	<b>297,424</b>	<b>297,424</b>
25401	Partida presupuestal	Material de Protección	0	6,900	6,900
26102	Partida presupuestal	Combustibles	3,375,000	290,525	290,525
<b>2700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>7,062,500</b>	<b>124,465</b>	<b>124,465</b>
27101	Partida presupuestal	Uniformes personal operativo	6,662,500	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	400,000	0	0
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	0	124,465	124,465
<b>2900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>800,000</b>	<b>29,851</b>	<b>29,851</b>
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	400,000	2,308	2,308
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	150,000	1,225	1,225
29601	Partida presupuestal	Refacciones para vehículos	250,000	26,318	26,318

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
<b>3000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>1,169,052,957</b>	<b>426,288,967</b>	<b>426,288,967</b>
<b>3100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>341,245,480</b>	<b>198,981,888</b>	<b>198,981,888</b>
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	9,450,000	6,508,336	6,508,336
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	1,023,750	386,259	386,259
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	2,624,960	1,013,243	1,013,243
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	0	4,322	4,322
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	369,000	103,130	103,130
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	8,250,030	2,350,794	2,350,794
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	33,338,000	17,984,696	17,984,696
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,800,000	433,798	433,798
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	284,389,740	170,197,310	170,197,310
<b>3200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>67,632,678</b>	<b>51,190,049</b>	<b>51,190,049</b>
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	47,728,764	33,856,773	33,856,773
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	3,600,000	0	0
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	5,644,530	2,515,418	2,515,418
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	100,000	22,450	22,450
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	10,559,384	14,795,408	14,795,408
<b>3300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>488,435,904</b>	<b>109,930,952</b>	<b>109,930,952</b>
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	1,703,520	909,196	909,196
33105	Partida presupuestal	Serv. de informática	0	57,112	57,112
33201	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	0	11,500	11,500
33303	Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	380,000	130,000	130,000
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	178,037,784	29,361,394	29,361,394
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	2,500,000	352,767	352,767
33501	Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	3,850,000	0	0
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,486,958	162,754	162,754
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informatico	3,106,503	287,260	287,260
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	558,375	842,389	842,389
33606	Partida presupuestal	Digitalización	81,952	88,000	88,000
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	7,499,970	6,799,278	6,799,278
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	259,980,842	63,048,371	63,048,371
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	29,250,000	7,880,932	7,880,932
<b>3400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>86,271,961</b>	<b>37,894,909</b>	<b>37,894,909</b>
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	37,358,625	24,430,359	24,430,359
34401	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	0	0
34501	Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	2,415,000	1,388,301	1,388,301
34601	Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	42,498,342	12,071,648	12,071,648
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	1,499,994	4,600	4,600
<b>3500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>33,834,082</b>	<b>10,580,952</b>	<b>10,580,952</b>
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	13,784,085	3,675,275	3,675,275
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	300,000	16,982	16,982
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	500,000	201,859	201,859
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	5,000,000	1,321,778	1,321,778
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	13,500,000	5,309,018	5,309,018
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	749,997	56,039	56,039
<b>3600</b>	<b>Concepto</b>	<b>servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>109,292,240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	109,292,240	0	0
<b>3700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>10,349,628</b>	<b>1,583,507</b>	<b>1,583,507</b>
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	2,999,700	76,151	76,151
37104	Partida presupuestal	Transp aéreo mando	374,994	148,743	148,743
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	2,999,970	704,220	704,220
37204	Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales personal de mando	374,994	98,723	98,723
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	2,999,970	314,908	314,908
37504	Partida presupuestal	Viáticos nacionales personal de mando	600,000	240,761	240,761
<b>3800</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>207,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	207,100	0	0
<b>3900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>31,783,884</b>	<b>16,126,710</b>	<b>16,126,710</b>
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	4,837,500	1,951,584	1,951,584
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	26,249,994	13,515,126	13,515,126
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	696,390	660,000	660,000
<b>4000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Otros egresos</b>	<b>36,770,575</b>	<b>22,462,729</b>	<b>22,462,729</b>
<b>3900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>15,500,000</b>	<b>1,038,017</b>	<b>1,038,017</b>
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	2,000,000	464,519	464,519
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	13,500,000	573,498	573,498
<b>4400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>395,000</b>	<b>549,137</b>	<b>549,137</b>
44101	Partida presupuestal	Actividades culturales y deportivas	0	356,137	356,137
44106	Partida presupuestal	Servicio social	395,000	193,000	193,000
<b>4600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos</b>	<b>20,875,575</b>	<b>20,875,575</b>	<b>20,875,575</b>
46101	Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	20,875,575	20,875,575	20,875,575
<b>Total</b>			<b>1,886,387,757</b>	<b>1,101,760,770</b>	<b>1,101,760,770</b>