

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

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al primer trimestre de 2023

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>229,773,180</b>	<b>239,288,071</b>	<b>239,288,071</b>
<b>1100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>56,653,899</b>	<b>64,992,213</b>	<b>64,992,213</b>
11301	Partida presupuestal	Sueldos	56,653,899	64,992,213	64,992,213
<b>1200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>300,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12101	Partida presupuestal	Honorarios	300,152	0	0
<b>1300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>37,551,394</b>	<b>31,941,653</b>	<b>31,941,653</b>
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	11,430,698	8,992,361	8,992,361
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	18,995,804	21,274,621	21,274,621
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	7,124,892	1,674,670	1,674,670
<b>1400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>41,936,584</b>	<b>38,537,406</b>	<b>38,537,406</b>
14103	Partida presupuestal	IMSS	17,874,672	16,210,272	16,210,272
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	8,660,371	7,675,035	7,675,035
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	10,129,102	9,329,992	9,329,992
14301	Partida presupuestal	SAR	4,120,616	3,790,794	3,790,794
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	1,069,061	1,531,314	1,531,314
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	82,762	0	0
<b>1500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>74,378,829</b>	<b>98,918,453</b>	<b>98,918,453</b>
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	2,418,058	3,969,220	3,969,220
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	41,095,259	68,151,582	68,151,582
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	30,475,090	26,783,003	26,783,003
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	390,422	14,648	14,648
<b>1600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Previsiones</b>	<b>6,636,924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	6,636,924	0	0
<b>1700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>12,315,398</b>	<b>4,898,347</b>	<b>4,898,347</b>
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	12,315,398	4,898,347	4,898,347
<b>2000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>6,279,981</b>	<b>1,639,505</b>	<b>1,639,505</b>
<b>2100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina</b>	<b>4,390,000</b>	<b>1,385,125</b>	<b>1,385,125</b>
21101	Partida presupuestal	Papelaría	3,870,000	1,385,125	1,385,125
21201	Partida presupuestal	Material impresión	150,000	0	0
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	20,000	0	0
21501	Partida presupuestal	Material de apoyo informativo	50,000	0	0
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	300,000	0	0
<b>2200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>200,001</b>	<b>143,980</b>	<b>143,980</b>
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	200,001	143,980	143,980
<b>2400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>510,000</b>	<b>94,686</b>	<b>94,686</b>
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	0	5,549	5,549
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	100,000	10,682	10,682
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	410,000	78,454	78,454
<b>2500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
25301	Partida presupuestal	Medicinas	0	246	246
<b>2600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>874,980</b>	<b>14,559</b>	<b>14,559</b>
26102	Partida presupuestal	Combustibles	874,980	14,559	14,559
<b>2700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	0	393	393
<b>2900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>305,000</b>	<b>516</b>	<b>516</b>
29101	Partida presupuestal	Herramienta menor	200,000	0	0
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	75,000	0	0
29601	Partida presupuestal	Refacc. eq. transporte	30,000	516	516

<b>3000 Capítulo</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>309,405,210</b>	<b>83,410,815</b>	<b>83,410,815</b>
<b>3100 Concepto</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>70,792,488</b>	<b>30,822,187</b>	<b>30,822,187</b>
31101 Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	3,600,000	2,161,213	2,161,213
31301 Partida presupuestal	Servicio de agua	375,000	128,528	128,528
31401 Partida presupuestal	Servicio telefónico	875,001	121,603	121,603
31602 Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	50,001	46,388	46,388
31603 Partida presupuestal	Servicios de Internet	149,796	143,990	143,990
31801 Partida presupuestal	Servicio postal	3,124,998	509,108	509,108
31901 Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	15,601,044	0	0
31902 Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	375,000	69,466	69,466
31904 Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	46,641,648	27,641,890	27,641,890
<b>3200 Concepto</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>81,888,829</b>	<b>9,227,874</b>	<b>9,227,874</b>
32201 Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	19,323,255	8,203,426	8,203,426
32301 Partida presupuestal	Arrend eq computo	13,800,000	118,598	118,598
32302 Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	2,749,990	0	0
32303 Partida presupuestal	Arrendamiento equipo telecomunicaciones	19,810,515	0	0
32502 Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	2,499,999	384,911	384,911
32601 Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	2,300,000	0	0
32701 Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	21,405,070	520,939	520,939
<b>3300 Concepto</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>91,345,474</b>	<b>21,999,247</b>	<b>21,999,247</b>
33104 Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	7,186,792	525,161	525,161
33201 Partida presupuestal	Servs. diseño archi.	0	25,185	25,185
33304 Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	52,064,009	10,414,919	10,414,919
33401 Partida presupuestal	Servicios para capacitación	1,000,000	53,391	53,391
33602 Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	466,970	74,008	74,008
33604 Partida presupuestal	Impresión de material informativo	1,446,176	10,742	10,742
33605 Partida presupuestal	Información en medios masivos	171,240	50,240	50,240
33606 Partida presupuestal	Servicios de digitalización	95,040	0	0
33801 Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	10,190,250	1,143,782	1,143,782
33901 Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	7,724,996	7,489,280	7,489,280
33903 Partida presupuestal	Servicios integrales	11,000,001	2,212,540	2,212,540
<b>3400 Concepto</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>29,307,175</b>	<b>12,251,356</b>	<b>12,251,356</b>
34101 Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	19,915,383	7,562,963	7,562,963
34401 Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	1,000,000	0	0
34501 Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	1,300,000	1,340,932	1,340,932
34601 Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	6,979,292	3,319,462	3,319,462
34701 Partida presupuestal	Fletes y maniobras	112,500	28,000	28,000
<b>3500 Concepto</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>19,424,997</b>	<b>701,774</b>	<b>701,774</b>
35102 Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	11,175,000	437,991	437,991
35201 Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	200,000	1,586	1,586
35501 Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	300,000	75,355	75,355
35701 Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	2,500,000	134,822	134,822
35801 Partida presupuestal	Servicios de limpieza	4,999,998	46,178	46,178
35901 Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	249,999	5,842	5,842
<b>3700 Concepto</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>3,144,996</b>	<b>727,059</b>	<b>727,059</b>
37101 Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	999,996	26,126	26,126
37104 Partida presupuestal	Transp aéreo mando	130,000	6,419	6,419
37201 Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	850,000	200,072	200,072
37204 Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando	120,000	24,167	24,167
37501 Partida presupuestal	Viáticos nacionales	850,000	368,778	368,778
37504 Partida presupuestal	Viáticos nacionales para servidores públicos	195,000	101,497	101,497
<b>3800 Concepto</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38301 Partida presupuestal	Congresos y convenciones	375,000	0	0
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>13,126,251</b>	<b>7,681,318</b>	<b>7,681,318</b>
39202 Partida presupuestal	Impuestos y derechos	3,756,250	1,841,550	1,841,550
39801 Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	8,750,001	5,539,768	5,539,768
39904 Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	620,000	300,000	300,000
<b>4000 Capítulo</b>	<b>Otros egresos</b>	<b>3,200,000</b>	<b>1,442,654</b>	<b>1,442,654</b>
<b>3900 Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,236,879</b>	<b>1,236,879</b>
39401 Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	3,000,000	1,236,879	1,236,879
<b>4400 Concepto</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>200,000</b>	<b>205,775</b>	<b>205,775</b>
44101 Partida presupuestal	Actividades culturales y deportivas	0	133,775	133,775
44106 Partida presupuestal	Servicio social	200,000	72,000	72,000
<b>Total</b>		<b>548,658,371</b>	<b>325,781,044</b>	<b>325,781,044</b>