

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 2025.

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	267,187,953	268,543,101	245,361,037
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	70,329,210	78,101,192	72,639,125
11301	Partida presupuestal	Sueldos	70,329,210	78,101,192	72,639,125
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	309,270	0	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	309,270	0	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	38,735,634	19,025,740	14,438,423
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	11,070,354	11,273,210	8,870,795
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	20,148,468	1,148,468	250,831
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	7,516,812	6,604,062	5,316,798
1400	Concepto	Seguridad social	44,575,632	56,636,980	50,783,466
14103	Partida presupuestal	IMSS	19,462,455	19,262,455	14,945,170
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	8,734,548	19,340,572	19,329,543
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	10,215,765	11,434,386	10,681,814
14301	Partida presupuestal	SAR	4,086,318	4,599,539	4,333,598
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	2,000,028	2,000,028	1,493,341
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	76,518	0	0
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	89,807,031	106,834,371	100,142,772
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	3,448,800	7,930,410	7,925,570
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	59,937,903	73,318,277	67,968,128
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	25,585,683	25,585,683	24,249,074
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	834,645	0	0
1600	Concepto	Previsiones	8,486,358	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	8,486,358	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	14,944,818	7,944,818	7,357,251
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	14,944,818	7,944,818	7,357,251
2000	Capítulo	Materiales y suministros	5,135,312	539,555	477,155
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina	3,528,744	23,144	19,306
21101	Partida presupuestal	Papelaría	3,423,000	23,000	19,228
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	5,744	144	78
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	100,000	0	0
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	166,568	199,152	189,903
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	166,568	199,152	189,903
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	500,000	81,483	32,952
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	400,000	50,000	3,300
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	50,000	22,483	21,969
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	50,000	9,000	7,683
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	33,909	33,652
25301	Partida presupuestal	Medicinas	0	33,909	33,652
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	750,000	187,948	187,681
26102	Partida presupuestal	Combustibles	750,000	187,948	187,681
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	50,000	0	0
27201	Partida presupuestal	Uniformes Servicios Generales	50,000	0	0
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	140,000	13,920	13,661
29101	Partida presupuestal	Herramienta menor	50,000	1,241	1,074
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	50,000	10,578	10,578
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	20,000	0	0
29601	Partida presupuestal	Refacc. eq. transporte	20,000	2,100	2,009

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
3000	Capítulo	Servicios Generales	465,751,709	129,405,373	110,984,797
3100	Concepto	Servicios básicos	136,773,684	36,027,224	31,054,419
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	4,050,000	4,050,000	2,198,890
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	248,000	313,771	287,284
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	957,000	957,000	31,299
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	27,900	0	0
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	250,500	57,655	57,655
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	1,501,500	1,501,500	729,097
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	16,121,077	4,400,988	4,338,666
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	405,000	533,603	183,288
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	113,212,707	24,212,707	23,228,239
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	77,091,512	24,516,502	18,968,570
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	26,500,000	11,427,238	10,837,898
32301	Partida presupuestal	Arrend eq computo	7,356,405	7,356,405	3,887,064
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	1,332,546	1,332,546	127,882
32303	Partida presupuestal	Arrendamiento equipo telecomunicaciones	5,749,047	1,006,118	1,003,883
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	5,000,000	0	0
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	10,659,318	0	0
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	20,494,196	3,394,196	3,111,843
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	166,311,159	38,291,671	35,891,839
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	1,136,705	1,136,705	604,781
33201	Partida presupuestal	Servs. diseño archi.	349,000	5,000	4,122
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	47,359,656	13,359,656	12,760,070
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	290,600	290,600	230,000
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	563,862	163,862	90,338
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	0	34,123	34,123
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	130,000	979,090	925,782
33606	Partida presupuestal	Servicios de digitalización	103,366	0	0
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	11,100,000	2,100,000	1,816,305
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	92,402,972	15,381,033	15,207,709
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	12,874,998	4,841,602	4,218,610
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	49,538,185	11,698,168	10,248,442
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	38,119,547	9,119,530	8,623,915
34501	Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	850,000	110,000	103,718
34601	Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	10,468,638	2,468,638	1,520,809
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	100,000	0	0
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	18,479,113	6,130,742	4,089,527
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	11,260,000	3,146,471	2,224,242
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	91,613	14,825	14,394
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	50,000	81,976	43,129
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	1,000,000	1,029,969	639,123
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	5,818,000	1,818,000	1,130,669
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	259,500	39,500	37,970
3600	Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	2,200,000	0	0
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	2,200,000	0	0
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	1,735,000	1,643,350	724,616
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	300,000	300,000	75,385
37104	Partida presupuestal	Transp aéreo mando	240,000	240,000	57,193
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	600,000	603,194	279,624
37204	Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando	100,000	28,093	26,697
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	300,000	281,172	187,348
37504	Partida presupuestal	Viáticos nacionales para servidores públicos	195,000	190,891	98,370
3800	Concepto	Servicios oficiales	1,027,600	0	0
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	1,027,600	0	0
3900	Concepto	Otros servicios generales	12,595,456	11,097,715	10,007,384
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	2,212,466	2,263,880	2,213,751
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	9,999,990	8,450,835	7,463,633
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	383,000	383,000	330,000
4000	Capítulo	Otros egresos	25,988,075	24,168,225	23,720,671
3900	Concepto	Otros servicios generales	5,000,000	3,000,000	2,610,946
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	5,000,000	3,000,000	2,610,946
4400	Concepto	Ayudas sociales	112,500	292,650	234,150
44101	Partida presupuestal	Actividades culturales y deportivas	0	178,150	178,150
44106	Partida presupuestal	Servicio social	112,500	114,500	56,000
4600	Concepto	Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	20,875,575	20,875,575	20,875,575
46101	Partida presupuestal	Aportaciones a fideicomisos	20,875,575	20,875,575	20,875,575
Total			764,063,049	422,656,254	380,543,661