

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 2024

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	754,106,922	754,106,922	743,880,439
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	202,872,753	202,872,753	204,856,504
11301	Partida presupuestal	Sueldos	202,872,753	202,872,753	204,856,504
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	927,837	927,837	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	927,837	927,837	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	109,056,051	109,056,051	74,211,211
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	31,087,215	31,087,215	34,959,047
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	56,593,710	56,593,710	26,859,422
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	21,375,126	21,375,126	12,392,742
1400	Concepto	Seguridad social	123,369,588	123,369,588	134,384,657
14103	Partida presupuestal	IMSS	54,108,018	54,108,018	39,684,884
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	24,183,549	24,183,549	46,807,738
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	28,284,651	28,284,651	30,442,650
14301	Partida presupuestal	SAR	11,313,846	11,313,846	11,470,074
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	5,250,078	5,250,078	5,979,312
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	229,446	229,446	0
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	256,454,595	256,454,595	296,077,891
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	8,342,271	8,342,271	12,463,860
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	171,182,448	171,182,448	208,761,996
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	74,426,004	74,426,004	74,833,940
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	2,503,872	2,503,872	18,095
1600	Concepto	Previsiones	24,479,748	24,479,748	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	24,479,748	24,479,748	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	36,946,350	36,946,350	34,350,177
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	36,946,350	36,946,350	34,350,177
2000	Capítulo	Materiales y suministros	31,100,575	31,525,008	11,555,035
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofic	9,425,000	9,085,000	4,871,456
21101	Partida presupuestal	Papelería	9,000,000	8,760,000	4,865,822
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	25,000	25,000	3,799
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	400,000	300,000	1,834
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	375,605	680,173	627,032
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	375,605	680,173	627,032
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,825,000	2,825,000	1,163,211
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	2,000,000	1,995,000	504,990
24701	Partida presupuestal	Artículos Metálicos	0	5,000	1,863
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	200,000	200,000	137,134
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	625,000	625,000	519,224
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	100,000	100,000	32,670
25301	Partida presupuestal	Medicinas	100,000	100,000	32,670
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,874,970	1,874,970	787,818
26102	Partida presupuestal	Combustibles	1,874,970	1,874,970	787,818
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	15,100,000	15,100,000	3,452,435
27101	Partida presupuestal	Uniformes personal operativo	14,000,000	14,000,000	3,331,324
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	700,000	700,000	860
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	400,000	400,000	120,250
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,400,000	1,859,865	620,413
29101	Partida presupuestal	Heramientas menores	800,000	780,000	113,170
29201	Partida presupuestal	Refacciones inmuebles	400,000	400,000	18,292
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	150,000	150,000	7,847
29601	Partida presupuestal	Refacciones para vehículos	50,000	50,000	1,240
29801	Partida presupuestal	Aquisición de refacciones	0	479,865	479,865

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
3000	Capítulo	Servicios Generales	1,121,231,546	1,163,443,831	674,104,640
3100	Concepto	Servicios básicos	327,949,623	328,787,824	207,657,693
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	11,312,000	12,271,153	7,048,474
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	1,142,000	1,142,000	638,189
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	2,381,500	2,381,500	884,928
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	91,627	76,371	61,246
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	801,900	801,899	275,031
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	7,470,000	7,367,521	2,047,785
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	37,500,000	37,500,000	14,889,271
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,125,000	1,117,531	854,499
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	266,125,596	266,129,848	180,958,271
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	153,673,478	155,735,854	80,965,586
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	81,000,000	85,907,958	36,951,155
32301	Partida presupuestal	Arrend eq computo	14,710,000	18,417,537	15,355,641
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	3,087,500	3,087,500	521,041
32303	Partida presupuestal	Arrendamiento equipo telecomunicaciones	12,900,000	12,900,000	6,163,748
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	7,000,000	7,400,180	5,600,420
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	12,250,000	4,796,701	0
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	22,725,978	23,225,978	16,373,582
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	332,094,443	332,912,269	154,843,617
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	3,050,706	3,624,573	3,242,321
33105	Partida presupuestal	Serv. de informática	0	0	0
33201	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	2,000,000	1,844,000	32,426
33303	Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	431,003	431,003	352,400
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	79,783,209	79,783,209	70,731,198
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	1,500,000	1,500,000	160,864
33501	Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	3,000,000	3,000,000	0
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,096,652	1,163,225	145,798
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	5,457,996	4,867,466	917,008
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	485,302	1,885,289	1,402,880
33606	Partida presupuestal	Digitalización	98,444	128,444	98,444
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	33,750,000	33,572,787	14,018,990
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	175,986,843	174,290,135	52,148,778
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	25,454,288	26,822,138	11,592,510
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	103,362,992	103,079,722	40,456,672
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	82,061,783	81,778,513	27,929,799
34401	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	2,500,000	0
34501	Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	1,500,000	1,500,000	1,349,230
34601	Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	16,761,209	16,761,209	11,164,788
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	540,000	540,000	12,855
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	39,480,000	56,519,271	20,609,773
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	16,000,000	15,330,576	6,649,969
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	200,000	200,000	13,664
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	400,000	443,480	227,814
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	4,500,000	19,656,000	1,708,157
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	18,000,000	20,510,015	11,891,612
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	380,000	379,200	118,555
3600	Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	127,706,236	150,899,109	146,261,701
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	127,706,236	150,899,109	146,261,701
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	5,420,000	5,682,859	2,208,188
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	900,000	900,000	243,563
37104	Partida presupuestal	Transp aéreo mando	900,000	900,000	271,088
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	2,000,000	2,008,363	658,060
37204	Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales personal de mando	150,000	158,499	83,490
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	1,150,000	1,230,000	533,477
37504	Partida presupuestal	Viáticos nacionales personal de mando	320,000	485,997	418,511
3800	Concepto	Servicios oficiales	1,631,908	1,125,000	0
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	1,244,908	1,125,000	0
38401	Partida presupuestal	Exposiciones	387,000	0	0
3900	Concepto	Otros servicios generales	29,912,866	28,701,923	21,101,410
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	5,613,750	4,398,070	2,810,754
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	23,000,000	23,004,737	17,390,656
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	1,299,116	1,299,116	900,000
4000	Capítulo	Otros egresos	34,025,575	45,657,260	44,346,539
3900	Concepto	Otros servicios generales	12,500,000	24,124,685	22,927,661
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	1,500,000	850,000	641,945
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	11,000,000	23,274,685	22,285,717
4400	Concepto	Ayudas sociales	650,000	657,000	543,303
44101	Partida presupuestal	Actividades culturales y deportivas	450,000	450,000	356,300
44106	Partida presupuestal	Servicio social	200,000	207,000	187,003

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
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
5000	Capítulo	Bienes Muebles e Inmuebles	0	4,953,299	0
5600	Concepto	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	4,953,299	0
56201	Partida presupuestal	Elevadores	0	4,953,299	0
Total			1,940,464,618	1,999,686,319	1,473,886,654