

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

Ejercicio del Presupuesto del Gasto Programable por Capítulo, concepto y partida presupuestal al cuarto trimestre de 2024

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
1000	Capítulo	Servicios personales	1,005,475,861	1,052,061,802	1,052,061,802
1100	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter permanente	270,496,813	265,743,256	265,743,256
11301	Partida presupuestal	Sueldos	270,496,813	265,743,256	265,743,256
1200	Concepto	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,237,123	0	0
12101	Partida presupuestal	Honorarios	1,237,123	0	0
1300	Concepto	Remuneraciones adicionales y especiales	145,408,143	145,479,499	145,479,499
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	41,449,807	41,975,587	41,975,587
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	75,458,336	83,974,737	83,974,737
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	28,500,000	19,529,175	19,529,175
1400	Concepto	Seguridad social	164,492,587	181,920,841	181,920,841
14103	Partida presupuestal	IMSS	72,144,022	51,800,248	51,800,248
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	32,244,520	65,619,177	65,619,177
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	37,712,889	43,435,898	43,435,898
14301	Partida presupuestal	SAR	15,085,156	14,979,941	14,979,941
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	7,000,000	6,085,577	6,085,577
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	306,000	0	0
1500	Concepto	Otras prestaciones sociales y económicas	341,939,767	409,902,479	409,902,479
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	11,122,915	19,328,916	19,328,916
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	228,243,468	272,177,940	272,177,940
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	99,234,945	99,660,788	99,660,788
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	3,338,439	29,835	29,835
15901	Partida presupuestal	Otras prestaciones	0	18,705,000	18,705,000
1600	Concepto	Previsiones	32,639,707	0	0
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	32,639,707	0	0
1700	Concepto	Pago de estímulos a servidores públicos	49,261,721	49,015,728	49,015,728
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	49,261,721	49,015,728	49,015,728
2000	Capítulo	Materiales y suministros	33,645,000	19,773,799	19,773,799
2100	Concepto	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos ofic	9,525,000	5,194,830	5,194,830
21101	Partida presupuestal	Papelería	9,000,000	5,165,590	5,165,590
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	25,000	27,289	27,289
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	500,000	1,951	1,951
2200	Concepto	Alimentos y utensilios	500,000	854,190	854,190
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	500,000	854,190	854,190
2400	Concepto	Materiales y artículos de construcción y de reparación	4,050,000	1,211,178	1,211,178
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	3,000,000	512,229	512,229
24701	Partida presupuestal	Artículos Metálicos	0	1,982	1,982
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	200,000	158,252	158,252
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	850,000	538,715	538,715
2500	Concepto	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	100,000	32,776	32,776
25301	Partida presupuestal	Medicinas	100,000	32,776	32,776
2600	Concepto	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,500,000	1,347,114	1,347,114
26102	Partida presupuestal	Combustibles	2,500,000	1,347,114	1,347,114
2700	Concepto	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	15,200,000	10,504,968	10,504,968
27101	Partida presupuestal	Uniformes personal operativo	14,000,000	10,383,857	10,383,857
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	800,000	860	860
27301	Partida presupuestal	Artículos deportivos	400,000	120,250	120,250
2900	Concepto	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,770,000	628,744	628,744
29101	Partida presupuestal	Herramientas menores	800,000	120,262	120,262
29201	Partida presupuestal	Refacciones inmuebles	750,000	18,631	18,631
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	150,000	8,747	8,747
29601	Partida presupuestal	Refacciones para vehículos	70,000	1,240	1,240
29801	Partida presupuestal	Aquisición de refacciones	0	479,865	479,865
3000	Capítulo	Servicios Generales	1,703,368,688	973,705,130	973,705,130
3100	Concepto	Servicios básicos	505,754,218	331,612,006	331,612,006
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	15,000,000	9,879,040	9,879,040
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	1,650,000	856,800	856,800
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	3,500,000	1,538,341	1,538,341

Clave	Clasificación	Descripción	Presupuesto asignado por capítulo	Presupuesto modificado por capítulo	Presupuesto ejercido por capítulo
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	91,627	91,868	91,868
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	1,069,200	507,341	507,341
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	10,009,000	2,765,676	2,765,676
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	62,404,172	26,210,450	26,210,450
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	1,500,000	1,256,977	1,256,977
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	410,530,219	288,505,512	288,505,512
3200	Concepto	Servicios de arrendamiento	250,404,482	116,574,333	116,574,333
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	112,400,000	55,726,394	55,726,394
32301	Partida presupuestal	Arrend eq computo	29,425,621	23,300,453	23,300,453
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	4,537,500	1,207,334	1,207,334
32303	Partida presupuestal	Arrendamiento equipo telecomunicaciones	22,996,183	9,345,587	9,345,587
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehículos	13,819,200	9,600,720	9,600,720
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	44,500,000	0	0
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	22,725,978	17,393,845	17,393,845
3300	Concepto	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	493,620,723	257,401,889	257,401,889
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	3,613,591	4,005,285	4,005,285
33201	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	2,000,000	77,696	77,696
33303	Partida presupuestal	Servicios de certificación de procesos	431,003	352,400	352,400
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	109,783,209	111,105,336	111,105,336
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	2,500,000	887,859	887,859
33501	Partida presupuestal	Estudios e investigación de mercado	3,500,000	0	0
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	1,804,546	388,095	388,095
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	8,162,395	3,397,292	3,397,292
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	713,735	1,402,880	1,402,880
33606	Partida presupuestal	Digitalización	98,444	123,444	123,444
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	45,000,000	24,613,099	24,613,099
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	271,459,512	94,646,152	94,646,152
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	44,554,288	16,402,350	16,402,350
3400	Concepto	Servicios financieros, bancarios y comerciales	145,871,699	55,760,974	55,760,974
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	108,346,362	38,877,166	38,877,166
34401	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad patrimonial	2,500,000	0	0
34501	Partida presupuestal	Seguros de bienes patrimoniales	1,500,000	1,349,230	1,349,230
34601	Partida presupuestal	Almacenaje, embalaje y envase	32,525,337	15,521,723	15,521,723
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	1,000,000	12,855	12,855
3500	Concepto	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	77,625,000	33,770,185	33,770,185
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	44,000,000	7,876,159	7,876,159
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	525,000	18,245	18,245
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehículos	600,000	436,643	436,643
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	7,500,000	6,189,102	6,189,102
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	24,000,000	19,032,502	19,032,502
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	1,000,000	217,534	217,534
3600	Concepto	servicios de comunicación social y publicidad	170,411,130	146,261,701	146,261,701
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	170,411,130	146,261,701	146,261,701
3700	Concepto	Servicios de traslado y viáticos	13,300,000	2,906,980	2,906,980
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	2,000,000	319,932	319,932
37104	Partida presupuestal	Transp aéreo mando	2,000,000	372,455	372,455
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	4,000,000	903,110	903,110
37204	Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales personal de mando	500,000	108,255	108,255
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	4,000,000	681,784	681,784
37504	Partida presupuestal	Viáticos nacionales personal de mando	800,000	521,444	521,444
3800	Concepto	Servicios oficiales	2,277,320	0	0
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	1,739,820	0	0
38401	Partida presupuestal	Exposiciones	537,500	0	0
3900	Concepto	Otros servicios generales	44,104,116	29,417,064	29,417,064
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	7,525,000	2,972,732	2,972,732
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	35,000,000	25,184,331	25,184,331
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	1,579,116	1,260,000	1,260,000
4000	Capítulo	Otros egresos	41,675,575	50,953,767	50,953,767
3900	Concepto	Otros servicios generales	20,000,000	29,429,890	29,429,890
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	2,000,000	641,945	641,945
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	18,000,000	28,787,945	28,787,945
4400	Concepto	Ayudas sociales	800,000	648,302	648,302
44101	Partida presupuestal	Actividades culturales y deportivas	450,000	356,300	356,300
44106	Partida presupuestal	Servicio social	350,000	292,002	292,002
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			2,784,165,124	2,096,494,498	2,096,494,498