

**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 2024

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>251,368,974</b>	<b>251,368,974</b>	<b>237,598,300</b>
<b>1100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>	<b>67,624,251</b>	<b>68,979,057</b>	<b>68,979,057</b>
11301	Partida presupuestal	Sueldos	67,624,251	68,979,057	68,979,057
<b>1200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>309,279</b>	<b>309,279</b>	<b>0</b>
12101	Partida presupuestal	Honorarios	309,279	309,279	0
<b>1300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>36,352,017</b>	<b>23,458,896</b>	<b>16,123,819</b>
13201	Partida presupuestal	Prima vacacional	10,362,405	12,261,482	12,261,482
13202	Partida presupuestal	Gratificación de fin de año	18,864,570	4,072,372	424,669
13301	Partida presupuestal	Tiempo extraordinario	7,125,042	7,125,042	3,437,668
<b>1400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>41,123,196</b>	<b>50,837,214</b>	<b>46,472,687</b>
14103	Partida presupuestal	IMSS	18,036,006	18,036,006	14,378,258
14105	Partida presupuestal	Seguro de cesantía	8,061,183	16,448,097	16,448,097
14202	Partida presupuestal	INFONAVIT	9,428,217	10,324,735	10,324,735
14301	Partida presupuestal	SAR	3,771,282	4,201,868	4,201,868
14401	Partida presupuestal	Seguro de vida	1,750,026	1,750,026	1,119,729
14406	Partida presupuestal	Seguro de responsabilidad civil	76,482	76,482	0
<b>1500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>85,484,865</b>	<b>102,670,782</b>	<b>101,146,040</b>
15202	Partida presupuestal	Liquidaciones	2,780,757	11,405,054	11,405,054
15401	Partida presupuestal	Prestaciones Contrato Colectivo	57,060,816	65,622,436	65,622,436
15402	Partida presupuestal	Compensación Garantizada	24,808,668	24,808,668	24,115,253
15501	Partida presupuestal	Apoyos a la capacitación	834,624	834,624	3,297
<b>1600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Previsiones</b>	<b>8,159,916</b>	<b>159,916</b>	<b>0</b>
16101	Partida presupuestal	Incremento a las percepciones	8,159,916	159,916	0
<b>1700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>12,315,450</b>	<b>4,953,830</b>	<b>4,876,697</b>
17102	Partida presupuestal	Estímulos al personal operativo	12,315,450	4,953,830	4,876,697
<b>2000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>5,740,345</b>	<b>5,964,574</b>	<b>1,749,984</b>
<b>2100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina</b>	<b>3,275,000</b>	<b>3,562,033</b>	<b>1,436,043</b>
21101	Partida presupuestal	Papelaría	3,065,000	3,352,033	1,434,613
21401	Partida presupuestal	Consumibles informática	10,000	10,000	1,430
21601	Partida presupuestal	Material de limpieza	200,000	200,000	0
<b>2200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>125,355</b>	<b>128,270</b>	<b>120,733</b>
22104	Partida presupuestal	Productos alimenticios	125,355	128,270	120,733
<b>2400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>1,010,000</b>	<b>1,010,099</b>	<b>47,868</b>
24601	Partida presupuestal	Material eléctrico y electrónico	530,000	530,000	5,222
24801	Partida presupuestal	Materiales complementarios	100,000	100,099	7,106
24901	Partida presupuestal	Materiales de construcción y reparación	380,000	380,000	35,540
<b>2500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>100,000</b>	<b>35,972</b>	<b>382</b>
25301	Partida presupuestal	Medicinas	100,000	35,972	382
<b>2600</b>	<b>Concepto</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>624,990</b>	<b>623,200</b>	<b>130,381</b>
26102	Partida presupuestal	Combustibles	624,990	623,200	130,381
<b>2700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>
27201	Partida presupuestal	Uniformes Serv. Generales	200,000	200,000	0
<b>2900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>405,000</b>	<b>405,000</b>	<b>14,576</b>
29101	Partida presupuestal	Herramienta menor	200,000	200,000	4,565
29201	Partida presupuestal	Refacciones menores	100,000	100,000	1,105
29301	Partida presupuestal	Refacciones mob. y equipo	75,000	75,000	7,847
29601	Partida presupuestal	Refacc. eq. transporte	30,000	30,000	1,059

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>257,761,727</b>	<b>364,281,588</b>	<b>159,934,623</b>
<b>3100</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>76,474,332</b>	<b>91,139,825</b>	<b>32,501,847</b>
31101	Partida presupuestal	Servicio de energía eléctrica	3,840,000	3,840,000	1,429,896
31301	Partida presupuestal	Servicio de agua	338,000	337,639	194,816
31401	Partida presupuestal	Servicio telefónico	760,500	760,500	153,067
31602	Partida presupuestal	Servicios de telecomunicaciones	25,000	30,436	7,656
31603	Partida presupuestal	Servicios de Internet	267,300	266,955	6,085
31801	Partida presupuestal	Servicio postal	2,490,000	2,489,759	639,845
31901	Partida presupuestal	Servicio integral telecomunicación	7,500,000	7,500,000	2,203,537
31902	Partida presupuestal	Servicios de pensión de estacionamiento	375,000	366,781	200,581
31904	Partida presupuestal	Servicio Integrales de infraestructura de computo	60,878,532	75,547,755	27,666,364
<b>3200</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>48,794,441</b>	<b>51,593,878</b>	<b>13,948,829</b>
32201	Partida presupuestal	Arrendamiento de edificios y locales	27,000,000	25,920,955	9,130,254
32301	Partida presupuestal	Arrend eq computo	1,000,000	2,810,071	1,990,844
32302	Partida presupuestal	Arrendamiento de mobiliario	300,000	300,000	148,869
32303	Partida presupuestal	Arrendamiento equipo telecomunicaciones	0	768,351	768,351
32502	Partida presupuestal	Arrendamiento de vehiculos	500,000	1,300,060	800,060
32601	Partida presupuestal	Arrendamiento maquinaria	1,000,000	1,000,000	0
32701	Partida presupuestal	Patentes, regalías y otros	18,994,441	19,494,441	1,110,451
<b>3300</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>82,238,474</b>	<b>84,646,773</b>	<b>28,901,652</b>
33104	Partida presupuestal	Otras asesorías para programas	1,215,261	1,215,261	368,623
33201	Partida presupuestal	Servs. diseño archi.	300,000	300,000	3,926
33304	Partida presupuestal	Servicio de mantenimiento de aplicaciones informaticas	19,783,209	19,783,209	13,881,793
33401	Partida presupuestal	Servicios para capacitación	70,000	70,000	7,164
33602	Partida presupuestal	Otros servicios comerciales	207,884	236,075	50,425
33604	Partida presupuestal	Impresión de material informativo	40,900	203,501	150,588
33605	Partida presupuestal	Información en medios masivos	200,000	1,644,354	1,289,040
33606	Partida presupuestal	Servicios de digitalización	98,444	98,444	0
33801	Partida presupuestal	Servicios de vigilancia	11,250,000	11,250,000	1,618,857
33901	Partida presupuestal	Subcontratación con terceros	40,772,776	41,545,928	8,543,443
33903	Partida presupuestal	Servicios integrales	8,300,000	8,300,000	2,987,793
<b>3400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>33,018,206</b>	<b>41,377,501</b>	<b>13,538,262</b>
34101	Partida presupuestal	Servicios bancarios y financieros	23,737,857	32,100,057	8,039,321
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	5,250,349	5,250,349	4,149,711
34701	Partida presupuestal	Fletes y maniobras	30,000	27,095	0
<b>3500</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>7,065,000</b>	<b>7,290,530</b>	<b>595,101</b>
35102	Partida presupuestal	Mantenimiento de inmuebles	500,000	728,976	439,483
35201	Partida presupuestal	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	50,000	50,574	3,599
35501	Partida presupuestal	Mantenimiento de vehiculos	200,000	198,500	10,069
35701	Partida presupuestal	Mantenimiento de maquinaria y equipo	300,000	297,479	107,983
35801	Partida presupuestal	Servicios de limpieza	6,000,000	6,000,000	29,897
35901	Partida presupuestal	Servicios de jardinería y fumigación	15,000	15,000	4,070
<b>3600</b>	<b>Concepto</b>	<b>servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>0</b>	<b>77,912,885</b>	<b>62,380,537</b>
36201	Partida presupuestal	Difusión de mensajes comerciales	0	77,912,885	62,380,537
<b>3700</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>960,000</b>	<b>1,124,780</b>	<b>431,232</b>
37101	Partida presupuestal	Pasajes Aéreos nacionales	120,000	120,000	21,011
37104	Partida presupuestal	Transp aéreo mando	150,000	150,000	80,321
37201	Partida presupuestal	Pasajes Terrestres nacionales	300,000	298,742	144,967
37204	Partida presupuestal	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando	20,000	85,732	17,199
37501	Partida presupuestal	Viáticos nacionales	250,000	243,373	84,204
37504	Partida presupuestal	Viáticos nacionales para servidores públicos	120,000	226,932	83,530
<b>3800</b>	<b>Concepto</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>580,908</b>	<b>580,908</b>	<b>0</b>
38301	Partida presupuestal	Congresos y convenciones	494,908	494,908	0
38401	Partida presupuestal	Exposiciones	86,000	86,000	0
<b>3900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>8,630,366</b>	<b>8,614,509</b>	<b>7,637,164</b>
39202	Partida presupuestal	Impuestos y derechos	1,871,250	2,098,343	2,075,159
39801	Partida presupuestal	Impuesto sobre nóminas	6,000,000	5,757,050	5,262,004
39904	Partida presupuestal	Órganos de Gobierno	759,116	759,116	300,000
<b>4000</b>	<b>Capítulo</b>	<b>Otros egresos</b>	<b>26,175,575</b>	<b>26,794,440</b>	<b>26,360,748</b>
<b>3900</b>	<b>Concepto</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,647,864</b>	<b>5,235,217</b>
39101	Partida presupuestal	Pagos por defunción	0	298,231	298,231
39401	Partida presupuestal	Erogaciones por resoluciones por autoridades competente	5,000,000	5,349,633	4,936,985
<b>4400</b>	<b>Concepto</b>	<b>Ayudas sociales</b>	<b>300,000</b>	<b>271,001</b>	<b>249,956</b>
44101	Partida presupuestal	Actividades culturales y deportivas	200,000	200,000	178,955
44106	Partida presupuestal	Servicio social	100,000	71,001	71,001
<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>541,046,621</b>	<b>648,409,576</b>	<b>425,643,654</b>