Gobierno del Estado de Sonora | Secretaría de Hacienda

Oficio No. 05.06.0139/2020
Hermosillo, Sonora a 22 de enero de 2020.
"2020: Año del Turismo".

LIC. HORACIO VALENZUELA IBARRA
Secretario del Trabajo
P r e s e n t e.

De conformidad con lo aprobado por el Decreto Número 92 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2020, me permito comunicar a usted, que para dicho ejercicio, esta dependencia dispondrá de recursos aprobados en un monto anual de: **$150,185,843.00** (SON: CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

De ahí que considerando lo asignado para dicho capítulo de gasto, más los que se distribuirán a las Unidades Administrativas, vía los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, así como Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; el presupuesto total aprobado a esta dependencia presenta los siguientes montos en su enfoque por objeto del gasto:

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE
1000	Servicios Personales	128,306,529.00
2000	Materiales y Suministros	5,231,667.00
3000	Servicios Generales	11,171,131.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,900,000.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	576,516.00
	TOTAL	**150,185,843.00**

Contemplados los recursos con un alcance anual, se presentan asignados también de acuerdo con los programas, Unidades Administrativas de esta Secretaría, disponiendo del correspondiente calendario de ejecución, abocado al acoplamiento de su aplicación con las necesidades reales de la gestión programática, por lo que deberá atenuar urgencias y presiones propias de una dirección firmemente establecida, de ahí que por ello se adjunta al presente el calendario que regulará el ritmo de gasto y progresión de las metas sustantivas de los programas específicos de las Unidades Administrativas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DEL TRABAJO
29 ENE 2020
10:13
RECIBIDO
HERMOSILLO, SONORA, MEX.

GOBIERNO DEL EDO. DE SONORA
SECRETARIA DEL TRABAJO
12:00
29 ENE 2020
RECIBIDO

Así, en el marco de la Ley Número 160, de Austeridad y Ahorro del Estado de Sonora y sus Municipios, al igual que de lo observado sobre el manejo de Fondos Rotatorios en el ámbito de las dependencias que conforma la Administración Centralizada, se recomienda para todas las Unidades Administrativas que dispongan de ellos, con base en los recursos que les son aprobados en presupuesto dispongan la correspondiente reserva de recursos para su cancelación al término de cada ejercicio, ya que la autorización de los mismos no debe traducirse al final en dificultades para el oportuno cierre de ejercicio, mucho menos de requerimientos de adecuaciones presupuestales que supongan gastos adicionales motivados por imprevisiones en el manejo de los fondos rotatorios.

De igual manera, correspondiendo con lo dispuesto por el artículo 36 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, se adjuntan al presente los anexos con el presupuesto detallado, a nivel programa y partida presupuestal, por unidades Administrativas, Fondo de Financiamiento y Partida y el de Objetivos y Metas, siendo ello la materia prima fundamental a la que refieren los avances de informes trimestrales, así como de su recuento final de cierre y Cuenta Pública, donde se habrá de prestar especial atención a las variaciones que se originen respecto de lo inicialmente programado.

Se adjunta asimismo, el Acuerdo por el que se emiten las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, ello con la intención de su observación al ejercicio del gasto.

Se enfatiza que los informes de avance periódico del presupuesto aprobado y de sus programas, así como la rendición de la cuenta de la hacienda pública anual, atenderán a lo establecido por la Ley de Contabilidad Gubernamental en su artículo 52 concerniente a que el análisis de las cifras del gasto se hará con base en el momento contable del devengado, comparando el mismo contra el monto del presupuesto aprobado, anual o trimestral, y de ser necesario se recurrirá complementariamente al momento del modificado, cuando éste contribuya a una mejor comprensión de la evolución de los recursos aprobados.

Se aprecia oportuno considerar que el artículo 34 del Decreto que Aprueba el Presupuesto de Egresos, consecuente con el mandato general de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, dispone que "Las adecuaciones Líquidas a los presupuestos del Estado se autorizarán exclusivamente cuando se disponga de fuente de financiamiento debidamente correspondida en el presupuesto de ingresos, por lo que los entes públicos deberán solicitar la autorización de la Secretaría. Toda solicitud de ampliación que efectúen las Dependencias y Entidades, deberá acompañarse de una amplia explicación que justifique su autorización, así como de las modificaciones de sus metas y programas", es importante que de igual manera, cuando la ampliación líquida de recursos no suponga repercusión en metas físicas, o su impacto en ellas no sea directamente determinable y cuantificable, ello también deberá enunciarse para los correspondientes efectos de evaluación y fiscalización del gasto adicional.

#...

Oficio No. 05.06.0139/2020

Para efecto de la adjudicación de las obras y adquisiciones de bienes muebles por el monto de las mismas, deberá de atender los montos máximos que se establecen para recursos federales en el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 y, para recursos estatales lo que se establece en el artículo 80 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020, aplicando para los procesos de licitación y contratación la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios según corresponda por el tipo de recursos que se trate. Asimismo, en este mismo tema, se aclara que los recursos federales provenientes del Ramo 33-Aportaciones Federales, de conformidad al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, aplicará la legislación estatal.

En lo atendible al tema de transparencia y rendición de cuentas, también se le recuerda la obligación establecida en el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para los recursos federales en general, de informar de manera trimestral y a través de un informe definitivo, en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de los mismos. Asimismo y en particular para aquellos destinados a gasto de inversión, la información relativa a los contratos de obra y proveedores incluidos los datos del contratista y proveedor y sus respectivos avances físicos y financieros, no omitiendo mencionar, que los plazos para la captura de la información en el sistema SRFT es durante los primeros 15 días naturales después de concluido cada trimestre y para el informe definitivo en los primeros 15 días naturales del mes de julio y, en el ámbito estatal, de igual forma, informar de manera trimestral y Cuenta Pública, a través del Sistema Visor Obras Sonora (VOS), tanto de los recursos federales como los estatales, los avances físicos y financieros alcanzados, ello con el objeto de que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, pueda estar en condiciones de presentar dichos informes al H. Congreso del Estado.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
EL SUBSECRETARIO DE EGRESOS

C.P. GUSTAVO L. RODRÍGUEZ LOZANO

C.c.p.- Lic. Claudia A. Pavlovich Arellano.- Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora.
C.P. Raúl Navarro Gallegos.- Secretario de Hacienda.
C.P. Miguel Ángel Murillo Aispuro.- Secretario de la Contraloría General.
C. Jesús Ramón Moya Grijalva - Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
Lic. José Gilberto Cabanillas Hoyos - Director General de Política y Control Presupuestal.
C.P. José René Estrada Félix.- Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público.
GLRL/GCH/jlgy

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO EJERCICIO FISCAL 2020

Analítico por Programa Presupuestario

SECRETARÍA DEL TRABAJO

Modalidad	Programa Presupuestario	Responsable	Ejecutor(es)	Asignación Anual
E Prestación de Servicios Públicos	E110E21 Fortalecimiento del Trabajador y Seguridad laboral	1600 Secretaria del Trabajo	1600 Secretaria del Trabajo	48,591,801.16
E Prestación de Servicios Públicos	E110E22 Resolución de Conflictos y Controversias en Materia laboral	1600 Secretaria del Trabajo	1600 Secretaria del Trabajo	101,594,041.84
			Total del Sector:	150,185,843.00

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2020

SECRETARÍA DEL TRABAJO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS				
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL
															SECRETARIA									
1	16	00	001	00	3	1	02	E1	10	E	21	095			FORTALECIMIENTO DEL TRABAJADOR Y SEGURIDAD LABORAL									
														01	MEDIACIÓN CON LÍDERES SINDICALES Y PATRONALES	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		250.00	250.00	200.00	200.00	900.00
																			NUMERADOR	250.00	250.00	200.00	200.00	900.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														02	ACCIONES DE COORDINACIÓN EN POLÍTICAS DE MATERIA LABORAL	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
																			NUMERADOR	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														03	ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	CURSO	ABSOLUTA	NO		1.00	2.00	2.00	1.00	1.00
																			NUMERADOR	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														04	PROMOCIÓN DEL SISTEMA "CONOCER"	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		8.00	10.00	9.00	8.00	35.00
																			NUMERADOR	8.00	10.00	9.00	8.00	35.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														05	CANALIZACIÓN DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES AL CENTRO CERTIFICADOR	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		15.00	15.00	10.00	10.00	50.00
																			NUMERADOR	15.00	15.00	10.00	10.00	50.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														06	COORDINACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA COMPETENCIAS LABORALES CON APLICACIÓN DE GÉNERO	TALLER	ABSOLUTA	SI		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
																			NUMERADOR	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														07	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO	CURSO	ABSOLUTA	SI		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
																			NUMERADOR	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														08	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PUBLICA	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
																			NUMERADOR	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														09	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	ABSOLUTA	NO		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
																			NUMERADOR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														10	EMPRESAS E INSTITUCIONES VINCULADAS	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		10.00	10.00	9.00	9.00	38.00
																			NUMERADOR	10.00	10.00	9.00	9.00	38.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO									
1	16	00	002	00	3	1	02	E1	10	E	21	225			FORTALECIMIENTO DEL TRABAJADOR Y SEGURIDAD LABORAL									
														01	ATENCIÓN A CONFLICTOS LABORALES	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		100.00	95.00	85.00	85.00	365.00
																			NUMERADOR	100.00	95.00	85.00	85.00	365.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2020

SECRETARÍA DEL TRABAJO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA															DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS				
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL
													02		ENLACE CON LOS SECTORES SINDICALES Y EMPRESARIALES	ACCIÓN	ABSOLUTA	NO		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
																			NUMERADOR	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													03		PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS MUJERES Y PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL Y LABORAL	VISITA	ABSOLUTA	SI		120.00	120.00	100.00	100.00	440.00
																			NUMERADOR	120.00	120.00	100.00	100.00	440.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													04		CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE A LAS Y LOS TRABAJADORES, A PERSONAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y CIUDADANÍA	ACCIÓN	ABSOLUTA	NO		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
																			NUMERADOR	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													05		FERIAS DE LA SALUD EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE CON ENFOQUE EN IGUALDAD DE GÉNERO	EVENTO	ABSOLUTA	SI		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
																			NUMERADOR	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													06		INSPECCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD EN CENTROS DE TRABAJO, CON ENFOQUE EN IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		80.00	80.00	75.00	75.00	310.00
																			NUMERADOR	80.00	80.00	75.00	75.00	310.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													07		CENTROS DE TRABAJO BENEFICIADOS POR VISITAS DE INSPECCIÓN	CENTRO	ABSOLUTA	SI		50.00	48.00	46.00	46.00	190.00
																			NUMERADOR	50.00	48.00	46.00	46.00	190.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD									
1	16	00	003	00	3	1	02	E1	10	E	21	158			FORTALECIMIENTO DEL TRABAJADOR Y SEGURIDAD LABORAL									
													01		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE POLÍTICAS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD EN IGUALDAD DE GÉNERO	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00
																			NUMERADOR	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													02		ACCIONES DE FOMENTO AL EMPLEO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	ACCIÓN	ABSOLUTA	NO		20.00	20.00	10.00	10.00	10.00
																			NUMERADOR	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													03		PROMOCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE TALLERES CON APLICACIÓN DE GÉNERO	TALLER	ABSOLUTA	SI		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
																			NUMERADOR	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													04		PROMOCIONES DE COMISIONES DE CAPACITACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD	ASESORÍA	ABSOLUTA	SI		300.00	300.00	250.00	250.00	1100.00
																			NUMERADOR	300.00	300.00	250.00	250.00	1100.00
																			DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA									
1	16	00	005	00	3	1	02	E1	10	E	22	225			RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS EN MATERIA LABORAL									
													01		PORCENTAJE DE DEMANDAS LABORALES INDIVIDUALES RESUELTAS	ACCIÓN	PORCENTUAL	SI		47.69%	47.69%	47.69%	47.69%	47.69
																			NUMERADOR	1550.00	1550.00	1550.00	1550.00	6200.00
																			DENOMINADOR	3250.00	3250.00	3250.00	3250.00	13000.00

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2020

SECRETARÍA DEL TRABAJO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS				
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META								I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL
													02	LAUDOS PUBLICADOS	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00
																		NUMERADOR	250.00	250.00	250.00	250.00	1000.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													03	CUMPLIMENTACIÓN DE AMPAROS	JUICIO	ABSOLUTA	SI		1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00
																		NUMERADOR	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	4000.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													04	EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS ATENDIDOS	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		55.00	55.00	55.00	55.00	220.00
																		NUMERADOR	55.00	55.00	55.00	55.00	220.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													05	CONVENIOS SANCIONADOS LEGALMENTE	CONVENIO	ABSOLUTA	SI		220.00	180.00	180.00	180.00	760.00
																		NUMERADOR	220.00	180.00	180.00	180.00	760.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													06	CONTRATOS COLECTIVOS REGISTRADOS	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		600.00	600.00	400.00	400.00	2000.00
																		NUMERADOR	600.00	600.00	400.00	400.00	2000.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													07	NOTIFICACIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	20000.00
																		NUMERADOR	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	20000.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													08	CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS Y ACUERDOS	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		16250.00	16250.00	16250.00	16250.00	65000.00
																		NUMERADOR	16250.00	16250.00	16250.00	16250.00	65000.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													09	PORCENTAJE DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE TRABAJO	ACCIÓN	PORCENTUAL	SI		100%	100%	100%	100%	100.00
																		NUMERADOR	275.00	235.00	235.00	235.00	980.00
																		DENOMINADOR	275.00	235.00	235.00	235.00	980.00
													10	DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		3250.00	3250.00	3250.00	3250.00	13000.00
																		NUMERADOR	3250.00	3250.00	3250.00	3250.00	13000.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL										
1	16	00	006	00	3	1	02	E1	10	E	22	225		RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS EN MATERIA LABORAL										
													01	ATENCIÓN DE FINIQUITOS Y CONVENIOS DE PAGO EN IGUALDAD DE GÉNERO	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	72000.00
																		NUMERADOR	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	72000.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													02	PORCENTAJE DE QUEJAS RESUELTAS	REGISTRO	PORCENTUAL	SI		48.84%	48.79%	48.79%	48.81%	48.81
																		NUMERADOR	1953.00	1951.00	1952.00	1953.00	7809.00
																		DENOMINADOR	3999.00	3999.00	4001.00	4001.00	16000.00

Gobierno del Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2020

SECRETARÍA DEL TRABAJO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																			CALENDARIO DE METAS				
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL
													03	PRESTACIÓN DE ASESORÍA LABORALES A MUJERES Y HOMBRES	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		5100.00	5100.00	5100.00	5100.00	20400.00
																		NUMERADOR	5100.00	5100.00	5100.00	5100.00	20400.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													04	PERMISO DE TRABAJO PARA LAS Y LOS MENORES EN EDAD PERMITIDA	DOCUMENTO	ABSOLUTA	SI		1000.00	1000.00	1200.00	1000.00	4200.00
																		NUMERADOR	1000.00	1000.00	1200.00	1000.00	4200.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													05	DEMANDAS LABORALES ATENDIDAS EN IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	JUICIO	ABSOLUTA	SI		201.00	201.00	198.00	200.00	800.00
																		NUMERADOR	201.00	201.00	198.00	200.00	800.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													06	PORCENTAJE DE RESPUESTA LEGAL AL USUARIO	ACCIÓN	PORCENTUAL	SI		55.95%	55.95%	54.91%	54.91%	55.43
																		NUMERADOR	127.00	127.00	123.00	123.00	500.00
																		DENOMINADOR	227.00	227.00	224.00	224.00	902.00
													07	QUEJAS ATENDIDAS	ACCIÓN	ABSOLUTA	SI		4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	16000.00
																		NUMERADOR	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	16000.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													08	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ASUNTOS FUERA DE JUICIO	ACCIÓN	PORCENTUAL	SI		50.28%	51.14%	52.17%	52.17%	51.43
																		NUMERADOR	180.00	180.00	180.00	180.00	720.00
																		DENOMINADOR	358.00	352.00	345.00	345.00	1400.00
													09	NÚMERO DE AUDIENCIAS	ACUERDO	ABSOLUTA	SI		400.00	400.00	400.00	400.00	1600.00
																		NUMERADOR	400.00	400.00	400.00	400.00	1600.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
														DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO									
1	16	00	008	00	3	1	02	E1	10	E	21	450		FORTALECIMIENTO DEL TRABAJADOR Y SEGURIDAD LABORAL									
													01	PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE LA BOLSA DE TRABAJO	PERSONA	PORCENTUAL	SI		33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33
																		NUMERADOR	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	8000.00
																		DENOMINADOR	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	24000.00
													02	PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN UN EMPLEO A TRAVES DE FERIAS DE EMPLEO	PERSONA	PORCENTUAL	SI		33.33%	33.33%	33.33%	33.33%	33.33
																		NUMERADOR	600.00	600.00	600.00	600.00	2400.00
																		DENOMINADOR	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	7200.00
													03	PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EN UN EMPLEO A TRAVÉS DE BECATE	PERSONA	PORCENTUAL	SI		80%	80%	80%	80%	80.00
																		NUMERADOR	400.00	400.00	400.00	400.00	1600.00
																		DENOMINADOR	500.00	500.00	500.00	500.00	2000.00
													04	EMPLEOS GENERADOS POR APOYOS DEL AUTOEMPLEO	EMPLEO	ABSOLUTA	SI		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
																		NUMERADOR	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gobierno del
Estado de Sonora

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ANALÍTICO DE METAS POR UNIDAD RESPONSABLE 2020

SECRETARÍA DEL TRABAJO

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																													
GOBIERNO	DEPENDENCIA / SECTOR	SECTOR INSTITUCIONAL	UNIDAD RESPONSABLE	CENTRO DE COSTOS	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	EJE RECTOR	RETO	MODALIDAD	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD / PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	VALOR ACUMULADO	ELEMENTOS DE LA META	CALENDARIO DE METAS				
																			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	META ANUAL
													05	APOYOS OTORGADOS A JORNALERAS Y JORNALEROS AGRÍCOLAS	APOYO	ABSOLUTA	SI		400.00	1100.00	50.00	50.00	1600.00
																		NUMERADOR	400.00	1100.00	50.00	50.00	1600.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													06	BECAS DE CAPACITACIÓN OTORGADAS A MUJERES Y HOMBRES	APOYO	ABSOLUTA	SI		500.00	500.00	500.00	500.00	2000.00
																		NUMERADOR	500.00	500.00	500.00	500.00	2000.00
																		DENOMINADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA - FONDO DE FINANCIAMIENTO - PARTIDA DE GASTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA / FONDO DE FINANCIAMIENTO / PARTIDA	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
116 SECRETARÍA DEL TRABAJO	**150,185,843.00**	**10,477,634.83**	**11,352,424.52**	**13,209,005.17**	**11,077,683.37**	**12,652,241.51**	**11,052,242.90**	**14,378,504.83**	**11,055,240.84**	**11,156,437.09**	**11,070,340.32**	**18,407,163.39**	**14,296,924.23**
116001 SECRETARÍA	**26,523,841.77**	**2,006,856.68**	**2,156,323.10**	**2,119,149.67**	**2,039,785.97**	**2,050,481.27**	**2,046,290.02**	**2,307,050.35**	**2,041,097.21**	**2,057,667.87**	**2,032,391.21**	**3,116,821.00**	**2,549,927.42**
A0 RECURSOS PROPIOS	24,578,250.33	1,844,724.06	1,994,190.48	1,957,017.05	1,877,653.35	1,888,348.65	1,884,157.40	2,144,917.73	1,878,964.59	1,895,535.25	1,870,258.59	2,954,688.38	2,387,794.80
11301 SUELDOS	9,151,965.24	762,663.77	762,663.77	762,663.77	762,663.77	762,663.77	762,663.77	762,663.77	762,663.77	762,663.77	762,663.77	762,663.77	762,663.77
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	44,953.08	3,746.09	3,746.09	3,746.09	3,746.09	3,746.09	3,746.09	3,746.09	3,746.09	3,746.09	3,746.09	3,746.09	3,746.09
11306 RIESGO LABORAL	723,600.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00	60,300.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	715,906.08	59,658.84	59,658.84	59,658.84	59,658.84	59,658.84	59,658.84	59,658.84	59,658.84	59,658.84	59,658.84	59,658.84	59,658.84
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	548,215.08	-	-	-	-	-	-	274,107.54	-	-	-	-	274,107.54
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,096,429.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,096,429.80	-
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	137,053.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,053.32
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	137,053.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,053.32
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	168.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,344.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	57,223.92	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	343,339.68	28,611.64	28,611.64	28,611.64	28,611.64	28,611.64	28,611.64	28,611.64	28,611.64	28,611.64	28,611.64	28,611.64	28,611.64
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	113,132.28	9,427.69	9,427.69	9,427.69	9,427.69	9,427.69	9,427.69	9,427.69	9,427.69	9,427.69	9,427.69	9,427.69	9,427.69
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	200,592.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00	16,716.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	858,348.60	71,529.05	71,529.05	71,529.05	71,529.05	71,529.05	71,529.05	71,529.05	71,529.05	71,529.05	71,529.05	71,529.05	71,529.05
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	57,223.92	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66	4,768.66
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	457,786.32	38,148.86	38,148.86	38,148.86	38,148.86	38,148.86	38,148.86	38,148.86	38,148.86	38,148.86	38,148.86	38,148.86	38,148.86
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,376.40	364.70	364.70	364.70	364.70	364.70	364.70	364.70	364.70	364.70	364.70	364.70	364.70
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	349,440.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	5,880.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	38,664.84	3,222.07	3,222.07	3,222.07	3,222.07	3,222.07	3,222.07	3,222.07	3,222.07	3,222.07	3,222.07	3,222.07	3,222.07
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	70,106.76	-	70,106.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15409 BONO PARA DESPENSA	408,240.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00	34,020.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	15,120.00	-	-	-	-	-	-	-	15,120.00	-	-	-	-
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	154,080.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00	12,840.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	70,106.76	-	70,106.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	172,560.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES	10,350.00	-	-	-	-	10,350.00	-	-	-	-	-	-	-
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	-
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	3,900.00	-	-	-	-	-	3,900.00	-	-	-	-	-	-
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	80,400.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	5,460.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00	455.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	33,060.00	-	-	16,530.00	-	-	-	-	-	16,530.00	-	-	-
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	5,450,432.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,199.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	114,732.48	9,561.04	9,561.04	9,561.04	9,561.04	9,561.04	9,561.04	9,561.04	9,561.04	9,561.04	9,561.04	9,561.04	9,561.04

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA - FONDO DE FINANCIAMIENTO - PARTIDA DE GASTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA / FONDO DE FINANCIAMIENTO / PARTIDA	Presupuesto Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	42,000.00	16,800.00	-	-	16,800.00	-	-	8,400.00	-	-	-	-	-
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	131,417.16	10,951.43	10,951.43	10,951.43	10,951.43	10,951.43	10,951.43	10,951.43	10,951.43	10,951.43	10,951.43	10,951.43	10,951.43
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	154,000.00	7,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	7,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	126,840.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00
21502 FORMATOS IMPRESOS	21,840.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	87,600.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	12,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	82,600.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,700.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	38,064.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2,864.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,720.00	1,700.00	1,800.00	1,800.00	1,820.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
26101 COMBUSTIBLES	282,000.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,356.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	209,608.00	14,746.00	8,568.00	8,422.00	15,078.00	19,802.00	27,566.00	29,706.00	18,620.00	22,725.00	21,041.00	13,038.00	10,296.00
31301 AGUA POTABLE	17,200.56	1,731.60	1,211.60	1,121.12	1,333.28	1,158.56	1,398.80	1,315.60	1,534.00	1,560.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	67,941.08	5,260.16	5,260.12	5,796.53	5,766.56	5,431.65	5,453.16	5,482.15	5,482.15	6,002.15	6,002.15	6,002.15	6,002.15
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	11,539.98	2,622.83	1,327.77	839.90	1,046.04	698.97	698.97	698.97	698.97	810.63	698.97	698.96	699.00
31801 SERVICIO POSTAL	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	802,631.64	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,980.00	-	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	-
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	37,800.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	79,668.03	-	-	79,668.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35301 INSTALACIONES	10,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,600.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	15,648.00	-	-	4,030.00	-	1,398.00	2,631.00	1,398.00	-	1,398.00	3,395.00	1,398.00	-
37101 PASAJES AÉREOS	105,600.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	102,466.00	3,466.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	54,286.00	2,286.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,500.00
37901 CUOTAS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	99,000.00	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
DM FAFEF	1,945,591.44	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,945,591.44	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62	162,132.62
116002 SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO	**5,897,804.72**	**197,028.63**	**202,330.78**	**654,729.85**	**652,263.24**	**658,405.80**	**563,325.74**	**546,937.66**	**502,353.10**	**533,270.60**	**602,403.40**	**508,775.04**	**275,980.88**
A0 RECURSOS PROPIOS	5,697,230.36	180,314.10	185,616.25	638,015.32	635,548.71	641,691.27	546,611.21	530,223.13	485,638.57	516,556.07	585,688.87	492,060.51	259,266.35
11301 SUELDOS	1,115,528.64	92,960.72	92,960.72	92,960.72	92,960.72	92,960.72	92,960.72	92,960.72	92,960.72	92,960.72	92,960.72	92,960.72	92,960.72
11306 RIESGO LABORAL	235,200.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,973.76	-	-	-	-	-	-	30,986.88	-	-	-	-	30,986.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	123,947.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123,947.64	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA - FONDO DE FINANCIAMIENTO - PARTIDA DE GASTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA / FONDO DE FINANCIAMIENTO / PARTIDA	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	15,493.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,493.44
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	15,493.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,493.44
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	14.40	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	115.20	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	5,899.20	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35,395.44	2,949.62	2,949.62	2,949.62	2,949.62	2,949.62	2,949.62	2,949.62	2,949.62	2,949.62	2,949.62	2,949.62	2,949.62
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	11,798.40	983.20	983.20	983.20	983.20	983.20	983.20	983.20	983.20	983.20	983.20	983.20	983.20
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	22,152.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00	1,846.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	88,488.72	7,374.06	7,374.06	7,374.06	7,374.06	7,374.06	7,374.06	7,374.06	7,374.06	7,374.06	7,374.06	7,374.06	7,374.06
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	5,899.20	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60	491.60
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	47,193.96	3,932.83	3,932.83	3,932.83	3,932.83	3,932.83	3,932.83	3,932.83	3,932.83	3,932.83	3,932.83	3,932.83	3,932.83
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	375.12	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	29,952.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	504.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
15409 BONO PARA DESPENSA	15,120.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	49,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,600.00	3,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	3,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	2,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	104,160.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00	8,680.00
21502 FORMATOS IMPRESOS	18,345.60	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80	1,528.80
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	57,600.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	18,000.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,280.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
26101 COMBUSTIBLES	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	78,231.92	1,916.72	-	2,168.40	-	6,037.20	-	18,997.68	-	30,867.20	-	-	18,244.72
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	11,192.64	911.76	914.07	914.07	891.72	929.21	948.35	913.71	913.71	964.01	964.01	964.01	964.01
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,593.64	437.13	162.69	393.36	117.50	185.37	185.37	185.37	185.37	185.37	185.37	185.37	185.37
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
33901 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,682,424.00	-	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	182,424.00	-
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,800.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
37901 CUOTAS	1,000.00	-	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	91.00	90.00
59701 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	510,938.00	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	60,938.00	-	-	-	-	-	-
DM FAFEF	200,574.36	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	200,574.36	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53	16,714.53
116003 SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y	**3,842,545.93**	**253,725.85**	**263,983.26**	**263,938.74**	**272,214.93**	**315,194.16**	**334,174.81**	**377,646.91**	**353,246.23**	**345,348.74**	**299,308.74**	**424,371.46**	**339,392.10**
A0 RECURSOS PROPIOS	3,580,532.41	231,891.39	242,148.80	242,104.28	250,380.47	293,359.70	312,340.35	355,812.45	331,411.77	323,514.28	277,474.28	402,537.00	317,557.64

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA - FONDO DE FINANCIAMIENTO - PARTIDA DE GASTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA / FONDO DE FINANCIAMIENTO / PARTIDA	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
11301 SUELDOS	1,377,562.80	114,796.90	114,796.90	114,796.90	114,796.90	114,796.90	114,796.90	114,796.90	114,796.90	114,796.90	114,796.90	114,796.90	114,796.90
11306 RIESGO LABORAL	352,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	10,621.32	885.11	885.11	885.11	885.11	885.11	885.11	885.11	885.11	885.11	885.11	885.11	885.11
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,121.36	-	-	-	-	-	-	38,560.68	-	-	-	-	38,560.68
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	154,242.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,242.72	-
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	19,280.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,280.28
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	19,280.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,280.28
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	14.40	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	115.20	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	7,706.28	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,237.56	3,853.13	3,853.13	3,853.13	3,853.13	3,853.13	3,853.13	3,853.13	3,853.13	3,853.13	3,853.13	3,853.13	3,853.13
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	15,412.44	1,284.37	1,284.37	1,284.37	1,284.37	1,284.37	1,284.37	1,284.37	1,284.37	1,284.37	1,284.37	1,284.37	1,284.37
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	115,594.20	9,632.85	9,632.85	9,632.85	9,632.85	9,632.85	9,632.85	9,632.85	9,632.85	9,632.85	9,632.85	9,632.85	9,632.85
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	7,706.28	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19	642.19
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	61,650.24	5,137.52	5,137.52	5,137.52	5,137.52	5,137.52	5,137.52	5,137.52	5,137.52	5,137.52	5,137.52	5,137.52	5,137.52
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	375.12	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26	31.26
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	29,952.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	504.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,062.12	88.51	88.51	88.51	88.51	88.51	88.51	88.51	88.51	88.51	88.51	88.51	88.51
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,947.24	-	1,947.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15409 BONO PARA DESPENSA	15,120.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	7,704.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00	642.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	1,947.24	-	1,947.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	8,628.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00	719.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	550.00	-	-	-
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	650.00	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	4,020.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00	335.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	1,740.00	-	-	870.00	-	-	-	-	-	870.00	-	-	-
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	700.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-	-	-
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	2,100.00	840.00	-	-	840.00	-	-	420.00	-	-	-	-	-
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	83,600.00	3,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	3,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	2,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	159,600.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
21502 FORMATOS IMPRESOS	18,345.60	1,528.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	1,537.60
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	32,000.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,080.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
26101 COMBUSTIBLES	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA - FONDO DE FINANCIAMIENTO - PARTIDA DE GASTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA / FONDO DE FINANCIAMIENTO / PARTIDA	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	472,575.00	4,925.00	6,500.00	7,500.00	8,500.00	50,150.00	70,000.00	80,000.00	90,000.00	80,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00
31301 AGUA POTABLE	33,029.16	1,536.64	2,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,992.52
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	11,785.70	1,798.65	470.39	485.73	956.54	1,286.41	1,287.06	1,008.48	1,008.48	870.99	870.99	870.99	870.99
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,047.87	1,902.27	495.10	1,639.72	495.10	314.46	314.46	314.46	314.46	314.46	314.46	314.46	314.46
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	13,104.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	37,800.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	21,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,800.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,100.00	-	-	820.00	-	820.00	-	820.00	-	820.00	-	820.00	-
37101 PASAJES AÉREOS	52,800.00	-	-	-	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	-	-	-
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
DM FAFEF	262,013.52	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	262,013.52	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46	21,834.46
116005 JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO	**79,426,108.18**	**5,846,363.48**	**6,443,817.99**	**5,959,710.96**	**5,905,707.13**	**5,940,822.46**	**5,880,932.43**	**7,049,777.60**	**5,923,412.25**	**5,967,687.29**	**5,915,004.87**	**10,468,035.71**	**8,124,836.01**
A0 RECURSOS PROPIOS	71,585,994.10	5,193,020.64	5,790,475.15	5,306,368.12	5,252,364.29	5,287,479.62	5,227,589.59	6,396,434.76	5,270,069.41	5,314,344.45	5,261,662.03	9,814,692.87	7,471,493.17
11301 SUELDOS	37,167,398.16	3,097,283.18	3,097,283.18	3,097,283.18	3,097,283.18	3,097,283.18	3,097,283.18	3,097,283.18	3,097,283.18	3,097,283.18	3,097,283.18	3,097,283.18	3,097,283.18
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	726,895.08	60,574.59	60,574.59	60,574.59	60,574.59	60,574.59	60,574.59	60,574.59	60,574.59	60,574.59	60,574.59	60,574.59	60,574.59
11306 RIESGO LABORAL	352,800.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,469,275.92	122,439.66	122,439.66	122,439.66	122,439.66	122,439.66	122,439.66	122,439.66	122,439.66	122,439.66	122,439.66	122,439.66	122,439.66
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	2,966,128.44	247,177.37	247,177.37	247,177.37	247,177.37	247,177.37	247,177.37	247,177.37	247,177.37	247,177.37	247,177.37	247,177.37	247,177.37
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,311,265.76	-	-	-	-	-	-	1,155,632.88	-	-	-	-	1,155,632.88
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	4,622,531.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,622,531.28	-
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	577,818.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577,818.36
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	577,818.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577,818.36
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	796.80	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40	66.40
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	6,374.40	531.20	531.20	531.20	531.20	531.20	531.20	531.20	531.20	531.20	531.20	531.20	531.20
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	230,591.52	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,383,551.40	115,295.95	115,295.95	115,295.95	115,295.95	115,295.95	115,295.95	115,295.95	115,295.95	115,295.95	115,295.95	115,295.95	115,295.95
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	454,228.80	37,852.40	37,852.40	37,852.40	37,852.40	37,852.40	37,852.40	37,852.40	37,852.40	37,852.40	37,852.40	37,852.40	37,852.40
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	822,264.00	68,522.00	68,522.00	68,522.00	68,522.00	68,522.00	68,522.00	68,522.00	68,522.00	68,522.00	68,522.00	68,522.00	68,522.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	3,458,872.68	288,239.39	288,239.39	288,239.39	288,239.39	288,239.39	288,239.39	288,239.39	288,239.39	288,239.39	288,239.39	288,239.39	288,239.39
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	230,591.52	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96	19,215.96
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	1,844,733.24	153,727.77	153,727.77	153,727.77	153,727.77	153,727.77	153,727.77	153,727.77	153,727.77	153,727.77	153,727.77	153,727.77	153,727.77
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	20,756.64	1,729.72	1,729.72	1,729.72	1,729.72	1,729.72	1,729.72	1,729.72	1,729.72	1,729.72	1,729.72	1,729.72	1,729.72
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	1,737,216.00	144,768.00	144,768.00	144,768.00	144,768.00	144,768.00	144,768.00	144,768.00	144,768.00	144,768.00	144,768.00	144,768.00	144,768.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	29,232.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	135,788.16	11,315.68	11,315.68	11,315.68	11,315.68	11,315.68	11,315.68	11,315.68	11,315.68	11,315.68	11,315.68	11,315.68	11,315.68
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	259,068.72	-	259,068.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA - FONDO DE FINANCIAMIENTO - PARTIDA DE GASTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA / FONDO DE FINANCIAMIENTO / PARTIDA	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
15409 BONO PARA DESPENSA	1,239,840.00	103,320.00	103,320.00	103,320.00	103,320.00	103,320.00	103,320.00	103,320.00	103,320.00	103,320.00	103,320.00	103,320.00	103,320.00
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	31,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	39,060.00	-	-	-	-	-	-	-	39,060.00	-	-	-	-
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	493,056.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	259,068.72	-	259,068.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	552,192.00	46,016.00	46,016.00	46,016.00	46,016.00	46,016.00	46,016.00	46,016.00	46,016.00	46,016.00	46,016.00	46,016.00	46,016.00
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES	41,400.00	-	-	-	-	41,400.00	-	-	-	-	-	-	-
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	35,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,200.00	-	-	-
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	9,100.00	-	-	-	-	-	9,100.00	-	-	-	-	-	-
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	257,280.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	16,380.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	111,360.00	-	-	55,680.00	-	-	-	-	-	55,680.00	-	-	-
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	44,800.00	-	-	-	-	44,800.00	-	-	-	-	-	-	-
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	198,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	134,400.00	53,760.00	-	-	53,760.00	-	-	26,880.00	-	-	-	-	-
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	695,459.64	57,954.97	57,954.97	57,954.97	57,954.97	57,954.97	57,954.97	57,954.97	57,954.97	57,954.97	57,954.97	57,954.97	57,954.97
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	475,500.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00	39,625.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	310,520.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,900.00	25,620.00
21502 FORMATOS IMPRESOS	308,924.80	25,743.00	25,743.00	25,743.00	25,743.00	25,743.00	25,743.00	25,743.00	25,743.00	25,743.00	25,743.00	25,743.00	25,751.80
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	281,600.00	23,466.00	23,466.00	23,466.00	23,466.00	23,466.00	23,466.00	23,466.00	23,466.00	23,466.00	23,466.00	23,466.00	23,474.00
21701 MATERIALES EDUCATIVOS	20,000.00	-	3,300.00	-	3,500.00	-	3,300.00	-	3,300.00	-	3,300.00	-	3,300.00
21801 PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	65,600.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	4,880.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
26101 COMBUSTIBLES	424,800.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	767,449.91	40,223.00	40,640.98	39,551.66	50,401.48	56,420.42	58,206.18	71,835.18	77,822.41	79,685.61	98,676.61	84,647.87	69,338.51
31301 AGUA POTABLE	33,623.81	1,536.75	2,354.37	2,442.61	3,443.84	3,714.08	3,144.85	3,018.48	3,244.38	2,502.62	2,756.80	2,472.48	2,992.55
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	119,311.30	9,256.07	9,640.72	10,160.72	9,537.66	10,038.06	10,079.10	9,961.16	9,961.16	10,169.16	10,169.16	10,169.16	10,169.17
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	14,312.58	3,373.62	1,452.44	922.93	1,497.51	883.26	883.26	883.26	883.26	883.26	883.26	883.26	883.26
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,268,287.08	105,690.00	105,690.00	105,690.00	105,690.00	105,690.00	105,690.00	105,690.00	105,690.00	105,690.00	105,690.00	105,690.00	105,697.08
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	438,000.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	310,404.00	-	-	77,601.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	61,200.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	55,000.00	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA - FONDO DE FINANCIAMIENTO - PARTIDA DE GASTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA / FONDO DE FINANCIAMIENTO / PARTIDA	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
35301 INSTALACIONES	20,000.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	74,902.00	-	-	18,138.00	2,485.60	2,485.60	18,138.00	2,485.60	8,060.00	2,485.60	18,138.00	2,485.60	-
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	84,000.00	3,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00
37502 GASTOS DE CAMINO	36,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00
37901 CUOTAS	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	376,587.02	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	3,567.02	-
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54102 VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	65,578.00	-	65,578.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DM FAFEF	7,840,114.08	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	7,840,114.08	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84	653,342.84
116006 DIRECCIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN	**22,167,933.66**	**1,636,781.59**	**1,714,838.30**	**1,652,096.62**	**1,647,378.44**	**1,656,790.88**	**1,642,926.52**	**1,973,025.16**	**1,649,624.62**	**1,659,740.78**	**1,645,535.02**	**2,989,734.86**	**2,299,460.87**
A0 RECURSOS PROPIOS	19,901,248.74	1,447,891.18	1,525,947.89	1,463,206.21	1,458,488.03	1,467,900.47	1,454,036.11	1,784,134.75	1,460,734.21	1,470,850.37	1,456,644.61	2,800,844.45	2,110,570.46
11301 SUELDOS	10,891,322.40	907,610.20	907,610.20	907,610.20	907,610.20	907,610.20	907,610.20	907,610.20	907,610.20	907,610.20	907,610.20	907,610.20	907,610.20
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	389,610.48	32,467.54	32,467.54	32,467.54	32,467.54	32,467.54	32,467.54	32,467.54	32,467.54	32,467.54	32,467.54	32,467.54	32,467.54
11306 RIESGO LABORAL	235,200.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	463,943.04	38,661.92	38,661.92	38,661.92	38,661.92	38,661.92	38,661.92	38,661.92	38,661.92	38,661.92	38,661.92	38,661.92	38,661.92
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	752,322.00	62,693.50	62,693.50	62,693.50	62,693.50	62,693.50	62,693.50	62,693.50	62,693.50	62,693.50	62,693.50	62,693.50	62,693.50
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	672,643.32	-	-	-	-	-	-	336,321.66	-	-	-	-	336,321.66
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	1,345,287.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,345,287.12	-
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	168,161.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,161.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	168,161.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,161.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	216.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,728.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00	144.00
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	66,666.96	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	400,003.56	33,333.63	33,333.63	33,333.63	33,333.63	33,333.63	33,333.63	33,333.63	33,333.63	33,333.63	33,333.63	33,333.63	33,333.63
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	132,902.16	11,075.18	11,075.18	11,075.18	11,075.18	11,075.18	11,075.18	11,075.18	11,075.18	11,075.18	11,075.18	11,075.18	11,075.18
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	312,144.00	26,012.00	26,012.00	26,012.00	26,012.00	26,012.00	26,012.00	26,012.00	26,012.00	26,012.00	26,012.00	26,012.00	26,012.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	1,000,008.12	83,334.01	83,334.01	83,334.01	83,334.01	83,334.01	83,334.01	83,334.01	83,334.01	83,334.01	83,334.01	83,334.01	83,334.01
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	66,666.96	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58	5,555.58
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	533,337.84	44,444.82	44,444.82	44,444.82	44,444.82	44,444.82	44,444.82	44,444.82	44,444.82	44,444.82	44,444.82	44,444.82	44,444.82
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	5,626.80	468.90	468.90	468.90	468.90	468.90	468.90	468.90	468.90	468.90	468.90	468.90	468.90
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	469,248.00	39,104.00	39,104.00	39,104.00	39,104.00	39,104.00	39,104.00	39,104.00	39,104.00	39,104.00	39,104.00	39,104.00	39,104.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	7,896.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00	658.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	19,465.20	1,622.10	1,622.10	1,622.10	1,622.10	1,622.10	1,622.10	1,622.10	1,622.10	1,622.10	1,622.10	1,622.10	1,622.10
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	37,971.24	-	37,971.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15409 BONO PARA DESPENSA	181,440.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA - FONDO DE FINANCIAMIENTO - PARTIDA DE GASTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA / FONDO DE FINANCIAMIENTO / PARTIDA	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	8,820.00	-	-	-	-	-	-	-	8,820.00	-	-	-	-
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	77,040.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00	6,420.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	37,971.24	-	37,971.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	86,280.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00	7,190.00
15421 BONO DE DÍA DE MADRES	10,350.00	-	-	-	-	10,350.00	-	-	-	-	-	-	-
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	5,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00	-	-	-
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	650.00	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	40,200.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	17,400.00	-	-	8,700.00	-	-	-	-	-	8,700.00	-	-	-
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	172,800.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	21,000.00	8,400.00	-	-	8,400.00	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	43,283.52	3,606.96	3,606.96	3,606.96	3,606.96	3,606.96	3,606.96	3,606.96	3,606.96	3,606.96	3,606.96	3,606.96	3,606.96
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	198,100.00	8,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	10,000.00	19,000.00	19,000.00	21,100.00	19,000.00	7,000.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	243,600.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00
21502 FORMATOS IMPRESOS	17,472.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	32,000.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,080.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
26101 COMBUSTIBLES	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	21,716.24	856.96	162.24	1,104.48	326.56	954.72	-	3,002.48	1,263.60	5,999.76	1,144.00	5,946.72	954.72
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	34,512.46	2,630.09	2,485.77	2,742.20	2,675.15	2,726.22	2,726.58	2,741.08	3,781.08	3,781.08	2,741.08	2,741.08	2,741.05
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,698.00	2,622.83	976.10	488.23	705.02	488.23	488.23	488.23	488.23	488.23	488.23	488.23	488.21
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	113,512.56	9,459.38	9,459.38	9,459.38	9,459.38	9,459.38	9,459.38	9,459.38	9,459.38	9,459.38	9,459.38	9,459.38	9,459.38
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75,600.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	11,370.00	-	-	3,790.00	-	-	3,790.00	-	-	-	3,790.00	-	-
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
DM FAFEF	2,266,684.92	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,266,684.92	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41	188,890.41
116008 DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	**12,327,608.74**	**536,878.60**	**571,131.09**	**2,559,379.33**	**560,333.66**	**2,030,546.94**	**584,593.38**	**2,124,067.15**	**585,507.43**	**592,721.81**	**575,697.08**	**899,425.32**	**707,326.95**
A0 RECURSOS PROPIOS	11,764,379.98	489,942.87	524,195.36	2,512,443.60	513,397.93	1,983,611.21	537,657.65	2,077,131.42	538,571.70	545,786.08	528,761.35	852,489.59	660,391.22
11301 SUELDOS	1,938,454.20	161,537.85	161,537.85	161,537.85	161,537.85	161,537.85	161,537.85	161,537.85	161,537.85	161,537.85	161,537.85	161,537.85	161,537.85
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	998,328.24	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADO	129,318.84	10,776.57	10,776.57	10,776.57	10,776.57	10,776.57	10,776.57	10,776.57	10,776.57	10,776.57	10,776.57	10,776.57	10,776.57

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA - FONDO DE FINANCIAMIENTO - PARTIDA DE GASTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA / FONDO DE FINANCIAMIENTO / PARTIDA	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,338.92	-	-	-	-	-	-	85,169.46	-	-	-	-	85,169.46
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	340,678.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340,678.08	-
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	42,584.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,584.76
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	42,584.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,584.76
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	43.20	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	345.60	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80	28.80
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	16,565.76	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	99,393.60	8,282.80	8,282.80	8,282.80	8,282.80	8,282.80	8,282.80	8,282.80	8,282.80	8,282.80	8,282.80	8,282.80	8,282.80
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	33,131.04	2,760.92	2,760.92	2,760.92	2,760.92	2,760.92	2,760.92	2,760.92	2,760.92	2,760.92	2,760.92	2,760.92	2,760.92
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	77,136.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	248,483.52	20,706.96	20,706.96	20,706.96	20,706.96	20,706.96	20,706.96	20,706.96	20,706.96	20,706.96	20,706.96	20,706.96	20,706.96
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	16,565.76	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48	1,380.48
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON	132,524.16	11,043.68	11,043.68	11,043.68	11,043.68	11,043.68	11,043.68	11,043.68	11,043.68	11,043.68	11,043.68	11,043.68	11,043.68
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,125.36	93.78	93.78	93.78	93.78	93.78	93.78	93.78	93.78	93.78	93.78	93.78	93.78
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	119,808.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00	9,984.00
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	2,016.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	7,103.40	591.95	591.95	591.95	591.95	591.95	591.95	591.95	591.95	591.95	591.95	591.95	591.95
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	13,851.48	-	13,851.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15409 BONO PARA DESPENSA	75,600.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	30,816.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00	2,568.00
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	13,851.48	-	13,851.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	34,512.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00	2,876.00
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	-	-
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE	650.00	-	-	-	-	-	650.00	-	-	-	-	-	-
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	16,080.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	5,220.00	-	-	2,610.00	-	-	-	-	-	2,610.00	-	-	-
15430 APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DE TRABAJO	2,800.00	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
17104 BONO POR PUNTUALIDAD	8,400.00	3,360.00	-	-	3,360.00	-	-	1,680.00	-	-	-	-	-
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	205,127.00	8,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	7,127.00
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	245,280.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00
21502 FORMATOS IMPRESOS	17,472.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	78,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
26101 COMBUSTIBLES	66,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA - FONDO DE FINANCIAMIENTO - PARTIDA DE GASTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA / FONDO DE FINANCIAMIENTO / PARTIDA	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA	441,277.80	12,949.59	19,111.22	20,298.56	27,953.96	39,737.22	54,650.53	59,262.56	55,158.26	50,138.40	45,885.38	31,478.38	24,653.74
31301 AGUA POTABLE	110,995.61	9,059.00	9,182.20	9,195.49	9,346.34	9,387.05	9,301.29	9,282.25	9,316.29	9,204.53	9,242.83	9,199.99	9,278.35
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL	66,307.54	10,681.50	3,027.70	1,297.90	4,065.24	5,917.63	5,926.52	5,967.84	5,967.84	5,863.84	5,863.84	5,863.84	5,863.85
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	24,564.95	6,020.48	1,798.98	4,529.35	2,160.09	1,257.01	1,257.01	1,257.01	1,257.01	1,257.01	1,257.00	1,257.00	1,257.00
31801 SERVICIO POSTAL	262,756.92	21,896.41	21,896.41	21,896.41	21,896.41	21,896.41	21,896.41	21,896.41	21,896.41	21,896.41	21,896.41	21,896.41	21,896.41
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	26,208.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-
35301 INSTALACIONES	20,000.00	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,800.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	4,480.00	-	-	640.00	640.00	640.00	-	640.00	-	640.00	640.00	640.00	-
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,000.00	1,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
37502 GASTOS DE CAMINO	15,600.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	163,800.00	10,900.00	10,900.00	18,900.00	10,900.00	18,900.00	10,900.00	18,900.00	11,900.00	18,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00
44116 EDUCACIÓN	4,900,000.00	-	-	2,000,000.00	-	1,450,000.00	-	1,450,000.00	-	-	-	-	-
DM FAFEF	563,228.76	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	563,228.76	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73	46,935.73

Secretaría De Hacienda
Subsecretaría de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
NIVEL PROGRAMA - PARTIDA DE GASTO

PROGRAMA / PARTIDA	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
116 SECRETARÍA DEL TRABAJO	**150,185,843.00**	**10,477,634.83**	**11,352,424.52**	**13,209,005.17**	**11,077,683.37**	**12,652,241.51**	**11,052,242.90**	**14,378,504.83**	**11,055,240.84**	**11,156,437.09**	**11,070,340.32**	**18,407,163.39**	**14,296,924.23**
E110E21 FORTALECIMIENTO DEL TRABAJADOR Y SEGURIDAD	**48,591,801.16**	**2,994,489.76**	**3,193,768.23**	**5,597,197.59**	**3,524,597.80**	**5,054,628.17**	**3,528,383.95**	**5,355,702.07**	**3,482,203.97**	**3,529,009.02**	**3,509,800.43**	**4,949,392.82**	**3,872,627.35**
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,940,063.96	1,245,005.33	1,245,005.33	1,245,005.33	1,245,005.33	1,245,005.33	1,245,005.33	1,245,005.33	1,245,005.33	1,245,005.33	1,245,005.33	1,245,005.33	1,245,005.33
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	998,328.24	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02	83,194.02
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	855,846.24	71,320.52	71,320.52	71,320.52	71,320.52	71,320.52	71,320.52	71,320.52	71,320.52	71,320.52	71,320.52	71,320.52	71,320.52
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,001,770.96	-	-	-	-	-	-	428,824.56	-	-	-	1,715,298.24	857,648.16
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,485,585.80	207,132.15	207,132.15	207,132.15	207,132.15	207,132.15	207,132.15	207,132.15	207,132.15	207,132.15	207,132.15	207,132.15	207,132.15
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	699,154.68	58,262.89	58,262.89	58,262.89	58,262.89	58,262.89	58,262.89	58,262.89	58,262.89	58,262.89	58,262.89	58,262.89	58,262.89
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	2,971,408.08	247,617.34	247,617.34	247,617.34	247,617.34	247,617.34	247,617.34	247,617.34	247,617.34	247,617.34	247,617.34	247,617.34	247,617.34
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	544,308.00	45,359.00	45,359.00	45,359.00	45,359.00	45,359.00	45,359.00	45,359.00	45,359.00	45,359.00	45,359.00	45,359.00	45,359.00
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	46,830.36	3,902.53	3,902.53	3,902.53	3,902.53	3,902.53	3,902.53	3,902.53	3,902.53	3,902.53	3,902.53	3,902.53	3,902.53
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,338,090.96	88,695.00	260,505.96	108,705.00	88,695.00	116,545.00	93,895.00	88,695.00	103,815.00	122,455.00	88,695.00	88,695.00	88,695.00
161 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL,ECONOMICA Y SEGURIDAD SOCIAL	5,450,432.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,203.00	454,199.00
171 ESTIMULOS	437,849.64	53,112.47	32,112.47	32,112.47	53,112.47	32,112.47	32,112.47	42,612.47	32,112.47	32,112.47	32,112.47	32,112.47	32,112.47
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	526,327.00	21,000.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	21,000.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	51,800.00	18,127.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	635,880.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	76,003.20	6,332.80	6,332.80	6,332.80	6,332.80	6,332.80	6,332.80	6,332.80	6,332.80	6,332.80	6,332.80	6,332.80	6,342.40
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	295,200.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00
217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	326,664.00	27,340.00	27,340.00	27,340.00	27,340.00	27,340.00	27,340.00	27,140.00	27,340.00	27,340.00	27,340.00	27,340.00	26,124.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	56,720.00	4,700.00	4,800.00	4,800.00	4,820.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	492,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,356.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00	1,113.00
294 REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION	45,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
311 ENERGIA ELECTRICA	1,201,692.72	34,537.31	34,179.22	38,388.96	51,531.96	115,726.42	152,216.53	187,966.24	163,778.26	183,730.60	111,926.38	59,516.38	68,194.46
313 AGUA	161,225.33	12,327.24	12,893.80	12,816.61	13,179.62	13,545.61	13,700.09	13,597.85	13,850.29	13,764.53	13,854.83	13,811.99	13,882.87
314 TELEFONIA TRADICIONAL	157,226.96	18,652.07	9,672.28	8,494.23	11,680.06	13,564.90	13,615.09	13,372.18	13,372.18	13,700.99	13,700.99	13,700.99	13,701.00
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	45,746.44	10,982.71	3,784.54	7,402.33	3,818.73	2,455.81	2,455.81	2,455.81	2,455.81	2,567.47	2,455.80	2,455.79	2,455.83
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	286,756.92	23,896.41	23,896.41	23,896.41	23,896.41	23,896.41	23,896.41	23,896.41	23,896.41	23,896.41	23,896.41	23,896.41	23,896.41
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	802,631.64	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97	66,885.97
323 ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	58,512.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00	4,876.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	66,980.00	-	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	6,698.00	-
336 SERVICIOS APOYO ADMTVO,TRADUCCION,FOTOCOPIADO E IMPRESION	184,800.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	2,682,424.00	-	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	400,000.00	182,424.00	-
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	79,668.03	-	-	79,668.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 INSTL,REP.Y MTTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-
353 INSTL.,REP.Y MTTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	109,200.00	6,600.00	6,600.00	14,100.00	9,100.00	9,100.00	14,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	6,600.00	6,600.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,228.00	-	-	5,490.00	640.00	2,858.00	2,631.00	2,858.00	-	2,858.00	4,035.00	2,858.00	-
371 PASAJES AEREOS	158,400.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
375 VIATICOS EN EL PAIS	328,352.00	14,552.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	27,300.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	27,300.00

Secretaría De Hacienda
Subsecretaría de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
NIVEL PROGRAMA - PARTIDA DE GASTO

PROGRAMA / PARTIDA	Importe Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,000.00	250.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	340.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	262,800.00	10,900.00	19,900.00	27,900.00	19,900.00	27,900.00	19,900.00	27,900.00	20,900.00	27,900.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,900,000.00	-	-	2,000,000.00	-	1,450,000.00	-	1,450,000.00	-	-	-	-	-
597 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	510,938.00	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	60,938.00	-	-	-	-	-	-
E110E22 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS EN MATERIA LABORAL	**101,594,041.84**	**7,483,145.07**	**8,158,656.29**	**7,611,807.58**	**7,553,085.57**	**7,597,613.34**	**7,523,858.95**	**9,022,802.76**	**7,573,036.87**	**7,627,428.07**	**7,560,539.89**	**13,457,770.57**	**10,424,296.88**
113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	49,763,226.12	4,146,935.51	4,146,935.51	4,146,935.51	4,146,935.51	4,146,935.51	4,146,935.51	4,146,935.51	4,146,935.51	4,146,935.51	4,146,935.51	4,146,935.51	4,146,935.51
122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,933,218.96	161,101.58	161,101.58	161,101.58	161,101.58	161,101.58	161,101.58	161,101.58	161,101.58	161,101.58	161,101.58	161,101.58	161,101.58
131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,718,450.44	309,870.87	309,870.87	309,870.87	309,870.87	309,870.87	309,870.87	309,870.87	309,870.87	309,870.87	309,870.87	309,870.87	309,870.87
132 PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,443,687.72	-	-	-	-	-	-	1,491,954.54	-	-	-	5,967,818.40	2,983,914.78
141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,567,606.88	713,967.24	713,967.24	713,967.24	713,967.24	713,967.24	713,967.24	713,967.24	713,967.24	713,967.24	713,967.24	713,967.24	713,967.24
142 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,378,071.08	198,172.59	198,172.59	198,172.59	198,172.59	198,172.59	198,172.59	198,172.59	198,172.59	198,172.59	198,172.59	198,172.59	198,172.59
143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	10,106,799.00	842,233.25	842,233.25	842,233.25	842,233.25	842,233.25	842,233.25	842,233.25	842,233.25	842,233.25	842,233.25	842,233.25	842,233.25
144 APORTACIONES PARA SEGUROS	2,269,975.44	189,164.62	189,164.62	189,164.62	189,164.62	189,164.62	189,164.62	189,164.62	189,164.62	189,164.62	189,164.62	189,164.62	189,164.62
151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	155,253.36	12,937.78	12,937.78	12,937.78	12,937.78	12,937.78	12,937.78	12,937.78	12,937.78	12,937.78	12,937.78	12,937.78	12,937.78
154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,935,627.92	250,909.00	844,988.92	315,289.00	250,909.00	354,459.00	260,659.00	250,909.00	298,789.00	355,989.00	250,909.00	250,909.00	250,909.00
171 ESTIMULOS	1,264,943.16	154,621.93	92,461.93	92,461.93	154,621.93	92,461.93	92,461.93	123,541.93	92,461.93	92,461.93	92,461.93	92,461.93	92,461.93
211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	673,600.00	47,625.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00	49,625.00	58,625.00	58,625.00	60,725.00	58,625.00	46,625.00
214 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC.DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	554,120.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	45,920.00
215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	326,396.80	27,199.00	27,199.00	27,199.00	27,199.00	27,199.00	27,199.00	27,199.00	27,199.00	27,199.00	27,199.00	27,199.00	27,207.80
216 MATERIAL DE LIMPIEZA	341,600.00	28,466.00	28,466.00	28,466.00	28,466.00	28,466.00	28,466.00	28,466.00	28,466.00	28,466.00	28,466.00	28,466.00	28,474.00
217 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	20,000.00	-	3,300.00	-	3,500.00	-	3,300.00	-	3,300.00	-	3,300.00	-	3,300.00
218 MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION BIENES Y PERSONAS	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	193,600.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00	14,960.00
223 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
246 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	442,800.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00
294 REF.Y ACCES.MENORES DE EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFORMACION	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
311 ENERGIA ELECTRICA	789,166.15	41,079.96	40,803.22	40,656.14	50,728.04	57,375.14	58,206.18	74,837.66	79,086.01	85,685.37	99,820.61	90,594.59	70,293.23
313 AGUA	33,623.81	1,536.75	2,354.37	2,442.61	3,443.84	3,714.08	3,144.85	3,018.48	3,244.38	2,502.62	2,756.80	2,472.48	2,992.55
314 TELEFONIA TRADICIONAL	153,823.76	11,886.16	12,126.49	12,902.92	12,212.81	12,764.28	12,805.68	12,702.24	13,742.24	13,950.24	12,910.24	12,910.24	12,910.22
317 SERVS. ACCESO INTERNET,REDES Y PROCESAMIENTO INFORMACION	23,010.58	5,996.45	2,428.54	1,411.16	2,202.53	1,371.49	1,371.49	1,371.49	1,371.49	1,371.49	1,371.49	1,371.49	1,371.47
322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,381,799.64	115,149.38	115,149.38	115,149.38	115,149.38	115,149.38	115,149.38	115,149.38	115,149.38	115,149.38	115,149.38	115,149.38	115,156.46
323 ARREND.MOB.Y EQ.ADMINISTRACION,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	498,000.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00
325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	310,404.00	-	-	77,601.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00	25,867.00
336 SERVICIOS APOYO ADMTVO,TRADUCCION,FOTOCOPIADO E IMPRESION	86,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
351 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	55,000.00	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-
352 INSTL,REP.Y MTTO.MOB.Y EQ.DE ADMIN.,EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-
353 INSTL.,REP.Y MTTO.EQ.COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	70,400.00	4,200.00	4,200.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	4,200.00	4,200.00
355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	176,400.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	86,272.00	-	-	21,928.00	2,485.60	2,485.60	21,928.00	2,485.60	8,060.00	2,485.60	21,928.00	2,485.60	-
375 VIATICOS EN EL PAIS	175,600.00	7,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	13,300.00	14,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	10,300.00
379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
383 CONGRESOS Y CONVENCIONES	376,587.02	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	37,302.00	3,567.02	-

Secretaría De Hacienda
Subsecretaría de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
NIVEL PROGRAMA - PARTIDA DE GASTO

PARTIDA / CAPÍTULO	Presupuesto Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
392 IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	65,578.00	-	65,578.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-