



ESTADO DE MÉXICO / SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018

Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	45,940,060.79
SERVICIOS PERSONALES	36,901,334.49
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,386,873.89
Sueldos base al personal permanente	15,386,873.89
Sueldo base	15,386,873.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	81,772.58
Honorarios asimilables a salarios	81,772.58
Honorarios asimilables al salario	81,772.58
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,608,100.71
Primas por años de servicio efectivos prestados	552,855.99
Prima por año de servicio	357,882.59
Prima de antigüedad	194,973.40
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,380,392.48
Prima vacacional	2,404.99
Aguinaldo	5,354,488.15
Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,609.90
Prima dominical	21,889.44
Horas Extraordinarias	16,812.01
Remuneraciones por horas extraordinarias	16,812.01
Compensaciones	9,658,040.23
Compensación	3,033,138.31
Compensación por riesgo profesional	191,500.00
Gratificación	6,432,601.92
Gratificación por convenio	800.00
SEGURIDAD SOCIAL	4,110,898.94
Aportaciones de seguridad social	4,110,898.94
Aportaciones de servicio de salud	1,929,106.89
Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,440,637.99
Aportaciones del sistema de capitalización individual	287,156.04
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	222,879.96
Aportaciones para riesgo de trabajo	231,118.06
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,713,688.37
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	351,553.01
Seguro de separación individualizado	351,553.01
Prestaciones y haberes de retiro	220,000.00
Prima por jubilación	220,000.00
Prestaciones contractuales	795,910.33
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00
Días cívicos y económicos	291,375.00
Otros gastos derivados de convenio	504,535.33
Otras prestaciones sociales y económicas	346,225.03
Despensa	346,225.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	669,886.95
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00
Materiales y útiles de oficina	0.00
Enseres de oficina	0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00
Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	0.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00
Material impreso e información digital	0.00
Material de información	0.00
Material de limpieza	0.00
Material y enseres de limpieza	0.00
Materiales y útiles de enseñanza	0.00
Material didáctico	0.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00
Material para identificación y registro	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	171,886.95
Productos alimenticios para personas	171,886.95
Productos alimenticios para personas	171,886.95
Productos alimenticios para animales	0.00
Equipamiento y enseres para animales	0.00
Productos alimenticios para animales	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	0.00
Utensilios para el servicio de alimentación	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	0.00
Materias primas y materiales de producción	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	0.00
Cemento y productos de concreto	0.00
Cemento y productos de concreto	0.00
Madera y productos de madera	0.00
Madera y productos de madera	0.00
Vidrio y productos de vidrio	0.00
Vidrio y productos de vidrio	0.00
Material eléctrico y electrónico	0.00
Material eléctrico y electrónico	0.00
Artículos metálicos para la construcción	0.00
Artículos metálicos para la construcción	0.00
Materiales complementarios	0.00
Materiales complementarios	0.00

Material de señalización	0.00
Arboles y plantas de ornato	0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00
Materiales de construcción	0.00
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
Medicinas y productos farmacéuticos	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	498,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	498,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	498,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00
Vestuario y uniformes	0.00
Vestuario y uniformes	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	0.00
Prendas de seguridad y protección personal	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00
Herramientas menores	0.00
Refacciones, accesorios y herramientas	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	0.00
Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00
Artículos para la extinción de incendios	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,245,184.80
SERVICIOS BASICOS	319,088.55
Energía eléctrica	90,702.00
Servicio de energía eléctrica	90,702.00
Gas	0.00
Gas	0.00
Agua	0.00
Servicio de agua	0.00
Telefonía tradicional	136,665.42
Servicio de telefonía convencional	136,665.42
Telefonía celular	0.00
Servicio de telefonía celular	0.00
Servicios de telecomunicaciones y satélites	55,923.84
Servicios de radiocalización y telecomunicación	55,923.84
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	35,797.29
Servicios de acceso a internet	35,797.29
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	63,600.00
Arrendamiento de equipo de transporte	0.00
Arrendamiento de vehículos	0.00
Arrendamiento de activos intangibles	63,600.00
Arrendamiento de activos intangibles	63,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	246,238.69
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	223,038.69
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	223,038.69
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	0.00
Servicios informáticos	0.00
Servicios de capacitación	0.00
Capacitación	0.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00
Servicios de vigilancia	23,200.00
Servicios de vigilancia	23,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,395.56
Servicios financieros y bancarios	13,798.20
Servicios bancarios y financieros	13,798.20
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00
Seguro de bienes patrimoniales	0.00
Seguros y fianzas	0.00
Almacenaje, envase y embalaje	15,597.36
Almacenaje, embalaje y envase	15,597.36
Fletes y maniobras	0.00
Fletes y maniobras	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	0.00
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	0.00
Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	0.00
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00
Servicios de jardinería y fumigación	0.00
Servicios de fumigación	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	0.00

Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00
Pasajes terrestres	0.00
Gastos de traslado por vía terrestre	0.00
SERVICIOS OFICIALES	33,228.00
Gastos de orden social y cultural	33,228.00
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00
Espectáculos cívicos y culturales	33,228.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	553,634.00
Impuestos y derechos	54,470.00
Otros impuestos y derechos	54,470.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	499,164.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	499,164.00
Otros servicios generales	0.00
Gastos de servicios menores	0.00
Subcontratación de servicios con terceros	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	209,627.00
AYUDAS SOCIALES	209,627.00
Ayudas sociales a personas	39,627.00
Cooperaciones y ayudas	39,627.00
Despensas	0.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	170,000.00
Becas	170,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00
Muebles de oficina y estantería	0.00
Muebles y enseres	0.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00
Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00
Equipo de computo y de tecnología de la información	0.00
Bienes informáticos	0.00
Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00
Otros bienes muebles	0.00
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	0.00
Equipos y aparatos audiovisuales	0.00
Cámaras fotográficas y de video	0.00
Equipo de foto, cine y grabación	0.00
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00
Otro equipo educacional y recreativo	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00
Equipo medico y de laboratorio	0.00
Equipo medico y de laboratorio	0.00
Instrumental medico y de laboratorio	0.00
Instrumental medico y de laboratorio	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
Vehículos y equipo terrestre	0.00
Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
Herramientas y maquinas-herramienta	0.00
Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
Edificación no habitacional	0.00
Edificación no habitacional	0.00
DEUDA PUBLICA	6,914,027.55
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	6,914,027.55
ADEFAS	6,914,027.55
Por el ejercicio inmediato anterior	6,914,027.55

ESTADO DE MÉXICO / SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018		
Clasificación Administrativa		Importe
Total		
	Total	45,940,060.79
A00 PRESIDENCIA		1,767,500.66
B00 DIRECCION		1,864,486.88
C00 TESORERIA		12,634,574.13
E00 AREA DE OPERACIÓN		18,914,658.60
F00 AREA DE GESTION SOCIAL		10,110,959.94
G00 CONTRALORIA		647,880.58

ESTADO DE MÉXICO / SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018		
Clasificador Funcional del Gasto		Importe
Total		
	Total	45,940,060.79
Gobierno		16,212,669.75
Desarrollo Social		29,727,391.04
Desarrollo Económico		0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores		0.00

ESTADO DE MEXICO / SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018		
Clasificación por Tipo de Gasto		Importe
Total		
	Total	45,940,060.79
Gasto Corriente		39,026,033.24

Gasto de Capital	0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	6,914,027.55
Pensiones y jubilaciones	0.00
Participaciones	0.00

ESTADO DE MEXICO / SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Prioridades de Gasto
Atención a grupo vulnerables (Niños, Jóvenes, Mujeres, Adultos Mayores y Personas con discapacidad)

ESTADO DE MEXICO / SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Programas y Proyectos
010304010101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública municipal
010502050102 Planeación de proyectos para el desarrollo social
010502050107 Planeación y evaluación para el desarrollo municipal
010502050109 Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento
010502050203 Registro, control contable - presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal
010502060101 Administración de personal
010502060201 Adquisiciones y servicios
010502060401 Simplificación y modernización de la administración pública
010502060301 Control del patrimonio y normatividad
020201010502 Proyectos para obras públicas
020301010201 Promoción de la salud
020301010202 Prevención de las adicciones
020505010101 Alfabetización y educación básica para adultos
020505010102 Capacitación no formal para el trabajo
020506030101 Desayunos escolares
020506030102 Desayuno escolar comunitario
020605010102 Dotación alimentaria a población marginada
020605010103 Cultura alimentaria
020605010105 Huertos familiares
020608010103 Detección y prevención de niños en situación de calle
020608010104 Menores en situación de migración no acompañada
020608020201 Capacitación a personas con discapacidad
020608020301 Atención médica y paramédica a personas con discapacidad
020608020302 Atención terapéutica a personas con discapacidad
020608030102 Asistencia social a los adultos mayores
020608030201 Círculos de adultos mayor
020608040101 Fomento a la integración de la familia
020608040102 Atención a víctimas por maltrato y abuso
020608040103 Servicios jurídico asistenciales a la familia
020608040106 Orientación y atención psicológica y psiquiátrica
020608050102 Atención educativa a hijos de madres trabajadoras
020608050201 Fomento a la cultura de equidad de género
020608050202 Atención integral a la madre adolescente
020608060102 Bienestar y orientación juvenil
020608060202 Asistencia social a la juventud

ESTADO DE MEXICO/SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TOLUCA				
Análisis de Plazas 2018				
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones		
		De	hasta	
ADMINISTRADOR	10.00	\$ 2,866.57	\$ 7,387.35	
ASESOR JURIDICO	11.00	\$ 4,701.37	\$ 7,538.50	
ASESOR PROFESIONAL	3.00	\$ 3,814.89	\$ 5,693.18	
ASESORA	1.00	\$ 10,749.77	\$ 10,749.77	
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	23.00	\$ 1,857.91	\$ 7,382.31	
ASISTENTE DE TERAPIA	3.00	\$ 2,695.20	\$ 2,695.20	
ASISTENTE SECRETARIA EJECUTIVA	3.00	\$ 6,600.57	\$ 9,069.44	
AUDITOR	2.00	\$ 4,701.32	\$ 7,387.36	
AUXILIAR EDUCADORA	18.00	\$ 1,602.30	\$ 5,525.57	
AUXILIAR DE SERVICIOS	49.00	\$ 1,752.50	\$ 3,680.82	
AUXILIAR DE INTENDENCIA	2.00	\$ 3,398.34	\$ 3,810.32	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21.00	\$ 2,926.59	\$ 5,208.35	
AUXILIAR DE ADMINISTRACION	2.00	\$ 3,203.35	\$ 3,537.92	
CAJERO	1.00	\$ 3,766.95	\$ 3,766.95	
CHOFER	14.00	\$ 2,011.87	\$ 7,858.78	
CIRUJANO DENTISTA	21.00	\$ 4,853.28	\$ 9,761.82	
COMISIONADA SINDICAL	1.00	\$ 3,584.36	\$ 3,584.36	
CONTRALOR INTERNO	1.00	\$ 13,911.17	\$ 13,911.17	
DIRECTORA DE ESTANCIA	7.00	\$ 3,583.50	\$ 6,553.73	
DIRECTOR DE UNIDAD ESPECIALIZADA	8.00	\$ 9,429.81	\$ 10,864.71	
DIRECTOR GRAL	1.00	\$ 24,347.16	\$ 24,347.16	
EDUCADORA	40.00	\$ 1,655.57	\$ 5,005.70	
ENCARGADO (A) DE CAJA	2.00	\$ 2,849.21	\$ 2,896.85	

ENCARGADO (A) DE FARMACIA	\$	2.00	\$	2,849.21	\$	2,896.85
ENFERMERA (o)	\$	27.00	\$	5,759.51	\$	6,150.10
ENLACE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	1.00	\$	7,455.80	\$	7,455.80
ESTADIGRAFO	\$	8.00	\$	1,825.61	\$	4,263.83
GERONTOLOGO	\$	2.00	\$	5,099.77	\$	5,099.77
INSTRUCTOR	\$	49.00	\$	2,076.27	\$	3,991.52
INTENDENTE	\$	8.00	\$	2,499.10	\$	2,746.23
JEFE DE UNIDAD	\$	3.00	\$	13,209.66	\$	13,336.37
JEFE DEPARTAMENTO	\$	16.00	\$	6,927.66	\$	11,006.67
MEDICO GENERAL	\$	17.00	\$	4,269.74	\$	8,859.17
NUTRIOLOGA	\$	12.00	\$	4,170.49	\$	6,818.04
OFICIAL DE SERVICIOS	\$	11.00	\$	2,369.83	\$	4,577.27
OF TALMOLOGO	\$	1.00	\$	6,635.83	\$	6,635.83
ORTODONCISTA	\$	1.00	\$	8,895.46	\$	8,895.46
PARAMEDICO	\$	3.00	\$	2,125.62	\$	3,564.42
PRESIDENTA DEL SISTEMA	\$	1.00	\$	24,723.49	\$	24,723.49
PROFESIONAL	\$	41.00	\$	2,113.54	\$	9,271.06
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	\$	5.00	\$	2,913.99	\$	5,107.89
PROFESIONAL EJECUTIVO	\$	8.00	\$	5,515.35	\$	8,876.27
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	\$	28.00	\$	2,957.23	\$	9,000.00
PROMOTOR DE CAMPO	\$	7.00	\$	1,537.96	\$	4,083.55
PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS	\$	7.00	\$	3,599.30	\$	7,314.14
PSICOLOGO	\$	23.00	\$	1,990.86	\$	5,583.48
QUIMICO	\$	5.00	\$	5,177.79	\$	5,883.74
SECRETARIA EJECUTIVA	\$	11.00	\$	3,346.72	\$	6,687.81
SECRETARIO PARTICULAR	\$	1.00	\$	7,102.47	\$	7,102.47
SUB DIRECTOR	\$	4.00	\$	13,126.01	\$	17,912.29
SUPERVISORA DE TALLERES	\$	1.00	\$	7,387.35	\$	7,387.35
TECNICO ESPECIALIZADO	\$	8.00	\$	3,560.55	\$	5,130.34
TECNICO LABORATORISTA	\$	4.00	\$	3,649.95	\$	3,865.16
TRABAJADORA SOCIAL	\$	27.00	\$	1,363.90	\$	7,670.66