

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	107,054,809.37
SERVICIOS PERSONALES	69,349,562.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	30,768,081.34
Sueldos base al personal permanente	30,768,081.34
Sueldo base	30,768,081.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	131,718.83
Honorarios asimilables a salarios	131,718.83
Honorarios asimilables al salario	131,718.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,799,668.58
Primas por años de servicio efectivos prestados	1,454,389.22
Prima por año de servicio	948,180.71
Prima de antigüedad	506,208.51
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	5,463,204.80
Prima vacacional	33,537.56
Aguiñado	5,365,916.26
Vacaciones no disfrutadas por finiquito	21,356.30
Prima dominical	42,394.68
Horas Extraordinarias	27,025.92
Remuneraciones por horas extraordinarias	27,025.92
Compensaciones	18,855,048.64
Compensación	5,942,166.02
Compensación por riesgo profesional	385,357.89
Gratificación	12,400,464.73
Gratificación por convenio	127,060.00
SEGURIDAD SOCIAL	9,219,212.89
Aportaciones de seguridad social	9,219,212.89
Aportaciones de servicio de salud	4,354,990.65
Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,222,938.81
Aportaciones del sistema de capitalización individual	636,207.89
Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	487,029.08
Aportaciones para riesgo de trabajo	518,046.46
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,430,881.09
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	668,750.66
Seguro de separación individualizado	668,750.66
Prestaciones y haberes de retiro	450,000.00
Prima por jubilación	450,000.00
Prestaciones contractuales	1,043,005.40
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	167,185.00
Días cívicos y económicos	292,291.07
Otros gastos derivados de convenio	583,529.33
Otras prestaciones sociales y económicas	1,269,125.03
Seguro de vida	533,200.00
Despensa	735,925.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,862,372.05
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	696,709.12
Materiales, útiles e equipos menores de oficina	232,924.59
Materiales y útiles de oficina	232,924.59
Enseres de oficina	-
Materiales y útiles de impresión y reproducción	-
Material y útiles de imprenta y reproducción	-
Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	133,891.08
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	133,891.08
Material impreso e información digital	23,944.72
Material de información	23,944.72
Material de limpieza	299,315.63
Material y enseres de limpieza	299,315.63
Materiales y útiles de enseñanza	6,633.10
Material didáctico	6,633.10
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-
Material para identificación y registro	-
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,761,347.28
Productos alimenticios para personas	1,690,000.24
Productos alimenticios para personas	1,690,000.24
Productos alimenticios para animales	57,445.52
Equipamiento y enseres para animales	57,445.52
Productos alimenticios para animales	-
Utensilios para el servicio de alimentación	13,901.52
Utensilios para el servicio de alimentación	13,901.52
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	4,270.00
Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	4,270.00
Materias primas y materiales de producción	4,270.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	14,092.62
Cemento y productos de concreto	-
Cemento y productos de concreto	-
Madera y productos de madera	665.05
Madera y productos de madera	665.05
Vidrio y productos de vidrio	-
Vidrio y productos de vidrio	-
Material eléctrico y electrónico	5,903.04
Material eléctrico y electrónico	5,903.04
Artículos metálicos para la construcción	149.99
Artículos metálicos para la construcción	149.99
Materiales complementarios	-
Materiales complementarios	-
Material de señalización	-
Arboles y plantas de ornato	-
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,374.54
Materiales de construcción	-
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	7,374.54
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,395,553.36
Medicinas y productos farmacéuticos	643,403.58
Medicinas y productos farmacéuticos	643,403.58
Materiales, accesorios y suministros médicos	360,484.90
Materiales, accesorios y suministros médicos	360,484.90
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	391,664.88
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	391,664.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	961,500.46
Combustibles, lubricantes y aditivos	961,500.46
Combustibles, lubricantes y aditivos	961,500.46
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,000,000.00
Vestuario y uniformes	1,000,000.00
Vestuario y uniformes	1,000,000.00

Prendas de seguridad y protección personal	-
Prendas de seguridad y protección personal	-
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	28,899.21
Herramientas menores	2,002.20
Refacciones, accesorios y herramientas	2,002.20
Refacciones y accesorios menores de edificios	5,232.37
Refacciones y accesorios menores de edificios	5,232.37
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	-
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	19,855.39
Refacciones y accesorios para equipo de computo	19,855.39
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	874.21
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	874.21
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	935.04
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	935.04
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	-
Artículos para la extinción de incendios	-
SERVICIOS GENERALES	5,212,391.57
SERVICIOS BASICOS	788,584.55
Energía eléctrica	277,039.00
Servicio de energía eléctrica	277,039.00
Gas	49,612.15
Gas	49,612.15
Agua	-
Servicio de agua	-
Telefonía tradicional	274,044.11
Servicio de telefonía convencional	274,044.11
Telefonía celular	-
Servicio de telefonía celular	-
Servicios de telecomunicaciones y satélites	109,981.71
Servicios de radiolocalización y telecomunicación	109,981.71
Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	77,907.58
Servicios de acceso a internet	77,907.58
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	63,600.00
Arrendamiento de equipo de transporte	-
Arrendamiento de vehículos	-
Arrendamiento de activos intangibles	63,600.00
Arrendamiento de activos intangibles	63,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,150,578.45
Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	736,911.54
Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	736,911.54
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	-
Servicios informáticos	-
Servicios de capacitación	-
Capacitación	-
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	390,466.91
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	-
Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	390,466.91
Servicios de vigilancia	23,200.00
Servicios de vigilancia	23,200.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	727,974.52
Servicios financieros y bancarios	19,550.64
Servicios bancarios y financieros	19,550.64
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-
Seguro de bienes patrimoniales	678,359.81
Seguros y fianzas	678,359.81
Almacenaje, envase y embalaje	30,064.07
Almacenaje, embalaje y envase	30,064.07
Fletes y maniobras	-
Fletes y maniobras	-
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	107,648.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-
Reparación y mantenimiento de inmuebles	-
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administra	16,936.00
Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	16,936.00
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	-
Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	-
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-
Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	-
Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-
Servicios de jardinería y fumigación	38,106.00
Servicios de fumigación	38,106.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	-
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensales sobre programas y	-
Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	-
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,748.00
Pasajes terrestres	1,748.00
Gastos de traslado por vía terrestre	1,748.00
SERVICIOS OFICIALES	745,053.09
Gastos de orden social y cultural	745,053.09
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-
Espectáculos cívicos y culturales	745,053.09
Congresos y convenciones	-
Congresos y convenciones	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,612,804.96
Impuestos y derechos	73,362.00
Otros impuestos y derechos	73,362.00
Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	1,490,572.00
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,490,572.00
Otros servicios generales	48,870.96
Gastos de servicios menores	48,870.96
Subcontratación de servicios con terceros	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,308,143.00
AYUDAS SOCIALES	16,308,143.00
Ayudas sociales a personas	15,972,143.00
Cooperaciones y ayudas	2,029,643.00
Despensas	13,942,500.00
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	336,000.00
Becas	336,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,663,228.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,663,228.16
Muebles de oficina y estantería	949,245.49
Muebles y enseres	949,245.49
Muebles, excepto de oficina y estantería	-
Muebles, excepto de oficina y estantería	-
Equipo de computo y de tecnología de la información	-
Bienes informáticos	-
Otros mobiliarios y equipos de administración	713,982.67
Otros bienes muebles	89,220.19

Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	624,762.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
Equipos y aparatos audiovisuales	-
Equipos y aparatos audiovisuales	-
Cámaras fotográficas y de video	-
Equipo de foto, cine y grabación	-
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
Otro equipo educacional y recreativo	-
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-
Equipo medico y de laboratorio	-
Equipo medico y de laboratorio	-
Instrumental medico y de laboratorio	-
Instrumental medico y de laboratorio	-
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-
Vehículos y equipo terrestre	-
Vehículos y equipo de transporte terrestre	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
Herramientas y maquinas-herramienta	-
Herramientas, maquina herramienta y equipo	-
INVERSION PUBLICA	-
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-
Edificación no habitacional	-
Edificación no habitacional	-
DEUDA PUBLICA	8,659,111.86
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	8,659,111.86
ADEFAS	8,659,111.86
Por el ejercicio inmediato anterior	8,659,111.86

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		107,054,809.37
A00 PRESIDENCIA		3,036,550.70
B00 DIRECCION		4,298,404.99
C00 TESORERIA		22,351,065.55
E00 AREA DE OPERACION		54,171,634.74
F00 AREA DE GESTION SOCIAL		22,079,773.63
G00 CONTRALORIA		1,117,379.76

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		107,054,809.37
Gobierno		30,084,414.95
Desarrollo Social		76,970,394.42
Desarrollo Económico		0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores		0.00

ESTADO DE MÉXICO / 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		107,054,809.37
Gasto Corriente		96,732,469.35
Gasto de Capital		1,663,228.16
Amortización de la deuda y disminución de pasivos		8,659,111.86
Pensiones y jubilaciones		0.00
Participaciones		0.00

ESTADO DE MÉXICO / 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 MÉXICO / 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 alimenticia 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				
Analítico 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	
NUTRILOGA	12.00	\$ 4,170.49	\$ 6,818.04	
OFICIAL DE SERVICIOS	11.00	\$ 2,369.83	\$ 4,577.27	
OFTALMOLOGO	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	