

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO FISCAL 2019
SISTEMA PARA CEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA

CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL	PARCIAL	TOTAL PRESUPUESTO 2018
001-1000	JUNTA DIRECTIVA			
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50,000.00
29601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			13,500.00
31501	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR			16,500.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			10,000.00
38502	ATN. A INVITADOS ESPECIALES			10,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			5,000.00
44101	APOYOS ECONOMICOS			13,500.00
	TOTAL DE JUNTA DIRECTIVA			118,500.00
002-2000	DIRECCION			
11301	SUELDOS Y SALARIOS			1,671,956.44
	UN DIRECTOR	47,215.50		
	UN GUARDIA	8,486.38		
	UNA SUBDIRECTORA	26,403.74		
	UNA COORDINADORA DE VOLUNTARIADO	9,270.00		
	UN CHOFER	7,916.58		
	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	9,239.10		
	ENCARGADA DE COMUNICACIÓN	8,328.48		
	ENCARGADO DE PROGRAMAS	11,088.00		
	ASISTENTE DE DIRECCION	16,778.70		
	SECRETARIA	7,269.56		
		151,996.04		
13201	AGUINALDOS	75,998.02		303,992.08
13202	PRIMAS VACACIONALES			55,731.88
14101	CUOTAS ISSSTE			155,035.96
15402	UNIFORMES			15,000.00
15403	VACACIONES			151,996.04
15404	QUINQUENIOS			45,595.32
17101	ESTIMULOS LABORALES			30,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			30,000.00
21401	CONSUM. EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			71,434.55
31501	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR			16,500.00
35108	MANTENIMIENTOS Y MEJORAS DE EDIFICIO			18,500.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			10,000.00
				2,585,742.27
38200	EVENTOS CULTURALES		-	
38201	DIA DE REYES		215,000.00	
38202	14 DE FEBRERO		5,000.00	
	CARNAVAL (MARZO)		15,000.00	
38204	COLECTA DE CRUZ ROJA MEXICANA		5,000.00	
	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA		5,000.00	
38206	DIA DEL NIÑO (MES DE ABRIL)		150,000.00	
	FERIA GANADERA		5,000.00	
38207	DIA DE LAS MADRES (MES DE MAYO)		200,000.00	
38208	DIA DEL PADRE (MES DE JUNIO)		40,000.00	
	VERANO MAGICO		20,000.00	
	FESTEJO DEL ABUELO (AGOSTO)		50,000.00	
	FESTEJO DEL ADULTO MAYOR		20,000.00	
38211	FESTIVAL NAVIDEÑO		15,000.00	
38212	POSADA NAVIDEÑA		35,000.00	
	INFORME DE LABORES		100,000.00	
			880,000.00	
38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			10,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			5,000.00
44101	APOYOS ECONOMICOS			10,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO			20,000.00
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			10,000.00
	TOTAL DE DIRECCION			55,000.00
003-3000	ADMINISTRACION			
11301	SUELDOS Y SALARIOS			699,142.40
	UNA ADMINISTRADORA	29,266.00		
	UNA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22,742.40		
	SECRETARIA DE INGRESOS	11,550.00		

		63,558.40	
13201	AGUINALDOS		127,116.80
13202	PRIMAS VACACIONALES		23,304.75
13400	COMPESACION		10,000.00
14101	CUOTAS ISSSTE		64,829.57
15402	UNIFORMES		4,500.00
15403	VACACIONES		63,558.40
15404	QUINQUENIOS		24,984.00
17101	ESTIMULOS LABORALES		6,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		8,500.00
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		7,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		60,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		9,000.00
31401	SERVICIO DE TELÉFONO TRADICIONAL		45,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO		40,000.00
33901	HONORARIOS PROFESIONALES		50,000.00
34101	INTERS. Y COMISIONES BANCARIAS		20,000.00
35108	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		12,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		8,500.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,000.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		5,000.00
	TOTAL DE ADMINISTRACION		1,354,935.91
004-4000	DEPARTAMENTO JURIDICO		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		254,116.06
	ENCARGADO JURIDICO	15801.34	
	TRABAJADOR SOCIAL	7,300.12	
		23,101.46	
	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	48,941.78	
13201	AGUINALDOS		46,202.92
13202	PRIMAS VACACIONALES		8,470.54
14101	CUOTAS I.S.S.T.E.		23,563.49
15402	UNIFORMES		3,000.00
15403	VACACIONES		23,101.46
15404	QUINQUENIO		50,564.16
17101	ESTIMULOS LABORALES		5,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		4,000.00
21401	CONSUMIBLES DE COMPPUTO		4,500.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,000.00
27501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		3,500.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,500.00
	EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
	EQUIPO DE OFICINA		5,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		5,800.00
	TOTAL DEPTO JURIDICO		456,318.62
005-5000	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		369,425.54
	JEFE DE ALMACEN	9,239.10	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	11,134.30	
	UN AUXILIAR TRABAJO SOCIAL	4,210.74	
	UN CHOFER	9,000.00	
		33,584.14	
13201	AGUINALDOS		67,168.28
13202	PRIMAS VACACIONALES		12,314.18
14101	CUOTAS AL I.S.S.T.E.E.		34,255.82
14401	SEGUROS Y FIANZAS		55,125.00
15403	VACACIONES		33,584.14
15404	QUINQUENIO		33,933.12
17101	ESTIMULOS LABORALES		6,000.00
13401	COMPENSACION		10,000.00
21101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		5,000.00
21401	CONSUM. EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		30,000.00
35501	REP. DE EQ. DE TRANSPORTE Y MAQ.		8,500.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		4,200.00

39202	TENENCIAS Y PLACAS		8,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		3,000.00
	TOTAL DE COORD. DE PROGRAMAS Y TRABAJO SOCIAL		692,506.09
DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM			
005-5100	SUELDOS Y SALARIOS		243,055.56
	AUX DE PORGRAMA A	6790	
	AUX DE PROGRAMA	8287.96	COMISIONADA SINDICATO
11301	ENCARGADO DE PROGRAMA DE INAPAM	7,018.00	
		22,095.96	
13201	AGUINALDOS		44,191.92
13202	PRIMAS VACACIONALES		8,101.85
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		22,537.88
	QUINQUENIOS		6,314.64
15402	UNIFORMES		4,500.00
15403	VACACIONES		22,095.96
17101	ESTIMULOS LABORALES		4,730.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		6,500.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		3,000.00
38201	EVENTOS CULTURALES		15,000.00
	TOTAL DEL DEPTO.DEL PRORGRAMA DE INAPAM.		405,027.81
DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES			
005-5200	SUELDOS Y SALARIOS		464,936.78
11301	JEFA DE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES	14,595.84	
	AUXILAR DE DESAYUNOS ESCOLARES	7,517.66	
	DOS CHOFERES	20,153.48	
		42,266.98	
13201	AGUINALDOS		84,533.96
13202	PRIMAS VACACIONALES		15,497.89
13401	COMPENSACION		-
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		43,112.32
15401	QUINQUENIOS		53,182.08
15402	UNIFORMES		6,000.00
15403	VACACIONES		42,266.98
21101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		7,000.00
21401	COMSUMIBLE Y EQ DE COMPUTO		10,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		3,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		17,600.00
	TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES.		817,130.01
DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI			
005-5300	SUELDOS Y SALARIOS		469,993.04
11301	JEFA DE PROGRAMAS DE COPUSI	10,536.90	
	COCINERO	6,612.60	
	ENCARGA DE CLUB DE TAREAS	6,789.66	
	AUXILIAR DE COCINA	6,612.60	
	AUXILIAR DE COCINA	4,210.74	
	COMISIONADA ISMUJER	7,964.14	
		42,726.64	
13201	AGUINALDOS		85,453.28
13202	PRIMAS VACACIONALES		15,666.43
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		43,581.17
15401	QUINQUENIO		24,271.68
15402	UNIFORMES		7,500.00
15403	VACACIONES		42,726.64
21101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		6,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,000.00
22101	INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		90,000.00
26101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		12,000.00
31201	CONSUMO DE GAS		6,500.00
31301	CONSUMO DE AGUA		3,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,500.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		5,000.00
	TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		830,192.25

DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR

005-5400	SUELDOS Y SALARIOS		155,035.10
11301	JEFA DE PROGRAMAS DE PANNASIR	7,076.10	
	AUX DE TRABAJO SOCIAL	7,018.00	
		14,094.10	
13201	AGUINALDOS		28,188.20
13203	PRIMAS VACACIONALES		5,167.84
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		14,375.98
15402	UNIFORMES		3,000.00
15403	VACACIONES		14,094.10
17101	ESTIMULOS LABORALES		3,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		5,000.00
21401	CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		14,400.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		5,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		-
	TOTAL DEL DEPTO. DEL PROGRAMA PAMAR		257,261.22

DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA

005-5500	SUELDOS Y SALARIOS		371,535.12
11301	JEFE DE PROGRAMA DE EIASA	8,806.50	
	CAPTURISTA	6,547.70	
	CAPTURISTA	5,304.60	
	CAPTURISTA	5,304.60	
	AUX. DE PROGRAMA	7,812.52	
		33,775.92	
13201	AGUINALDOS	16,887.96	67,551.84
13203	PRIMAS VACACIONALES		12,384.50
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		34,451.44
15401	QUINQUENIOS		-
15402	UNIFORMES		7,500.00
15403	VACACIONES		33,775.92
17101	ESTIMULOS LABORALES		-
21101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		5,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		3,000.00
38201	EVENTOS CULTURALES		5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		8,000.00
	CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE		10,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		-
	TOTAL DEL DEPTO. DE PROGRAMA DE EIASA		608,198.82

DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL

006-6000	SUELDOS Y SALARIOS		233,946.46
11301	UN DOCTOR	13,092.02	ROBERTO ZAZUETA AYALA
	1 NUTRILOGA	8,175.84	
		21,267.86	
13201	AGUINALDOS		42,535.72
13203	PRIMAS VACACIONALES		7,798.22
15401	QUINQUENIOS		39,899.52
15402	UNIFORMES		3,000.00
15403	VACACIONES		21,267.86
17101	ESTIMULOS LABORALES		9,250.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		3,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		2,000.00
37501	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.		2,000.00
	EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00
	CUITA DEL ISSSTE		21,693.22
	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLRS		9,600.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		2,000.00
	TOTAL DE SERVICIOS MEDICOS		403,990.99

SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA

006-6100	SUELDOS Y SALARIOS		848,822.92
	UN ENCARGADO DE AREA	10289.7	
11301	DOS FISIOTERAPISTAS	20,979.00	
	UN FISIOTERAPISTA	7,638.48	
	1 FISIOTERAPISTA	7,323.30	

	UNA TERAPISTA DE LENGUAJE	8,175.84	
	AUX DE TERAPEUTAS	3,708.00	
	RECEPCIONISTA	6,547.70	
	UN CHOFER	7,860.04	
	UNA INTENDENTE	4,643.66	
		77,165.72	
13201	AGUINALDOS		154,331.44
13202	PRIMAS VACACIONALES		28,294.10
14101	CUOTAS I. S.S.S.T.E.		78,709.03
15401	QUINQUENIOS		24375.6
15402	UNIFORMES		15,000.00
15403	VACACIONES		77,165.72
17101	ESTIMULOS LABORALES		20,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		5,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		20,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		35,000.00
29302	REPARACION Y MANTENIMIENTO		15,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		15,000.00
33401	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		5,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		3,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.		2,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		10,000.00
	TOTAL DE SERVICIOS DE REHABILITACION		1,361,698.81
SERVICIOS DE PSICOLOGIA			
006-6200	SUELDOS Y SALARIOS		
11301	2 PSICOLOGAS	15,419.10	169,610.10
		15,419.10	
13201	AGUINALDO		30,838.20
13202	PRIMA VACACIONAL		5,653.67
14101	CUOTAS ISSSTE		15,727.48
15402	UNIFORMES		3,000.00
15403	VACACIONES		15,419.10
15404	QUINQUENIO		-
21101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		3,500.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		2,500.00
	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE REFR.		1,200.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,500.00
	EVENTOS CULTURALES		2,500.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		-
	TOTAL DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA		263,448.55
DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO			
008-8000	SUELDOS Y SALARIOS		352,965.36
11301	AUXILIAR DE COORDINADORA	9,239.10	
	UNA COCINERA	6367.4	
	UNA ENCARGADA CASA DEL ABUELO	10,536.90	
	UN INTENDENTE	5,944.36	
		32,087.76	
13201	AGUINALDOS	16,043.88	64,175.52
13202	PRIMAS VACACIONALES		11,765.51
13401	COMPESACION		7,660.00
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.		32,729.52
15402	UNIFORMES		6,000.00
15403	VACACIONES		32,087.76
15404	QUINQUENIOS		9,058.08
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		2,500.00
21401	CONSUMIBLES EQ. DE COMPUTO		2,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		60,000.00
22301	ADQUISICIONES		-
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA		2,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		3,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		6,000.00

39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		3,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		3,000.00
	TOTAL DE DEPTO. CASA DEL ABUELO		624,441.75
	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		
008-8000	SUELDOS Y SALARIOS		497,699.40
	UN DIRECTOR	10845.9	
	UNA ADMINISTRADORA	8559.3	
	DOS AUXILIARES	14129.1	
	1 SECRETARIA	6859.8	
	UNA INTENDENTE	4,851.30	
		45,245.40	
13201	AGUINALDOS	22,622.70	90,490.80
13202	PRIMAS VACACIONALES		16,589.98
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.		46,150.31
15402	UNIFORMES		9,000.00
15404	QUINQUENIO		-
17101	ESTIMULO LABORAL		6,000.00
15403	VACACIONES		38,713.50
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		8,500.00
21401	CONSUMIBLES EQ. DE COMPUTO		8,500.00
22101	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,000.00
22301	INSUMOS		5,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		15,600.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REF.		6,000.00
31101	CONSUMO DE ENERGI ELECTRICA		15,000.00
31201	CONSUMO DE GAS		4,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA		2,000.00
31401	SERVICIO DE TELEFONO		7,000.00
35108	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		5,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		5,000.00
38502	INVITADOS ESPECIALES		3,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,500.00
	PAGO DE INSTRUCTORES		50,000.00
	TOTAL DE DEPTO. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		847,743.99
	DESARROLLO COMUNITARIO		
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		9,922.00
25401	MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (ODONTOLOGIA)		20,000.00
26101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		51,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		9,200.00
	UNIFORMES		4,500.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		20,000.00
	TOTAL DE DESARROLLO COMUNITARIO		114,622.00
	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		
	SUELDOS Y SALARIOS		160,585.48
	UN ENLACE	14598.68	
	TOTAL	14598.68	
	AGUINALDOS		29,197.36
	PRIMAS VACACIONALES		5,352.85
	CUOTA ISSSTE		14,890.65
	UNIFORMES		1,500.00
	QUINQUENIOS		22,245.60
	VIATICOS		5,500.00
	VACACIONES		14,598.68
	APOYO DEL SINDICATO		6,000.00
	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		3,500.00
	CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO		5,000.00
	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES		5,500.00
			273,870.62
	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		
	SUELDOS Y SALARIOS		131,097.56
	UN JARDINERO	7274.3	
	UN INTENDENTE	4643.66	
	TOTAL	11917.96	
	AGUINALDOS		23,835.92
	PRIMAS VACACIONALES		4,369.92
	CUOTA ISSSTE		12,156.32
	UNIFORMES		3,000.00
	QUINQUENIOS		3,879.68

VACACIONES		11,917.96
APOYO DEL SINDICATO		3,000.00
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y JARDINERIA		5,000.00
		198,257.36
JUBILACION Y PENSION		
5 JUBILADOS	53022.22	583,242.00
	53,022.22	
QUINQUENIO		161,826.48
AGUINALDOS		106,044.44
TOTAL DE JUBILACION Y PENSION		851,112.92
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019		14,000,000.00

DIRECTOR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL. DE ELOTA
LIC. VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ISABEL CRISTINA MEDINA JIMENEZ

