

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO FISCAL 2021
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA

CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL	PARCIAL	TOTAL PRESUPUESTO 2021
001-1000	JUNTA DIRECTIVA			
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00
29801	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
31501	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR			
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
38502	ATN. A INVITADOS ESPECIALES			
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
44101	APOYOS ECONÓMICOS			
	TOTAL DE JUNTA DIRECTIVA			200,000.00
002-2000	DIRECCION			
11301	SUELDOS Y SALARIOS			1,659,203.83
	UN DIRECTOR	50,090.92		
	UN GUARDIA	9,003.22		
	UNA SUBDIRECTORA	28,011.58		
	UNA COORDINADORA DE VOLUNTARIADO	9,834.54		
	UN CHOFER	11,631.38		
	DIRECTORA DE COMUNICACIÓN	8,334.22		
	ENCARGADA DE COMUNICACIÓN	11,169.68		
	ENCARGADO DE PROGRAMAS	12,224.52		
	ASISTENTE DE DIRECCION	17,800.57		
	SECRETARIA	10,917.90		
		169,018.53		
13201	AGUINALDOS			338,037.06
13202	PRIMAS VACACIONALES			61,973.46
14101	CUOTAS ISSSTE			172,386.90
15402	UNIFORMES			15,000.00
15403	VACACIONES			169,018.53
15404	QUINQUENIOS			71,562.78
17101	ESTIMULOS LABORALES			
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
21401	CONSUM. EQUIPO DE COMPUTO			
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			150,000.00
31501	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR			
35108	MANTENIMIENTOS Y MEJORAS DE EDIFICIO			
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
				2,837,194.56
38200	EVENTOS CULTURALES			
38201	DIA DE REYES		50,000.00	
38202	14 DE FEBRERO		5,000.00	
	CARNAVAL (MARZO)		5,000.00	
38204	COLECTA DE CRUZ ROJA MEXICANA		5,000.00	
	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA		5,000.00	
38206	DIA DEL NIÑO (MES DE ABRIL)		5,000.00	
	FERIA GANADERA		5,000.00	
38207	DIA DE LAS MADRES (MES DE MAYO)		5,000.00	
38208	DIA DEL PADRE (MES DE JUNIO)		5,000.00	
	VERANO MAGICO		5,000.00	
	FESTEJO DEL ABUELO (AGOSTO)		5,000.00	
	FESTEJO DEL ADULTO MAYOR		5,000.00	

V. de la Cruz
Concejal

38502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		
44101	APOYOS ECONOMICOS		
44104	APOYOS AL SINDICATO		
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
	TOTAL DE DIRECCION		2,957,194.56
003-3000	ADMINISTRACION		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		
	UNA ADMINISTRADORA	31,138.20	779,931.02
	UNA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	24,127.40	
	SECRETARIA DE INGRESOS	15,637.22	
		70,902.82	
13201	AGUINALDOS		141,805.84
13202	PRIMAS VACACIONALES		25,997.70
13400	COMPESACION		10,000.00
14101	CUOTAS ISSSTE		72,320.88
15402	UNIFORMES		5,000.00
15403	VACACIONES		70,902.82
15404	QUINQUENIOS		37,529.28
17101	ESTIMULOS LABORALES		24,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		2,000.00
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		5,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		5,000.00
31401	SERVICIO DE TELÉFONO TRADICIONAL		5,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO		48,000.00
33901	HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00
34101	INTERS. Y COMISIONES BANCARIAS		1,000.00
35108	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		1,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		4,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,000.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,500.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		2,000.00
	TOTAL DE ADMINISTRACION		1,259,987.34
004-4000	DEPARTAMENTO JURIDICO		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		
	ENCARGADO JURIDICO	18,554.06	485,082.96
	TRABAJADOR SOCIAL	7,428.20	
	PSICOLOGO	16,000.00	
		42,280.26	
	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	48,941.78	
13201	AGUINALDOS		84,560.52
13202	PRIMAS VACACIONALES		15,502.76
14101	CUOTAS I.S.S.S.T.E.		43,125.87
15402	UNIFORMES		5,000.00
15403	VACACIONES		42,280.26
15404	QUINQUENIO		60,333.12
17101	ESTIMULOS LABORALES		1,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		2,000.00
21401	CONSUMIBLES DE COMPUITO		2,500.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00
27501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		2,500.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		2,000.00
	EQUIPO DE COMPUITO		1,500.00
	EQUIPO DE OFICINA		1,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		3,000.00
	TOTAL DEPTO JURIDICO		748,369.39

*Dulce Pavel
Cruz*

005-5000 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

11301	SUELDOS Y SALARIOS		
	JEFE DE ALMACEN	9,801.76	291,989.72
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	12,275.58	
	UN AUXILIAR TRABAJO SOCIAL	4,467.18	
		26,544.52	
13201	AGUINALDOS		53,089.04
13202	PRIMAS VACACIONALES		9,732.99
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.F		27,075.41
14401	SEGUROS Y FIANZAS		55,125.00
15403	VACACIONES		26,544.52
15404	QUINQUENIO		49,102.80
17101	ESTIMULOS LABORALES		6,000.00
13401	COMPENSACION		5,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		1,500.00
21401	CONSUM. EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		37,353.45
35501	REP. DE EQ. DE TRANSPORTE Y MAQ.		10,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		1,000.00
39202	TENDENCIAS Y PLACAS		10,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		2,500.00
	TOTAL DE COORD. DE PROGRAMAS Y TRABAJO SOCIAL		594,012.93

DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM

005-5100	SUELDOS Y SALARIOS		243,055.56
	AUX DE PORGRAMA A		
	AUX B	7204.12	
	AUX DE PROGRAMA	5627.64	
11301	ENCARGADO DE PROGRAMA DE INAPAM	9137.62	COMISIONADA SINDICATO
		10,508.32	
		32,477.70	
13201	AGUINALDOS		64,955.40
13202	PRIMAS VACACIONALES		11,908.49
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.I.F.E		33,127.25
	QUINQUENIOS		14,620.19
15402	UNIFORMES		10,000.00
15403	VACACIONES		32,477.70
17101	ESTIMULOS LABORALES		1,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,500.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		1,500.00
38201	EVENTOS CULTURALES		2,000.00
	TOTAL DEL DEPTO. DEL PROGRAMA DE INAPAM.		486,144.59

DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES

005-5200	SUELDOS Y SALARIOS		598,249.96
11301	JEFA DE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES	16,091.92	
	AUXILIAR DE DESAYUNOS ESCOLARES	6,046.32	
	TRES CHOFFRES	31,348.12	
		54,386.36	
13201	AGUINALDOS		108,772.72
13202	PRIMAS VACACIONALES		19,941.67
13401	COMPENSACION		10,000.00
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		55,474.09
15401	QUINQUENIOS		60,472.80
15402	UNIFORMES		10,000.00
15403	VACACIONES		54,386.36
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		1,500.00

Handwritten signature:
 Vilaglor
 Gomez Vano

21401	COMSUMIBLE Y EQ DE COMPUTO		2,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		70,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		10,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		1,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		2,000.00
	TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES.		1,003,797.59

DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI

005-5300	SUELDOS Y SALARIOS		502,258.90
11301	JEFA DE PROGRAMAS DE COPUSI	11,178.00	
	COCINERO	7,015.22	
	ENCARGA DE CLUB DE TAREAS	7,203.08	
	AUXILIAR DE COCINA	4,487.24	
	AUXILIAR DE COCINA	7,015.30	
	COMISIONADA ISMUJER	8,780.46	
		45,658.90	
13201	AGUINALDOS		91,319.80
13202	PRIMAS VACACIONALES		16,741.96
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		48,573.10
15401	QUINQUENIO		35,121.60
15402	UNIFORMES		15,000.00
15403	VACACIONES		45,659.90
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		2,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,500.00
22101	INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		5,000.00
26101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		25,000.00
31201	CONSUMO DE GAS		5,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		2,500.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		2,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		1,500.00
38801	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		3,000.00
	TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI		801,175.26

DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE PANNASIR

005-5400	SUELDOS Y SALARIOS		158,709.54
11301	JEFA DE PROGRAMAS DE PANNASIR	9,082.44	
	AUX DE TRABAJO SOCIAL	5,345.70	
		14,428.14	
13201	AGUINALDOS		28,856.28
13203	PRIMAS VACACIONALES		5,290.32
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		14,718.70
15402	UNIFORMES		3,000.00
15403	VACACIONES		14,428.14
17101	ESTIMULOS LABORALES		2,500.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,000.00
21401	CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO		1,500.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		3,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		1,500.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		2,500.00
	TOTAL DEL DEPTO. DEL PROGRAMA PAMAR		262,000.98

DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE EIASA

005-5500	SUELDOS Y SALARIOS		279,412.54
11301	JEFA DEL PROGRAMA DE EIASA	9,342.82	
	CAPTURISTA	7,445.28	
	CHOFER	8,613.04	
		25,401.14	

Vilma H. Gomez

13201	AGUINALDOS	12,700.57	50,802.28
13203	PRIMAS VACACIONALES		9,313.75
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.L.		25,909.16
15401	QUINQUENIOS		-
15402	UNIFORMES		7,500.00
15403	VACACIONES		25,401.14
17101	ESTIMULOS LABORALES		15,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		1,500.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		70,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		5,000.00
38201	EVENTOS CULTURALES		1,500.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00
	CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO		2,500.00
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE		10,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		3,000.00
	TOTAL DEL DEPTO. DE PROGRAMA DE EIASA		307,838.87

DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL

006-6000	SUELDOS Y SALARIOS		254,184.70
11301	UN DOCTOR	14,433.98	
	1 NUTRILOGA	8,673.74	
		<u>23,107.70</u>	
13201	AGUINALDOS		46,215.40
13203	PRIMAS VACACIONALES		8,472.82
15401	QUINQUENIOS		57,735.60
15402	UNIFORMES		4,000.00
15403	VACACIONES		23,107.70
17101	ESTIMULOS LABORALES		9,250.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,500.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÓDICOS		1,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		1,000.00
37501	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.		1,500.00
	EQUIPO DE COMPUTO		1,000.00
	CUITA DEL ISSSTE		23,569.85
	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		20,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		3,000.00
	TOTAL DE SERVICIOS MEDICOS		455,538.08

ROBERTO ZAZULTA AYALA

SERVICIOS DE REHABILITACION FISICA

006-6100	SUELDOS Y SALARIOS		947,892.88
	UN ENCARGADO DE AREA	14,552.36	
11301	DOS FISIOTERAPISTAS	20,979.00	
	1 FISIOTERAPISTA SINDICALIZADO	11,564.68	
	UNA TERAPISTA DE LENGUAJE	8,673.74	
	AUX DE TERAPEUTAS	3,993.82	
	RECEPCIONISTA	6,946.56	
	1 FISIOTERAPEUTA SIND	11,564.68	
	UNA INTELNDENTE	7,897.24	
		<u>86,172.08</u>	
13201	AGUINALDOS		172,344.16
13202	PRIMAS VACACIONALES		31,596.43
14101	CUOTAS I. S.S.S.T.E.		87,895.52
15401	QUINQUENIOS		37,007.04
15402	UNIFORMES		20,000.00
15403	VACACIONES		86,172.08
17101	ESTIMULOS LABORALES		20,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,500.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		1,000.00

Dr. Roberto Zazulta Ayala

26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00
29302	REPARACION Y MANTENIMIENTO		10,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		2,500.00
33401	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		1,500.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		2,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.		1,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		3,000.00
TOTAL DE SERVICIOS DE REHABILITACION			1,476,408.11

SERVICIOS DE PSICOLOGIA

006-6200	SUELDOS Y SALARIOS		
11301	2 PSICOLOGAS	16,506.44	181,570.84
			<hr/>
13201	AGUINALDO		33,012.88
13202	PRIMA VACACIONAL		6,052.36
14101	CUOTAS ISSSTE		16,836.57
15402	UNIFORMES		3,000.00
15403	VACACIONES		16,506.44
15404	QUINQUENIO		-
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		1,500.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,500.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		1,000.00
			MANTENIMIENTO A EQUIPO DE REFR. 5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00
			EVENTOS CULTURALES 2,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		3,000.00
TOTAL DE SERVICIOS DE PSICOLOGIA			272,979.09

DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO

008-8000	SUELDOS Y SALARIOS		305,067.82
11301	AUXILIAR DE COORDINADORA	9,801.76	
	UNA COCINERA	6,753.06	
	UNA ENCARGADA CASA DEL ABUELO	11,178.60	
			<hr/>
13201	AGUINALDOS	27,733.42	55,466.84
13202	PRIMAS VACACIONALES	13,866.71	10,168.92
13401	COMPESACION		7,680.00
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.		26,266.09
15402	UNIFORMES		9,000.00
15403	VACACIONES		27,733.42
15404	QUINQUENIOS		-
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,500.00
21401	CONSUMIBLES EQ. DE COMPUTO		2,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		5,000.00
22301	ADQUISICIONES		1,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00
29301	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y LQ. DE OFICINA		1,500.00
31301	CONSUMO DE AGUA		1,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		1,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		1,500.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		1,000.00
TOTAL DE DEPTO. CASA DEL ABUELO			467,384.89

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

008-8000	SUELDOS Y SALARIOS		355,163.60
	UN DIRECTOR	11506.42	

Vilma Hovand
Director

UNA ADMINISTRADORA	9080.66	
UNA INTENDENTE	5146.74	
UNA INTENDENTE	6,553.88	
	32,287.60	
13201 AGUINALDOS	16,143.80	64,575.20
13202 PRIMAS VACACIONALES		11,838.79
14101 CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.		32,933.35
15402 UNIFORMES		6,000.00
15404 QUINQUENIO		15,729.12
17101 ESTIMULO LABORAL		6,000.00
15403 VACACIONES		32,287.60
21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,500.00
21401 CONSUMIBLES EQ. DE COMPUTO		2,000.00
22101 MATERIAL DE LIMPIEZA		1,000.00
22301 INSUMOS		1,000.00
26001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000.00
29001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REF.		3,000.00
31101 CONSUMO DE ENERGI ELECTRICA		1,500.00
31201 CONSUMO DE GAS		5,000.00
31301 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA		1,500.00
31401 SERVICIO DE TELEFONO		1,000.00
35108 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO		5,000.00
38200 EVENTOS CULTURALES		2,000.00
38502 INVITADOS ESPECIALES		1,000.00
39901 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		1,000.00
PAGO DE INSTRUCTORES		1,000.00
TOTAL DE DEPTO. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		1,500.00
		553,527.66
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		31,000.00
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		20,000.00
		94,622.00
DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA		
SUELDOS Y SALARIOS		177,044.12
UN ENLACE	16094.92	
TOTAL	16094.92	
AGUINALDOS		32,189.84
PRIMAS VACACIONALES		5,901.47
CUOTA ISSSTE		16,416.82
UNIFORMES		3,000.00
QUINQUENIOS		38,628.00
VIATICOS		4,500.00
VACACIONES		16,094.92
APOYO DEL SINDICATO		3,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		1,000.00
CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO		1,500.00
CUONSUMIBLES Y LUBRICANTES		4,000.00
		303,275.17
DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		
SUELDOS Y SALARIOS		158,581.50
UN JARDINERO	9490	
UN INTENDENTE	4926.5	
TOTAL	14416.5	

*Vilva María
Conez Flores*

AGUINALDOS		28,833.00
PRIMAS VACACIONALES		5,286.06
CUOTA ISSSTE		14,704.83
UNIFORMES		4,000.00
QUINQUENIOS		7,691.95
VACACIONES		11,817.96
APOYO DEL SINDICATO		3,000.00
MATERIAL PARA LIMPIEZA Y JARDINERIA		2,500.00
		238,415.29

JUBILACION Y PENSION		
5 JUBILADOS	64815.3	777,783.60

64,815.30

QUINQUENIO		
AGUINALDOS		129,630.60
TOTAL DE JUBILACIÓN Y PENSION		907,414.20

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007		13,565,100.00
--	--	----------------------

Victor Manuel Zamora Ponce
 DIRECTOR DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA
 LIC. VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE



JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 LIC. MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MADRIGAL