



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

---En la ciudad de La Cruz, Elota, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del día 27 de diciembre del año dos mil veintitrés, se reunieron en la sala de juntas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Elota para celebrar la Sesión Ordinaria a la que fueron convocados por la CC. CRISTEL DEL ROCÍO VAL MEDINA, Presidenta de la Junta Directiva Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Elota; se encuentran los CC. ANA KAREN VAL MEDINA Presidenta Constitucional del municipio de Elota; L.C.P VICTORIANO ZAMORA VAL, Tesorero del municipio de Elota, LIC. OMAR AYALA TERRAZA, Secretario del H. ayuntamiento de Elota, DRA. MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR, Directora general del sistema Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Elota, LIC. VERÓNICA PADILLA PERAZA Directora de Desarrollo social del Ayuntamiento de Elota, LIC. JESÚS ANGULO CRUZ, Director del instituto municipal de la cultura de Elota, PTR. VÍCTOR ALFONSO VIDAL MILLÁN, Coordinador de salud del Municipio de Elota y DRA. ÉRIKA MEDINA FAVELA, Secretaria de la Junta Directiva, misma que se llevará a cabo al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

- I. Lista de Asistencia.
- II. Aprobación del orden del día.
- III. Verificación de quórum e instalación de sesión.
- IV. Informe de las actividades realizadas durante el cuarto trimestre.
- V. Análisis, discusión y aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos para el año 2024 para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Elota.
- VI. Asuntos Generales.
- VII. Clausura de la sesión.

I. LISTA DE ASISTENCIA. La C. CRISTEL DEL ROCÍO VAL MEDINA, Presidenta de la Junta Directiva, procede al pase de lista.





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA**

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. La Presidenta Cristel Del Rocio Val Medina, pregunta a los integrantes de la Junta Directiva que una vez revisado el orden del día si están de acuerdo manifiésteno de la manera acostumbrada levantando su mano. Aprobado el orden del día por unanimidad.

III. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. La **C. CRISTEL DEL ROCÍO VAL MEDINA**, en su carácter de Presidenta de la Junta Directiva hace uso de la voz manifestando que se encuentran 8 integrantes de 8, así que existe Quórum legal para realizarse la reunión. Por lo tanto siendo las 12:13 del día 27 de diciembre del año 2023 declaro instalada la Reunión de la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Elota.

IV. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE. La Directora María Hermelinda Aramburo Escobar da un resumen de las actividades realizadas durante este trimestre. Una vez dado el informe de actividades, la Presidenta Cristel Del Rocio Val Medina pregunta si es aprobado lo hagan manifestándolo de la manera acostumbrada. Aprobado el informe por unanimidad.

V. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2024 PARA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA. La **C. CRISTEL DEL ROCÍO VAL MEDINA**, les hace llegar una copia del presupuesto de egresos para el 2024, después de analizarlo la Presidenta de la Junta Directiva les pregunta si lo aprueban lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad el presupuesto de egresos para el 2024 para DIF Elota.

VI. ASUNTOS GENERALES. No se presentaron asuntos generales.

VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. Una vez agotados los puntos, la Presidenta Cristel Del Rocio Val Medina procede a la clausura de la reunión siendo las 12:45 horas del día 27 de diciembre del año 2023, y válidos los acuerdos que de aquí emanaron.

C. CRISTEL DEL ROCIO VAL MEDINA

Presidenta de la Junta Directiva del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Elota.



Padilla Peraza
Verónica



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA**

DRA. ÉRIKA MEDINA FAVELA

Secretaria de la junta directiva del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Elota.

Erika Medina Favela

L.C.P. VICTORIANO ZAMORA VAL

Tesorero de la junta directiva

Victoriano Zamora Val

LIC. OMAR AYALA TERRAZA

Primer vocal de la junta directiva

Omar Ayala Terraza

DRA. MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR

Segundo vocal de la junta directiva

Maria Hermelinda Aramburo Escobar

LIC. VERÓNICA PADILLA PERAZA

Tercer Vocal de la Junta Directiva

Verónica Padilla Peraza

PTR. VICTOR ALFONSO VIDAL MILLÁN

Cuarta vocal de la junta directiva

Victor Alfonso Vidal Millán

LIC. JESÚS ANGULO CRUZ

Quinto vocal de la junta directiva

Jesús Antonio Cruz A.

KristeLval



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO FISCAL 2024

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SIN.

| CUENTA | CONCEPTO | MENSUAL | PARCIAL | TOTAL PRESUPUESTO 2024 |
|----------|--|-------------------|---------|------------------------|
| 002-2000 | DIRECCIÓN | | | |
| 11301 | SUELDOS Y SALARIOS | | | 1,754,459.40 |
| | UN DIRECTOR | 35,135.77 | | |
| | UNA SUBDIRECTORA | 21,994.62 | | |
| | UNA COORDINADORA DE VOLUNTARIADO | 12,573.56 | | |
| | UN CHOFER | 11,582.86 | | |
| | COORDINADORA DE COMUNICACIÓN | 14,802.00 | | |
| | ASISTENTE DE DIRECCIÓN | 16,347.02 | | |
| | SECRETARIA "SIND" | 18,283.42 | | |
| | INTEDENTE | 7,379.09 | | |
| | VELADOR | 8,106.61 | | |
| | | 146,204.95 | | |
| 13201 | AGUINALDO | | | 292,409.90 |
| 13202 | PRIMA VACACIONALES | | | 58,481.97 |
| 13400 | COMPENSACION | | | 30,000.00 |
| 14101 | CUOTAS ISSSTE | | | 196,499.45 |
| 15402 | UNIFORMES | | | 15,000.00 |
| 15404 | QUINQUENIOS | | | 73,133.67 |
| | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | 120,000.00 |
| 441001 | APOYOS ECONOMICOS | | | 90,000.00 |
| | APOYOS, ESTIMULOS SINDICATO | | | 70,000.00 |
| | DIFUSION SOCIAL | | | 60,000.00 |
| | INDEMNIZACIÓN | | | 5,000.00 |
| 26901 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 1,450,000.00 |
| | ALIMENTOS | | | 90,000.00 |
| | EVENTOS CULTURALES | | | |
| | DIA DE REYES | | | 80,000.00 |
| | INFORME DE LABORES PRESIDENTA DIF | | | 30,000.00 |
| | 14 DE FEBRERO | | | 40,000.00 |
| | CARNAVAL (MARZO) | | | 20,000.00 |
| | SEMANA SANTA | | | 5,000.00 |
| | DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA | | | 10,000.00 |
| | DIA DEL NIÑO Y FERIA GANADERA | | | 20,000.00 |
| | MES ROSA | | | 5,000.00 |
| | DIA DE LAS MADRES | | | 20,000.00 |
| | DIA DEL PADRE | | | 5,000.00 |
| | DIA DEL AUTISMO | | | 5,000.00 |
| | FESTEJO DEL ABUELO | | | 5,000.00 |
| | FESTIVAL NAVIDEÑO | | | 5,000.00 |
| | POSADA NAVIDEÑA | | | 5,000.00 |
| | DIA DE LA DISCAPACIDAD | | | 5,000.00 |
| 35108 | MANTENIMIENTOS Y MEJORAS DE EDIFICIO | | | 80,000.00 |
| | PREVISIONES SALARIALES | | | 5,503.00 |
| 37501 | GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | | 185,000.00 |
| | TOTAL DE DIRECCION | | | 4,835,487.39 |
| 003-3000 | ADMINISTRACIÓN | | | |
| 11301 | SUELDOS Y SALARIOS | | | 705,334.08 |
| | UNA ADMINISTRADORA | 28,880.00 | | |
| | UNA JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES | 18,652.84 | | |
| | SECRETARIA DE INGRESOS | 11,245.00 | | |

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| | 58,777.84 | |
| 13201 AGUINALDOS | | 117,555.68 |
| 13202 PRIMAS VACACIONALES | | 23,511.13 |
| 13400 COMPENSACION | | 10,000.00 |
| 14101 CUOTAS ISSSTE | | 78,999.41 |
| 3150 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | | 38,000.00 |
| 31400 SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | | 38,000.00 |
| 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | 93,153.85 |
| 21401 CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO | | 25,000.00 |
| 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA | | 75,000.00 |
| TENENCIAS Y PLACAS | | 16,000.00 |
| 31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | 29,000.00 |
| 31301 CONSUMO DE AGUA | | 5,000.00 |
| 33901 HONORARIOS PROFESIONALES | | 70,000.00 |
| 332001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | | 60,000.00 |
| COMISIONES BANCARIAS | | 19,000.00 |
| 39901 PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS (ODONTOLOGO) | | 20,000.00 |
| 44104 APOYOS AL SINDICATO | | - |
| TOTAL DE ADMINISTRACIÓN | | 1,423,555.15 |
| 004-4000 DEPARTAMENTO DE JURIDICO | | |
| 11301 SUELDOS Y SALARIOS | | 392,547.96 |
| ENCARGADO JURIDICO "SIND" | 22,033.58 | |
| AUXILIAR JURIDICO | 10,678.75 | |
| | 32,712.33 | |
| 13201 AGUINALDOS | | 65,424.66 |
| 13202 PRIMAS VACACIONALES | | 13,084.93 |
| 14101 CUOTAS ISSSTE | | 43,965.37 |
| 15402 UNIFORMES | | - |
| 15404 QUINQUENIOS | | 70,507.45 |
| 17101 ESTIMULOS LABORALES | | - |
| 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | - |
| 21401 CONSUMIBLES DE COMPUTO | | - |
| 27501 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | - |
| PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| TOTAL DEPARTAMENTO JURIDICO | | 585,531.37 |
| 005-5000 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | | |
| 11301 SUELDOS Y SALARIOS | | 291,971.40 |
| UNA TRABAJADORA SOCIAL A | 9,922.60 | |
| UNA TRABAJADORA SOCIAL B | 9,527.08 | |
| UNA AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL B "CAM" | 4,881.27 | |
| | 24,330.95 | |
| 13201 AGUINALDO | | 70,318.20 |
| 13202 PRIMAS VACACIONALES | | 13,035.22 |
| 14101 CUOTAS ISSSTE | | 32,700.79 |
| 15404 QUINQUENIOS | | 1.00 |
| 17101 ESTIMULOS LABORALES | | - |
| 13401 COMPENSACIÓN | | - |
| 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | - |
| 21401 CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO | | - |
| 37501 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO | | - |
| 38200 EVENTOS CULTURALES | | 1.00 |
| 39901 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | - |

005-5100 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| 11301 SUELDOS Y SALARIOS | | 256,641.36 |
| AUXILIAR DE PROGRAMA "SIND" | 12,052.20 | |
| ENCARGADA DE PROGRAMA DE INAPAM | 9,334.58 | |
| | <u>21,386.78</u> | |
| 13201 AGUINALDOS | | 42,773.56 |
| 13202 PRIMAS VACACIONALES | | 8,554.71 |
| 14101 CUOTAS ISSSTE | | 28,743.83 |
| 15404 QUINQUENIOS | | 19,283.52 |
| 15402 UNIFORMES | | - |
| 17101 PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | - |
| 26101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| 38201 EVENTOS CULTURALES | | 1.00 |
| TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA DE INAPAM | | 355,998.98 |

005-5200 DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES

| | | |
|--|------------------|---------------------|
| 11301 SUELDOS Y SALARIOS | | 752,549.52 |
| JEFA DE DESAYUNOS ESCOLARES | 14,060.73 | |
| AUXILIAR DE DESAYUNOS ESCOLARES | 8,091.47 | |
| CHOFER "SIND" | 15,937.84 | |
| CHOFER "SIND" | 14,294.10 | |
| CHOFER | 10,328.32 | |
| | <u>62,712.46</u> | |
| 13201 AGUINALDO | | 125,424.92 |
| 13202 PRIMAS VACACIONALES | | 25,084.98 |
| 14101 CUOTAS ISSSTE | | 84,285.54 |
| 15401 QUINQUENIOS | | 24,185.55 |
| 15402 UNIFORMES | | - |
| 15403 VACACIONES | | - |
| 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | - |
| 21401 CONSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO | | - |
| 26101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| 29601 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | - |
| 37501 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | - |
| PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES | | 1,011,531.51 |

005-5300 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI

| | | |
|----------------------------|------------------|------------|
| 11301 SUELDOS Y SALARIOS | | 480,007.80 |
| JEFA DE PROGRAMA DE COPUSI | 11,462.35 | |
| COCINERO | 7,665.67 | |
| AUXILIAR DE COCINA "CAM" | 4,881.58 | |
| AUXILIAR DE COCINA | 8,113.72 | |
| AUXILIAR DE COPUSI | 7,877.33 | |
| | <u>40,000.65</u> | |
| 13201 AGUINALDO | | 80,001.30 |
| 13202 PRIMAS VACACIONALES | | 16,000.26 |
| 14101 CUOTAS ISSSTE | | 53,760.87 |
| 15401 QUINQUENIOS | | - |

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| 15402 UNIFORMES | | - |
| 15403 VACACIONES | | - |
| 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | - |
| 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA | | - |
| 22101 INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | | 90,000.00 |
| 26101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| 31201 CONSUMO DE GAS | | 20,000.00 |
| 31301 CONSUMO DE AGUA | | 4,000.00 |
| 37501 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | - |
| 38200 EVENTOS CULTURALES | | 1.00 |
| 39901 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | - |
| PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA COPUSI | | 743,772.23 |
| 005-5400 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA PANNASIR | | |
| 11301 SUELDOS Y SALARIOS | | 290,523.48 |
| ENCARGADA DE PROGRAMA DE PANNASIR | 9,924.46 | |
| AUXILIAR DE PANNASIR "SIND" | 14,285.83 | |
| | <u>24,210.29</u> | |
| 13201 AGUINALDO | | 48,420.58 |
| 13202 PRIMAS VACACIONALES | | 9,684.11 |
| 14101 CUOTAS ISSSTE | | 32,538.62 |
| 15401 QUINQUENIOS | | 57,142.80 |
| 17101 ESTIMULOS LABORALES | | - |
| 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | - |
| 21401 CONSUMIBLES Y EQUIPOS DE COMPUTO | | - |
| 26101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| 37501 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | - |
| 38200 EVENTOS CULTURALES | | 1.00 |
| PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| TOTAL DEL PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE PANNASIR | | 438,311.59 |
| 005-5500 DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA EIASA | | |
| 11301 SUELDOS Y SALARIOS | | 687,071.64 |
| JEFA DE PROGRAMA EIASA | 14,060.73 | |
| CAPTURISTA "SIND" | 18,805.88 | |
| JEFE DE ALMACEN | 14,060.73 | |
| CHOFER "SIND" | 10,328.63 | |
| | <u>57,255.97</u> | |
| 13201 AGUINALDO | | 114,511.94 |
| 13202 PRIMAS VACAIONALES | | 22,902.38 |
| 14101 CUOTAS ISSSTE | | 76,952.02 |
| 15401 QUINQUENIOS | | 38,352.30 |
| 15402 UNIFORMES | | - |
| 17101 ESTIMULOS LABORALES | | - |
| 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | - |
| 37501 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | - |
| 39901 OTROS GASTOS ADMINSTRATIVOS | | - |
| 21401 CONSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO | | - |
| PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA EIASA | | 939,791.28 |
| 006-6000 DEPARTAMENTO DE MEDICINA SOCIAL | | |
| 11301 SUELDOS Y SALARIOS | | 327,969.48 |
| UN DOCTOR "SIND" | 16,867.99 | |
| UNA NUTRIOLOGA | 10,462.80 | |
| | <u>27,330.79</u> | |
| 13201 AGUINALDO | | 54,661.58 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| 13202 PRIMAS VACACIONALES | | 10,932.31 |
| 14101 CUOTAS ISSSTE | | 36,732.58 |
| 15401 QUINQUENIOS | | 67,471.95 |
| 15402 UNIFORMES | | - |
| 17101 ESTIMULOS LABORALES | | - |
| 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | - |
| 26101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | | - |
| 39901 OTROS GASTOS ADMINSTRATIVOS | | - |
| PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| TOTAL DE SERVICIOS MEDICOS | | 497,768.90 |
| 006-6100 SERVICIO DE REHABILITACIÓN FÍSICA | | |
| 11301 SUELDOS Y SALARIOS | | 1,200,795.60 |
| ENCARGADO DE AREA | 15,901.44 | |
| AUXILIAR EN TRASLADOS DE PACIENTES "SIND" | 13,514.68 | |
| FISIOTERAPEUTA A "SIND" | 13,514.68 | |
| FISIOTERAPEUTA B | 10,031.06 | |
| TERAPEUTA DE LENGUAJE | 10,031.06 | |
| AUXILIAR DE TERAPEUTAS "CAM" | 4,298.49 | |
| RECEPCIONISTA "SIND" | 12,759.11 | |
| FISIOTERAPEUTA C | 12,636.86 | |
| UNA INTENDENTE | 7,378.92 | |
| | 100,066.30 | |
| 13201 AGUINALDO | | 200,132.60 |
| 13202 PRIMAS VACACIONALES | | 40,026.51 |
| 14101 CUOTAS ISSSTE | | 134,489.10 |
| 15401 QUINQUENIOS | | 53,454.25 |
| 15402 UNIFORMES | | - |
| 17101 ESTIMULOS LABORALES | | - |
| 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | - |
| 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA | | - |
| 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINSTROS MEDICOS | | - |
| 29302 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO | | - |
| 31301 CONSUMO DE AGUA | | - |
| 39901 OTROS GASTOS ADMINSTRATIVOS | | - |
| PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| TOTAL DE SERVICIO DE REHABILITACIÓN | | 1,628,899.06 |
| 006-6200 SERVICIO DE PSICOLOGIA | | |
| 11301 SUELDOS Y SALARIOS | | 225,356.76 |
| PSICOLOGIA A | 9,528.63 | |
| PSICOLOGIA B "SIND" | 9,251.10 | |
| | 18,779.73 | |
| 13201 AGUINALDO | | 37,559.46 |
| 13202 PRIMAS VACACIONALES | | 7,511.89 |
| 14101 CUOTAS ISSSTE | | 25,239.95 |
| 15401 QUINQUENIOS | | 7,400.88 |
| 15402 UNIFORMES | | - |
| 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | - |
| 37501 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | - |
| 39901 OTROS GASTOS ADMINSTRATIVOS | | - |
| PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE PSICOLGIA | | 303,069.94 |

008-8000 DEPARTAMENTO CASA DEL ABUELO

| | | | |
|-------|---|------------------|-------------------|
| 11301 | SUELDOS Y SALARIOS | | 579,223.56 |
| | INTENDENCIA CASA DEL ABUELO | 7,378.92 | |
| | AUXILIAR CASA DEL ABUELO A | 7,665.98 | |
| | AUXILIAR CASA DEL ABUELO (CAM) | 4,881.58 | |
| | ENFERMERA CASA DEL ABUELO "SIND" | 9,500.88 | |
| | UNA COCINERA | 7,378.92 | |
| | COORDINADORA DE CASA DEL ABUELO | 11,462.35 | |
| | | 48,268.63 | |
| 13201 | AGUINALDO | | 96,537.26 |
| 13202 | PRIMA VACACIONALES | | 19,307.45 |
| 14101 | CUOTAS ISSSTE | | 64,873.03 |
| 15401 | QUINQUENIOS | | 3,800.35 |
| 15402 | UNIFORMES | | - |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | - |
| 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | 90,000.00 |
| 31301 | CONSUMO DE AGUA | | 5,000.00 |
| 38200 | EVENTOS CULTURALES | | 15,000.00 |
| 39901 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | - |
| | PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| | TOTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA CASA DEL ABUELO | | 873,742.65 |

008-8000 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

| | | | |
|-------|--|------------------|-------------------|
| 11301 | SUELDOS Y SALARIOS | | 554,466.36 |
| | UN DIRECTOR | 12,573.51 | |
| | UNA ADMINISTRADORA | 10,877.41 | |
| | UN INTENDENTE | 7,441.95 | |
| | UN INTENDENTE "SIND" | 7,593.84 | |
| | VELADOR | 7,718.82 | |
| | | 46,205.53 | |
| 13201 | AGUINALDO | | 89,302.20 |
| 13202 | PRIMAS VACACIONALES | | 16,375.07 |
| 14101 | CUOTAS ISSSTE | | 62,100.23 |
| 15401 | QUINQUENIOS | | 15,827.22 |
| 15402 | UNIFORMES | | - |
| 17101 | ESTIMULO LABORAL | | - |
| 21101 | PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | - |
| 21401 | CONSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO | | - |
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | - |
| 31101 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | | - |
| 31301 | CONSUMO DE AGUA | | - |
| 35108 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | | - |
| 38502 | INVITADOS ESPECIALES | | - |
| 38200 | EVENTOS CULTURALES | | - |
| 39901 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | - |
| | PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| | TOTAL DEL DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO | | 738,072.08 |

INTENDENCIA

| | | | |
|-------|---------------------|------------------|------------|
| 11301 | SUELDOS Y SALARIOS | | 141,070.56 |
| | UN JARDINERO "SIND" | 11,755.88 | |
| | | 11,755.88 | |
| 13201 | AGUINALDO | | 23,511.76 |
| 13202 | PRIMAS VACACIONALES | | 4,702.35 |
| 14101 | CUOTAS ISSSTE | | 15,799.90 |
| 15401 | QUINQUENIOS | | 9,404.70 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| 15402 UNIFORMES | | - |
| PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA Y JARDINERIA | | 1.00 |
| TOTAL DE INTENDENCIA | | 194,491.27 |

DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

| | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 11301 SUELDOS Y SALARIOS | | 225,714.96 |
| ENCARGADA DE TRANSPARENCIA "SIND" | 18,809.58 | |
| | 18,809.58 | |

| | | |
|--|--|-------------------|
| 13201 AGUINALDO | | 35,489.78 |
| 13202 PRIMA VACACIONALES | | 6,506.45 |
| 14101 CUOTAS ISSSTE | | 25,280.07 |
| PREVISIONES SALARIALES | | 1.00 |
| 15404 QUINQUENIOS | | 33,798.60 |
| 21101 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA | | - |
| 21401 CONSUM. EQUIPO DE COMPUTO | | - |
| 26901 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | - |
| 37501 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO | | - |
| TOTAL DE TRANSPARENCIA | | 326,790.86 |

JUBILACIÓN Y PENSIÓN

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 11301 SUELDOS Y SALARIOS | | 1,428,231.60 |
| 7 JUBILADOS | 119,019.30 | |
| 1 JUBILADO (PENDIENTES PRESUPUESTO) | | |
| | 119,019.30 | |
| CUOTAS ISSSTE | | 159,961.93 |
| 13201 AGUINALDO | | 238,038.60 |
| TOTAL JUBILACIÓN Y PENSIÓN | | 1,826,232.13 |

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DIF ELOTA 2024 **17,131,075.00**

DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA
DRA. MARIA HERMELINDA ARAMBURO ESCOBAR

DIRECTORA DE ADMINISTRACION
DRA. ERIKA MEDINA FAVELA.