

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026****SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.**

<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MENSUAL</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO 2026</b>
<b>002-2000</b>	<b>DIRECCIÓN</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1,862,536.32
	DIRECTOR	\$ 58,588.11	
	VELADOR	\$ 8,788.50	
	SUBDIRECTORA	\$ 23,786.91	
	COORDINADORA DE VOLUNTARIADO	\$ 16,657.08	
	CHOFER	\$ 12,157.43	
	ENCARGADA DE COMUNICACIÓN	\$ 13,915.00	
	SECRETARIA	\$ 21,318.33	
		<b>\$ 155,211.36</b>	
13201	AGUINALDOS		\$ 310,422.72
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 56,910.83
14101	CUOTAS ISSSTE		\$ 158,315.59
15402	UNIFORMES		\$ 13,500.00
15403	VACACIONES		\$ 155,211.36
15404	QUINQUENIOS		\$ 122,588.16
17101	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 5,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		\$ 5,000.00
21401	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 2,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 50,000.00
31501	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR		\$ 5,000.00
35108	MANTENIMIENTOS Y MEJORAS DE EDIFICIO		\$ 15,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 15,000.00
38200	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		\$ 10,000.00
38201	DIA DE REYES		\$ 1,000.00
38203	CARNAVAL (MARZO)		\$ 1,000.00
38204	COLECTA DE CRUZ ROJA MEXICANA		\$ 1,000.00
38205	DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA		\$ 1,000.00
38206	DIA DEL NIÑO ( MES DE ABRIL)		\$ 1,000.00
	FERIA GANADERA		\$ 1,000.00
38207	DIA DE LAS MADRES (MES DE MAYO)		\$ 1,000.00
38208	DIA DEL PADRE (MES DE JUNIO)		\$ 1,000.00
	VERANO MAGICO		\$ 1,000.00
	FESTEJO DEL ABUELO (AGOSTO)		\$ 1,000.00
	FESTEJO DEL ADULTO MAYOR		\$ 1,000.00
38211	FESTIVAL NAVIDEÑO		\$ 1,000.00
38212	POSADA NAVIDEÑA		\$ 1,000.00
38502	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES		\$ 10,000.00
	INFORME DE LABORES		\$ 60,000.00
	<b>TOTAL DE DIRECCIÓN</b>		<b>\$ 2,869,484.98</b>

<b>003-3000</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 858,953.16
	UN ADMINISTRADOR	\$ 40,251.65	
	ENCARGADA DE ADQUISICIONES	\$ 20,172.92	
	GENERAL (HONORARIOS)	\$ 11,154.86	
		<b>\$ 71,579.43</b>	
13201	AGUINALDOS		\$ 80,597.49
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 47,648.39
13400	COMPENSACIONES		\$ 10,000.00
14101	CUOTAS ISSSTE		\$ 60,828.03
15402	UNIFORMES		\$ 3,000.00
15403	VACACIONES		\$ 60,424.57
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$ 30,000.00
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		\$ 10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA Y JARDINERIA		\$ 15,000.00
25401	MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		\$ 15,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 50,000.00
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 21,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		\$ 2,000.00
31401	SERVICIO DE TELÉFONO TRADICIONAL		\$ 20,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO		\$ 60,000.00
34101	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		\$ 20,000.00
35108	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		\$ 15,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 15,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 5,000.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 20,000.00
	SEGUROS VEHICULADORES		\$ 25,000.00
	<b>TOTAL DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>\$ 1,444,451.64</b>
<b>004-4000</b>	<b>COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 552,728.64
	UN ENCARGADO JURIDICO	\$ 34,254.82	
	AUXILIAR JURIDICO	\$ 11,805.90	
		<b>\$ 46,060.72</b>	
13201	AGUINALDOS		\$ 92,121.44
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 67,734.00
13400	COMPENSACIONES		\$ 10,000.00
14101	CUOTAS I.S.S.S.T.E.		\$ 46,981.93
15402	UNIFORMES		\$ 5,500.00
15403	VACACIONES		\$ 46,060.72
15404	QUINQUENIOS		\$ 46,711.20
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$ 10,000.00
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		\$ 10,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 5,000.00

27501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 500.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		\$ 5,000.00
	<b>TOTAL COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>		<b>\$ 903,337.93</b>
<b>005-5000</b>	<b>COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 391,287.72
	UNA COORDINADORA TRABAJO SOCIAL	\$ 12,396.20	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	\$ 10,731.11	
	UN AUXILIAR TRABAJO SOCIAL	\$ 9,480.00	
		<b>\$ 32,607.31</b>	
13201	AGUINALDOS		\$ 65,214.62
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 11,956.01
13400	COMPENSACIONES		\$ 10,000.00
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 33,259.46
15402	UNIFORMES		\$ 4,500.00
15403	VACACIONES		\$ 32,607.31
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$ 5,000.00
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		\$ 5,000.00
26901	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$ 1,500.00
29601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 1,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 1,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		\$ 5,000.00
44104	APOYOS ECONOMICOS		\$ 2,000.00
	<b>TOTAL DE COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL</b>		<b>\$ 569,325.12</b>
	<b>COORDINACIÓN DE INAPAM</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 121,141.44
	UNA ENCARGADA DE PROGRAMA INAPAM	\$ 10,095.12	
		<b>\$ 10,095.12</b>	
13201	AGUINALDOS		\$ 20,190.24
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 6,594.28
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 10,297.02
15402	UNIFORMES		\$ 4,500.00
15403	VACACIONES		\$ 10,095.12
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$ 5,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 5,000.00
27501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 5,000.00
38201	EVENTOS CULTURALES		\$ 20,000.00
	<b>TOTAL DE COORDINACIÓN DE INAPAM.</b>		<b>\$ 207,818.10</b>
	<b>COORDINACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1,045,874.28
	UNA COORDINADORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 15,206.63	
	UN AUXILIAR DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 10,349.96	
	UN CHOFER	\$ 22,298.76	

	UN CHOFER	\$ 17,778.24	
	UN CHOFER	\$ 12,042.60	
	UN CAPTURISTA	\$ 9,480.00	
		<b>\$ 87,156.19</b>	
13201	AGUINALDOS		\$ 174,312.38
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 43,578.10
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 88,899.31
15401	QUINQUENIOS		\$ 32,400.00
15402	UNIFORMES		\$ 9,000.00
15403	VACACIONES		\$ 87,156.19
21101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		\$ 25,000.00
21401	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 15,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 15,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 15,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 3,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		\$ 15,000.00
	<b>TOTAL COORDINACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES.</b>		<b>\$ 1,569,220.26</b>
	<b>COORDINACIÓN DE COPUSI</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 603,794.40
	UNA COORDINADORA DE COPUSI	\$ 12,396.20	
	UNA COCINERA	\$ 9,480.00	
	UNA ENCARGA DE CLUB DE TAREAS	\$ 9,480.00	
	UN AUXILIAR DE COCINA	\$ 9,480.00	
	UN AUXILIAR DE COPUSI	\$ 9,480.00	
		<b>\$ 50,316.20</b>	
13201	AGUINALDOS		\$ 100,632.40
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 16,604.84
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 51,322.52
15402	UNIFORMES		\$ 9,000.00
15403	VACACIONES		\$ 50,316.20
21101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		\$ 5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 5,000.00
22101	INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		\$ 50,000.00
26101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$ 5,000.00
31201	CONSUMO DE GAS		\$ 2,000.00
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
	<b>TOTAL DE COORDINACIÓN DE COPUSI</b>		<b>\$ 914,170.36</b>
	<b>COORDINACIÓN DE PANNASIR</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 484,213.62
	UNA COORDINADORA DE PANNASIR	\$ 16,244.48	

	UN AUX DE TRABAJO SOCIAL	\$ 27,774.94	
		\$ 44,019.42	
13201	AGUINALDOS		\$ 88,038.84
13203	PRIMAS VACACIONALES		\$ 22,009.71
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 44,899.81
15401	QUINQUENIOS		\$ 45,481.44
15402	UNIFORMES		\$ 3,000.00
15403	VACACIONES		\$ 44,019.42
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$ 2,000.00
21401	CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO		\$ 1,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 5,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 1,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		\$ 2,000.00
44104	APOYOS ECONOMICOS		\$ 1,000.00
	<b>TOTAL DE COORDINACIÓN DE PANNASIR</b>		<b>\$ 743,662.84</b>
	<b>COORDINACIÓN DE EIASADC</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 656,755.44
	UNA COORDINADORA DE EIASADC	\$ 15,206.63	
	UN CAPTURISTA	\$ 10,349.96	
	UN CHOFER	\$ 13,966.40	
	UN JEFE DE ALMACEN	\$ 15,206.63	
		\$ 54,729.62	
13201	AGUINALDOS		\$ 109,459.24
13203	PRIMAS VACACIONALES		\$ 27,364.81
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 55,824.21
15401	QUINQUENIOS		\$ 4,437.24
15402	UNIFORMES		\$ 6,000.00
15403	VACACIONES		\$ 54,729.62
21101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		\$ 25,000.00
21401	CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO		\$ 1,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 20,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE		\$ 2,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 5,000.00
	<b>TOTAL DE COORDINACIÓN DE EIASADC</b>		<b>\$ 972,570.56</b>
	<b>COORDINACION DE MEDICINA SOCIAL</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 436,744.00
	UN COORDINADOR DE MEDICINA SOCIAL	\$ 30,224.00	
	UNA NUTRIOLOGA	\$ 9,480.00	
		\$ 39,704.00	
13201	AGUINALDOS		\$ 79,408.00
13203	PRIMAS VACACIONALES		\$ 19,852.00
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 40,498.08
15401	QUINQUENIOS		\$ 35,759.76
15402	UNIFORMES		\$ 3,000.00

15403	VACACIONES		\$ 39,704.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$ 500.00
21401	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 500.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 10,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 1,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 2,000.00
37501	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.		\$ 2,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		\$ 5,000.00
	<b>TOTAL DE COORDINACIÓN DE MEDICINA SOCIAL</b>		<b>\$ 675,965.84</b>
	<b>COORDINACIÓN DE REHABILITACIÓN FÍSICA</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2,160,553.67
	UN COORDINADOR DE REHABILITACIÓN FISICA	\$ 15,142.05	
	UN FISIOTERAPEUTA " A"	\$ 19,959.88	
	UN FISIOTERAPEUTA "B"	\$ 20,199.66	
	UN FISIOTERAPEUTA "C"	\$ 13,666.59	
	UN FISIOTERAPEUTA "D"	\$ 13,666.59	
	UN FISIOTERAPEUTA "E"	\$ 13,666.59	
	UN FISIOTERAPEUTA "F"	\$ 13,666.59	
	UN RECEPCIONISTA DE REHABILITACIÓN	\$ 17,858.84	
	UNA RECEPCIONISTA	\$ 16,848.70	
	UN FISIOTERAPEUTA "G"	\$ 14,317.38	
	UN CHOFER	\$ 12,144.51	
	UN CAPTURISTA	\$ 13,666.59	
	UN TERAPEUTA DE LENGUAJE	\$ 11,610.00	
		<b>\$ 196,413.97</b>	
13201	AGUINALDOS		\$ 392,827.94
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 98,206.99
14101	CUOTAS I. S.S.S.T.E.		\$ 200,342.25
15401	QUINQUENIOS		\$ 52,572.12
15402	UNIFORMES		\$ 1,000.00
15403	VACACIONES		\$ 196,413.97
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$ 15,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 30,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 30,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 50,000.00
29302	REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$ 15,000.00
33401	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		\$ 5,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 2,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.		\$ 1,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		\$ 10,000.00
	<b>TOTAL DE COORDINACIÓN DE REHABILITACIÓN FÍSICA</b>		<b>\$ 3,259,916.93</b>
	<b>COORDINACIÓN DE PSICOLOGIA</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		

	UNA COORDINADORA DE PSICOLOGIA	\$ 13,013.12	\$ 256,502.62
	UNA PSICOLOGA	\$ 10,305.30	
		<b>\$ 23,318.42</b>	
13201	AGUINALDO		\$ 46,636.84
13202	PRIMA VACACIONAL		\$ 8,550.09
14101	CUOTAS ISSSTE		\$ 23,784.79
15402	UNIFORMES		\$ 3,000.00
15403	VACACIONES		\$ 23,318.42
15404	QUINQUENIO		\$ 4,436.04
21101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		\$ 10,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 5,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 5,000.00
44101	APOYOS AL SINDICATO		\$ 5,000.00
	<b>TOTAL COORDINACIÓN DE PSICOLOGIA</b>		<b>\$ 396,228.80</b>
	<b>COORDINACIÓN DE LA CASA DEL ABUELO</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 370,617.72
	UNA COORDINADORA DE CASA DEL ABUELO	\$ 12,396.20	
	UNA ENFERMERA DE CASA DEL ABUELO	\$ 11,816.32	
	UNA COCINERA CASA DEL ABUELO	\$ 9,480.00	
		<b>\$ 33,692.52</b>	
13201	AGUINALDOS		\$ 67,385.04
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 16,846.26
13401	COMPESACION		\$ 7,000.00
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.		\$ 34,366.37
15402	UNIFORMES		\$ 9,000.00
15403	VACACIONES		\$ 33,692.52
15404	QUINQUENIOS		\$ 4,028.28
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$ 15,000.00
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		\$ 8,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 20,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$ 50,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 5,000.00
29301	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA		\$ 5,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		\$ 5,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 3,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		\$ 5,000.00
	<b>TOTAL COORDINACIÓN DE LA CASA DEL ABUELO</b>		<b>\$ 663,936.19</b>
	<b>COORDINACIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 462,417.12
	UNA COORDINADORA DE CDC	\$ 13,597.92	
	UN INTENDENTE	\$ 9,480.00	
	UN AUXILIAR CDC	\$ 9,480.00	
	UN VELADOR CDC	\$ 9,480.00	

		\$ 42,037.92	
13201	AGUINALDOS		\$ 84,075.84
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 21,018.96
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.		\$ 42,878.68
15402	UNIFORMES		\$ 9,000.00
15403	VACACIONES		\$ 42,037.92
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$ 10,000.00
22101	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y JARDINERIA		\$ 30,000.00
22301	INSUMOS		\$ 10,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 5,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN		\$ 6,000.00
31201	CONSUMO DE GAS		\$ 5,000.00
31401	SERVICIO DE TELEFONO		\$ 5,000.00
35108	REPRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		\$ 1,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		\$ 500.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 1,000.00
	<b>TOTAL DE COORDINACIÓN CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO</b>		<b>\$ 734,928.52</b>
	<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 333,363.36
	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$ 27,780.28	
		<b>\$ 27,780.28</b>	
13201	AGUINALDOS		\$ 55,560.56
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 13,890.14
14101	CUOTA ISSSTE		\$ 28,335.89
15402	UNIFORMES		\$ 1,500.00
15403	VACACIONES		\$ 27,780.28
15404	QUINQUENIOS		\$ 31,900.80
21101	PAPELERIA Y ARTCULOS DE ESCRITORIO		\$ 5,000.00
21401	CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO		\$ 14,906.12
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 5,000.00
44104	APOYO A SINDICATO		\$ 5,000.00
	<b>TOTAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA</b>		<b>\$ 522,237.15</b>
	<b>COORDINACIÓN DE INTENDENCIA</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 432,850.56
	UN JARDINERO	\$ 14,655.68	
	UN INTENDENTE	\$ 11,935.20	
	UN INTENDENTE	\$ 9,480.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 36,070.88</b>	
13201	AGUINALDOS		\$ 72,141.76
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 18,035.44
14101	CUOTA ISSSTE		\$ 36,792.30
15402	UNIFORMES		\$ 4,500.00
15403	VACACIONES		\$ 36,070.88
15404	QUINQUENIOS		\$ 23,400.00

22101	MATERIAL DE LIMPIEZA Y JARDINERIA		\$ 50,000.00
44104	APOYO A SINDICATO		\$ 5,000.00
	<b>TOTAL DE COORDINACIÓN DE INTENDENCIA</b>		<b>\$ 678,790.94</b>
	<b>JUBILACIÓN Y PENSIÓN</b>		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1,765,225.44
	UN JUBILADO	\$ 22,434.06	
	UN JUBILADO	\$ 17,503.20	
	UN JUBILADO	\$ 22,689.48	
	UN JUBILADO	\$ 14,866.17	
	UN JUBILADO	\$ 34,254.99	
	UN JUBILADO	\$ 18,154.62	
	UN JUBILADO	\$ 17,199.60	
		<b>\$ 147,102.12</b>	
13201	AGUINALDOS		\$ 294,204.24
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.		\$ 150,044.16
	<b>TOTAL DE JUBILACION Y PENSION</b>		<b>\$ 2,209,473.84</b>
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026</b>		<b>\$ 19,335,520.00</b>



**DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA**  
**Dra Alicia Abigail Gutierrez Mancillas.**

SUELDOS	PRIMAS	ISSSTE	VACACIONES	QUINQUENIOS
\$ 12,795,559.51	\$ 496,800.84	\$ 1,107,670.40	\$ 939,638.50	\$ 403,715.04

AGUINALDOS	TOTAL:	PRESUPUESTO	RESTA:
\$ 2,133,229.59	\$ 17,876,613.88	\$ 18,655,520.00	\$ 778,906.12

INGRESOS PROPIOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN		
	MENSUAL	ANUAL
DESAYUNO	\$ 35,000.00	\$ 420,000.00
REHABILITACIÓN FÍSICA	\$ 11,000.00	\$ 132,000.00
PSICOLOGIA	\$ 3,750.00	\$ 45,000.00
MEDICINA	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00
ODONTOLOGIA.	\$ 2,900.00	\$ 34,800.00
	<b>\$ 56,650.00</b>	<b>\$ 680,000.00</b>

Subsidio Municipal Ejer \$ 18,655,520.00

Ingresos propios ejerci \$ 680,000.00

**Ingreso Anual Ejercicio \$ 19,335,520.00**