

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025			
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA.			
CUENTA	CONCEPTO	MENSUAL	TOTAL PRESUPUESTO 2025
002-2000	DIRECCIÓN		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1,954,293.88
	DIRECTOR	\$ 55,789.20	
	VELADOR	\$ 8,370.00	
	SUBDIRECTORA	\$ 22,654.20	
	COORDINADORA DE VOLUNTARIADO	\$ 20,550.40	
	CHOFER	\$ 11,578.50	
	COORDINADORA DE COMUNICACIÓN	\$ 12,300.00	
	ENCARGADA DE COMUNICACIÓN	\$ 8,550.00	
	ASISTENTE DE DIRECCION	\$ 12,950.40	
	SECRETARIA	\$ 24,920.38	
		\$ 177,663.08	
13201	AGUINALDOS		\$ 355,326.16
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 65,143.13
14101	CUOTAS ISSSTE		\$ 181,216.34
15402	UNIFORMES		\$ 13,500.00
15403	VACACIONES		\$ 177,663.08
15404	QUINQUENIOS		\$ 61,294.08
17101	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 8,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		\$ 10,350.12
21401	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 7,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 184,613.35
31501	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR		\$ 25,000.00
35108	MANTENIMIENTOS Y MEJORAS DE EDIFICIO		\$ 15,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 20,000.00
38200	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		\$ 100,000.00
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		\$ 15,000.00

	INFORME DE LABORES		\$ 25,000.00
	TOTAL DE DIRECCIÓN		\$ 3,231,400.14
003-3000	ADMINISTRACIÓN		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 633,019.20
	UN ADMINISTRADOR	\$ 38,334.90	
	ENCARGADA DE ADQUISICIONES	\$ 19,212.30	
		\$ 57,547.20	
13201	AGUINALDOS		\$ 115,094.40
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 21,100.64
13400	COMPENSACIONES		\$ 10,000.00
14101	CUOTAS ISSSTE		\$ 58,698.14
15402	UNIFORMES		\$ 3,000.00
15403	VACACIONES		\$ 57,547.20
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$ 47,500.00
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		\$ 15,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA Y JARDINERIA		\$ 1,200.00
25401	MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.		\$ 50,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 50,000.00
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 40,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		\$ 15,000.00
31401	SERVICIO DE TELÉFONO TRADICIONAL		\$ 47,672.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO		\$ 51,000.00
34101	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		\$ 20,000.00
35108	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIO		\$ 12,000.00
39202	TENENCIAS Y PLACAS		\$ 40,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 10,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 29,800.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 5,000.00
	TOTAL DE ADMINISTRACIÓN		\$ 1,332,631.58
004-4000	COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 256,911.60
	UN ENCARGADO JURIDICO	\$ 23,355.60	
		\$ 23,355.60	
13201	AGUINALDOS		\$ 46,711.20
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 8,563.72
13400	COMPENSACIONES		\$ 10,000.00
14101	CUOTAS I.S.S.S.T.E.		\$ 23,822.71
15402	UNIFORMES		\$ 1,500.00
15403	VACACIONES		\$ 23,355.60
15404	QUINQUENIOS		\$ 46,711.20
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$ 5,000.00
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		\$ 5,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 5,000.00

27501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 5,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		\$ 2,000.00
	TOTAL COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS		\$ 444,576.03
005-5000	COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 334,356.00
	UNA COORDINADORA TRABAJO SOCIAL	\$ 11,805.90	
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	\$ 10,220.10	
	UN AUXILIAR TRABAJO SOCIAL	\$ 8,370.00	
		\$ 30,396.00	
13201	AGUINALDOS		\$ 60,792.00
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 11,145.20
13400	COMPENSACIONES		\$ 10,000.00
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 31,003.92
15402	UNIFORMES		\$ 4,500.00
15403	VACACIONES		\$ 30,396.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$ 7,000.00
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		\$ 5,000.00
26901	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$ 10,000.00
29601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 1,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 10,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		\$ 5,000.00
44104	APOYOS ECONOMICOS		\$ 36,000.00
	TOTAL DE COORDINACIÓN DE TRABAJO SOCIAL		\$ 556,193.12
	COORDINACIÓN DE INAPAM		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 214,186.50
	UNA ENCARGADA DE PROGRAMA INAPAM	\$ 9,857.10	
	UN AUX DE PROGRAMA	\$ 9,614.40	
		\$ 19,471.50	
13201	AGUINALDOS		\$ 38,943.00
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 7,139.55
13400	COMPENSACIÓN		\$ 15,000.00
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 19,860.93
15402	UNIFORMES		\$ 4,500.00
15403	VACACIONES		\$ 19,471.50
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$ 5,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 5,000.00
27501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 3,000.00
38201	EVENTOS CULTURALES		\$ 8,000.00
	TOTAL DE COORDINACIÓN DE INAPAM.		\$ 340,101.48
	COORDINACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 832,725.30
	UNA COORDINADORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 14,482.50	

	UN AUXILIAR DE DESAYUNOS ESCOLARES	\$ 9,857.10	
	UN CHOFER	\$ 16,893.00	
	UN CHOFER	\$ 15,151.80	
	UN CHOFER	\$ 10,947.90	
	UN CAPTURISTA	\$ 8,370.00	
		\$ 75,702.30	
13201	AGUINALDOS		\$ 151,404.60
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 27,757.51
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 77,216.35
15401	QUINQUENIOS		\$ 26,332.44
15402	UNIFORMES		\$ 9,000.00
15403	VACACIONES		\$ 75,702.30
21101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		\$ 7,000.00
21401	COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 10,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 40,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 8,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 3,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		\$ 6,000.00
	TOTAL COORDINACIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES.		\$ 1,274,138.50
	COORDINACIÓN DE COPUSI		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 498,144.90
	UNA COORDINADORA DE COPUSI	\$ 11,805.90	
	UNA COCINERA	\$ 8,370.00	
	UNA ENCARGA DE CLUB DE TAREAS	\$ 8,370.00	
	UN AUXILIAR DE COCINA	\$ 8,370.00	
	UN AUXILIAR DE COPUSI	\$ 8,370.00	
		\$ 45,285.90	
13201	AGUINALDOS		\$ 90,571.80
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 16,604.83
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 46,191.62
15402	UNIFORMES		\$ 9,000.00
15403	VACACIONES		\$ 45,285.90
21101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		\$ 10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 10,000.00
22101	INSUMOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		\$ 100,000.00
26101	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		\$ 10,000.00
31201	CONSUMO DE GAS		\$ 30,000.00
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
	TOTAL DE COORDINACIÓN DE COPUSI		\$ 881,299.05
	COORDINACIÓN DE PANNASIR		

11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 343,787.40
	UNA COORDINADORA DE PANNASIR	\$ 11,319.30	
	UN AUX DE TRABAJO SOCIAL	\$ 19,934.10	
		\$ 31,253.40	
13201	AGUINALDOS		\$ 62,506.80
13203	PRIMAS VACACIONALES		\$ 11,459.58
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 31,878.47
15401	QUINQUENIOS		\$ 40,953.72
15402	UNIFORMES		\$ 3,000.00
15403	VACACIONES		\$ 31,253.40
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$ 5,000.00
21401	CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO		\$ 10,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 15,000.00
37501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 5,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		\$ 5,000.00
44104	APOYOS ECONOMICOS		\$ 15,000.00
	TOTAL DE COORDINACIÓN DE PANNASIR		\$ 579,839.37
	COORDINACIÓN DE EIASADC		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 557,977.20
	UNA COORDINADORA DE EIASADC	\$ 14,482.50	
	UN CAPTURISTA	\$ 9,857.10	
	UN CHOFER	\$ 11,903.10	
	UN JEFE DE ALMACEN	\$ 14,482.50	
		\$ 50,725.20	
13201	AGUINALDOS		\$ 101,450.40
13203	PRIMAS VACACIONALES		\$ 18,599.24
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 51,739.70
15401	QUINQUENIOS		\$ 4,437.24
15402	UNIFORMES		\$ 6,000.00
15403	VACACIONES		\$ 50,725.20
21101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		\$ 10,000.00
21401	CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO		\$ 5,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 15,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE		\$ 7,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 3,000.00
38201	EVENTOS CULTURALES		\$ 5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 5,000.00
	TOTAL DE COORDINACIÓN DE EIASADC		\$ 840,928.98
	COORDINACION DE MEDICINA SOCIAL		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 339,853.80
	UN COORDINADOR DE MEDICNA SOCIAL	\$ 17,880.00	
	UNA NUTRIOLOGA	\$ 13,015.80	
		\$ 30,895.80	
13201	AGUINALDOS		\$ 61,791.60
13203	PRIMAS VACACIONALES		\$ 11,328.46

14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.E.		\$ 31,513.72
15401	QUINQUENIOS		\$ 35,759.76
15402	UNIFORMES		\$ 3,000.00
15403	VACACIONES		\$ 30,895.80
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$ 5,400.00
21401	CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO		\$ 3,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 10,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 3,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$ 10,000.00
37501	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.		\$ 2,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		\$ 2,000.00
	TOTAL DE COORDINACIÓN DE MEDICINA SOCIAL		\$ 549,543.14
	COORDINACIÓN DE REHABILITACIÓN FÍSICA		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 1,941,716.70
	UN COORDINADOR DE REHABILITACIÓN FISICA	\$ 14,421.00	
	UN FISIOTERAPEUTA " A"	\$ 14,325.30	
	UN FISIOTERAPEUTA "B"	\$ 16,378.20	
	UN FISIOTERAPEUTA "C"	\$ 13,015.80	
	UN FISIOTERAPEUTA "D"	\$ 13,015.80	
	UN FISIOTERAPEUTA "E"	\$ 13,015.80	
	UN FISIOTERAPEUTA "F"	\$ 13,015.80	
	UN RECEPCIONISTA DE REHABILITACIÓN	\$ 14,325.30	
	UNA RECEPCIONISTA	\$ 13,515.00	
	UN AUXILIAR DE FISIOTERAPEUTA	\$ 8,370.00	
	UN INTENDENTE	\$ 8,370.00	
	UN CHOFER	\$ 11,566.20	
	UN CAPTURISTA	\$ 13,015.80	
	UN TERAPEUTA DE LENGUAJE	\$ 10,169.70	
		\$ 176,519.70	
13201	AGUINALDOS		\$ 353,039.40
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 64,723.89
14101	CUOTAS I. S.S.S.T.E.		\$ 180,050.09
15401	QUINQUENIOS		\$ 39,469.80
15402	UNIFORMES		\$ 22,500.00
15403	VACACIONES		\$ 176,519.70
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$ 80,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 8,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		\$ 20,000.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 30,000.00
29302	REPARACION Y MANTENIMIENTO		\$ 10,000.00
33401	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		\$ 5,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS.		\$ 2,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		\$ 4,000.00

	TOTAL DE COORDINACIÓN DE REHABILITACIÓN FÍSICA		\$ 2,942,019.58
	COORDINACIÓN DE PSICOLOGIA		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		
	UNA COORDINADORA DE PSICOLOGIA	\$ 11,090.70	\$ 229,957.20
	UNA PSICOLOGA	\$ 9,814.50	
		\$ 20,905.20	
13201	AGUINALDO		\$ 41,810.40
13202	PRIMA VACACIONAL		\$ 7,665.24
14101	CUOTAS ISSSTE		\$ 21,323.30
15402	UNIFORMES		\$ 3,000.00
15403	VACACIONES		\$ 20,905.20
15404	QUINQUENIO		\$ 4,436.04
21101	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA		\$ 3,500.00
26901	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 5,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 3,000.00
44101	APOYOS AL SINDICATO		\$ 2,000.00
	TOTAL COORDINACIÓN DE PSICOLOGIA		\$ 347,597.38
	COORDINACIÓN DE LA CASA DEL ABUELO		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 608,922.60
	UNA COORDINADORA DE CASA DEL ABUELO	\$ 11,805.90	
	UNA ENFERMERA DE CASA DEL ABUELO	\$ 10,070.70	
	UNA COCINERA CASA DEL ABUELO	\$ 8,370.00	
	UNA COCINERA CASA DEL ABUELO	\$ 8,370.00	
	UN INTENDENTE	\$ 8,370.00	
	UN AUXILIAR CASA DEL ABUELO	\$ 8,370.00	
		\$ 55,356.60	
13201	AGUINALDOS		\$ 110,713.20
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 20,297.42
13401	COMPESACION		\$ 7,000.00
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.		\$ 56,463.73
15402	UNIFORMES		\$ 9,000.00
15403	VACACIONES		\$ 55,356.60
15404	QUINQUENIOS		\$ 4,028.28
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$ 2,500.00
21401	CONSUMIBLES EQUIPO DE COMPUTO		\$ 2,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 10,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$ 150,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 5,000.00
29301	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA		\$ 2,000.00
31301	CONSUMO DE AGUA		\$ 1,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 3,000.00
44104	APOYOS AL SINDICATO		\$ 2,000.00
	TOTAL COORDINACIÓN DE LA CASA DEL ABUELO		\$ 1,054,781.83

	COORDINACIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 510,734.40
	UNA COORDINADORA DE CDC	\$ 12,950.40	
	UN INTENDENTE	\$ 8,370.00	
	UN INTENDENTE	\$ 8,370.00	
	UN AUXILIAR CDC	\$ 8,370.00	
	UN VELADOR CDC	\$ 8,370.00	
		\$ 46,430.40	
13201	AGUINALDOS		\$ 92,860.80
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 17,024.48
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.		\$ 47,359.01
15402	UNIFORMES		\$ 9,000.00
15403	VACACIONES		\$ 46,430.40
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$ 8,500.00
22101	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y JARDINERIA		\$ 10,000.00
22301	INSUMOS		\$ 5,000.00
26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 5,000.00
29601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN		\$ 6,000.00
31201	CONSUMO DE GAS		\$ 10,000.00
31401	SERVICIO DE TELEFONO		\$ 5,000.00
35108	REPRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		\$ 5,000.00
38200	EVENTOS CULTURALES		\$ 5,000.00
39901	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 3,000.00
	TOTAL DE COORDINACIÓN CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO		\$ 785,909.09
	UNIDAD DE TRANSPARENCIA		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 219,318.00
	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$ 19,938.00	
		\$ 19,938.00	
13201	AGUINALDOS		\$ 39,876.00
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 7,310.60
14101	CUOTA ISSSTE		\$ 20,336.76
15402	UNIFORMES		\$ 1,500.00
15403	VACACIONES		\$ 19,938.00
15404	QUINQUENIOS		\$ 23,925.60
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$ 3,500.00
21401	CONSUMIBLE Y EQUIPO DE COMPUTO		\$ 4,000.00
37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 2,000.00
44104	APOYO A SINDICATO		\$ 2,000.00
	TOTAL UNIDAD DE TRANSPARENCIA		\$ 343,704.96
	COORDINACIÓN DE INTENDENCIA		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 313,453.80
	UN JARDINERO	\$ 11,755.80	
	UN INTENDENTE	\$ 8,370.00	
	UN INTENDENTE	\$ 8,370.00	

	TOTAL	\$ 28,495.80	
13201	AGUINALDOS		\$ 56,991.60
13202	PRIMAS VACACIONALES		\$ 10,448.46
14101	CUOTA ISSSTE		\$ 29,065.72
15402	UNIFORMES		\$ 4,500.00
15403	VACACIONES		\$ 28,495.80
15404	QUINQUENIOS		\$ 22,597.80
22101	MATERIAL DE LIMPIEZA Y JARDINERIA		\$ 60,000.00
44104	APOYO A SINDICATO		\$ 4,000.00
	TOTAL DE COORDINACIÓN DE INTENDENCIA		\$ 529,553.18
	JUBILACIÓN Y PENSIÓN		
11301	SUELDOS Y SALARIOS		
	UN JUBILADO	\$ 20,394.60	\$ 1,604,750.40
	UN JUBILADO	\$ 15,912.00	
	UN JUBILADO	\$ 20,626.80	
	UN JUBILADO	\$ 13,514.70	
	UN JUBILADO	\$ 31,140.90	
	UN JUBILADO	\$ 16,504.20	
	UN JUBILADO	\$ 15,636.00	
		\$ 133,729.20	
13201	AGUINALDOS		\$ 267,458.40
14101	CUOTAS AL I.S.S.S.T.E.		\$ 136,403.78
	TOTAL DE JUBILACION Y PENSION		\$ 2,008,612.58
	<u>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ELOTA PARA EL EJERCICIO FISCAL2025</u>		\$ 18,042,830.00

DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE ELOTA

Dra Alicia Abigail Gutierrez Mancillas.

SUELDOS	PRIMAS	ISSSTE	VACACIONES	QUINQUENIOS
\$ 11,394,108.88	\$ 326,311.95	\$ 1,044,144.30	\$ 889,941.68	\$ 309,945.96

AGUINALDOS	TOTAL:	PRESUPUESTO	RESTA:
\$ 2,047,341.76	\$ 16,011,794.53	\$ 17,273,630.00	\$ 1,261,835.47

INGRESOS PROPIOS POR CUOTAS DE RECUPERACIÓN		
	MENSUAL	ANUAL
DESAYUNO	\$ 30,000.00	\$ 360,000.00
REHABILITACIÓN F	\$ 22,500.00	\$ 270,000.00
PSICOLOGIA	\$ 6,200.00	\$ 74,400.00
MEDICINA	\$ 2,200.00	\$ 26,400.00
ODONTOLOGIA.	\$ 3,200.00	\$ 38,400.00
	\$ 64,100.00	\$ 769,200.00

Subsidio Municipi 17,273,630.00

Ingresos propios 769,200.00

Ingreso Anual Ej 18,042,830.00