



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	\$	%
			VAR. 2016 VS 2017	VAR. 2016 VS 2017

INGRESOS 2017

SUBSIDIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 248.598.335	\$ 250.000.000	\$ 1.401.665	0,56%
INGRESOS PROPIOS	\$ 12.000.000	\$ 13.000.000	\$ 1.000.000	8,33%
REMANENTE EJERCICIO 2015	\$ 1.500.000	\$ 3.000.000	\$ 1.500.000	100,00%
INGRESOS APOYOS Y DONATIVOS POR GESTIONAR	\$ 4.569.039	\$ 1.200.000	-\$ 3.369.039	-73,74%
TOTAL INGRESOS	\$ 266.667.374	\$ 267.200.000	\$ 532.626	0,20%

MTRA. ALICIA GARCÍA VÁZQUEZ
Directora General del Sistema DIF Zapopan

LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
Dirección de Administración y Finanzas

LIC. JUAN CRISÓSTOMO RODRÍGUEZ SUSTAITA
Jefe del Área de Control Presupuestal



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2017	VARIACION % 2016 VS 2017	VARIACION \$ 2016 VS. 2017	PORCENTAJE (%)
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$232,485,179	\$232,485,179	0.00%	\$0	87.01%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,151,490	\$10,346,000	-14.86%	-\$1,805,490	3.87%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$9,926,034	\$12,271,600	23.63%	\$2,345,566	4.59%
4000	ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,090,166	\$10,100,000	0.10%	\$9,834	3.78%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,014,505	\$1,997,221	-0.86%	-\$17,284	0.75%
6000	INVERSION PUBLICA	\$0	\$0	0.00%	\$0	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	\$0	\$0	0.00%	\$0	0.00%
TOTAL EGRESOS		\$266,667,374	\$267,200,000	0.20%	\$532,626	100.00%

AUTORIZO:


MTRA. ALICIA GARCÍA VAZQUEZ
Directora General del Sistema DIF Zapopan

REVISO:


LIC. OLGA MARIA ESPARZA CAMPA
Dirección de Administración y Finanzas


LIC. JUAN CRISÓSTOMO RODRÍGUEZ SUSTAITA
Jefe del Área de Control Presupuestal






PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

PARTIDA	CONCEPTO	2016	2017	% VS 2016	COMENTARIOS
11301	SUELDO BASE	\$ 120,407,442	\$120,407,442	0.00%	sin aumento
12101	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 1,978,290	\$1,978,290	0.00%	sin aumento
12102	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (C.A.I.C.)	\$ 1,412,305	\$1,412,305	0.00%	sin aumento
12201	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL			0.00%	sin aumento
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIVOS PRESTADOS	\$ 18,089,868	\$18,089,868	0.00%	Art. 38 CCT. Quinquenios
13201	PRIMA DE VACACIONES, DOMINICAL Y AGUINALDO O GRATIFICACION ANUAL	\$ 26,320,795	\$26,320,795	0.00%	Art. 47 CCT - Prima Vacacional (6 días de sueldo diario) \$2,500,000.00 Art. 36 CCT - Aguinaldo (\$23'820,795)
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 61,140	\$61,140	0.00%	sin aumento
14101	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 6,203,306	\$6,203,306	0.00%	sin aumento
14201	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 3,676,603	\$3,676,603	0.00%	3% sobre sueldo base por Ley pensiones del Estado
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 16,514,287	\$16,514,287	0.00%	17.5% sobre sueldo base por Ley pensiones del Estado 11.5% + 6% adicional aumento de 2.5 no incluye el aumento adicional
14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 479,669	\$479,669	0.00%	Art. 43 CCT - Póliza de seguro anual
15202	INDEMNIZACIONES	\$ 1,444,933	\$1,444,933	0.00%	Finiquitos
15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO (SEDAR)	\$ 2,362,736	\$2,362,736	0.00%	2% sobre sueldo base
15400	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00%	
15411	MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS	\$ 298,314	\$298,314	0.00%	Medicamento y reembolsos
15412	VALES DE DESPENSA	\$ 16,502,945	\$16,502,945	0.00%	
15413	TRANSPORTE	\$ 5,474,742	\$5,474,742	0.00%	
15414	ESTIMULO DIA DE LA MADRE	\$ 132,000	\$132,000	0.00%	Art. 27 XXa CCT
15415	ESTIMULO DIA DEL PADRE	\$ 44,400	\$44,400	0.00%	Art. 27 XXa CCT
15416	APOYO CON UTILES ESCOLARES	\$ 129,601	\$129,601	0.00%	Art. 27 XXb CCT - Solo a personal de base
15417	BONO DE PUNTUALIDAD	\$ 863,658	\$2,011,308	132.88%	
15419	ESTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ 4,582,984	\$4,582,984	0.00%	Art. 27 XXc CCT - Una quincena a todo el personal excepto jefes de departamento y superior (se presupuestó para todo el personal)
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 3,883,327	\$3,883,327	0.00%	Art. 36 CCT - ISR Aguinaldo
16101	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL , ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 474,184	\$474,184	0.00%	
17101	ESTIMULOS	\$ 1,147,650	\$0	-100.00%	
TOTAL CAPÍTULO		\$232,485,178	\$232,485,179	0.00%	

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

PARTIDA	CONCEPTO	2016	2017	% VS 2016	COMENTARIOS
21101	MATERIALES, UTILES DE OFICINA	\$ 516,536	\$550,000	6.48%	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 40,000	\$46,000	15.00%	
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	\$ 6,500	\$10,000	53.85%	
21401	MATERIAL PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 81,000	\$45,000	-44.44%	
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 73,096	\$80,000	9.45%	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 326,400	\$300,000	-8.09%	
21701	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 481,802	\$200,000	-58.49%	
21801	MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	\$ 16,800	\$5,000	-70.24%	
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE DEPENDENCIA Y ENTIDADES	\$ 5,983,091	\$4,600,000	-23.12%	
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ 658	\$0	-100.00%	
22301	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 266,250	\$50,000	-81.22%	
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 31,470	\$10,000	-68.22%	
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIAS PRIMAS	\$ 4,000	\$0	-100.00%	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$ 12,702	\$150,000	1080.92%	
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 35,000	\$200,000	471.43%	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 75,000	\$50,000	-33.33%	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 27,500	\$50,000	81.82%	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 31,400	\$100,000	218.47%	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 460,785	\$500,000	8.51%	
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$ 130,000	\$150,000	15.38%	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 88,000	\$60,000	-31.82%	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 424,000	\$280,000	-33.96%	
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$ 3,000	\$0	-100.00%	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS	\$ 64,500	\$50,000	-22.48%	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 13,200	\$0	-100.00%	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 347,600	\$350,000	0.69%	
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$ 75,000	\$70,000	-6.67%	

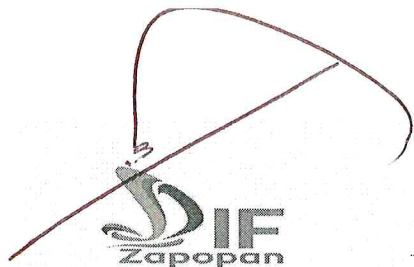




PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

26102	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SERVICIO Y PROG. PUB.	\$ 1,372,200	\$1,420,000	3.48%	
27101	VESTUARIO, UNIFORMES	\$ 495,000	\$370,000	-25.25%	
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$ 35,000	\$90,000	157.14%	
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 71,074	\$20,000	-71.86%	
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 70,300	\$57,000	-18.92%	
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ 29,426	\$40,000	35.93%	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 109,800	\$80,000	-27.14%	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 35,600	\$50,000	40.45%	
29301	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 6,600	\$6,000	-9.09%	
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 66,200	\$100,000	51.06%	
29501	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 15,000	\$5,000	-66.67%	
29601	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 230,000	\$200,000	-13.04%	
29801	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$2,000	100.00%	
TOTAL CAPITULO		\$12,151,490	\$10,346,000	-14.86%	

8



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
MUNICIPIO DE ZAPOPAN

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

PARTIDA	CONCEPTO	2016	2017	% VS 2016	OBSERVACIONES
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$1,198,800	\$1,100,000	-8.24%	
31201	GAS	\$260,000	\$250,000	-3.85%	
31301	SERVICIO DE AGUA	\$4,394	\$2,500,000	56795.77%	
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$589,700	\$600,000	1.75%	
31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$1,534	\$2,400	56.45%	ALERTA AMBER
31701	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	\$196,800	\$250,000	27.03%	PAGINA WEB Y SERVICIO DE INTERNET EN LOS CENTROS
31801	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$10,800	\$3,000	-72.22%	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$30,664		-100.00%	
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$422,320	\$420,000	-0.55%	
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS Y PROG. PUBLICOS	\$73,800	\$80,000	8.40%	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$34,000	\$45,000	32.35%	MONTACARGAS
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	\$140,000	\$400,000	185.71%	CONTRATACION DE POLIZA DE SERVICIO PARA GRP, 35,000 MENSUALES, MODIFICACION AL GRP PROYECTANDO UN GASTO APROXIMADO 100,000 REGULARIZACION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$5,000	\$0	0.00%	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	\$9,860	\$32,000	224.54%	CALCULO DEL ISR
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROC.	\$170,000	\$35,000	-79.41%	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION SERVIDORES PUBLICOS	\$520,140	\$1,200,000	130.71%	CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL A CDI'S, CAIC'S E INSTITUCIONAL
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$506,893	\$235,000	-53.64%	
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$162,400	\$100,000	100.00%	REALIZACION DE MANUALES PARA CDI'S Y CAIC'S Y CERTIFICACION
33901	MAESTROS GRATIFICADOS	\$1,257,320	\$0	-100.00%	
33902	PROMOTORES COMUNITARIOS	\$22,391	\$0	-100.00%	
33903	OTROS PAGOS POR SERVICIOS	\$1,089,068	\$0	-100.00%	PAGO A ODONTOLOGOS Y PSICOLOGOS QUE ATIENDEN EL CONSEJO DE FAMILIA
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$165,609	\$143,000	-13.65%	COMISIONES BANCARIAS Y DE LOS VALES DE DESPENSA

8

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$10,000	\$10,000	0.00%	FIANZAS DE DIRECCION GENERAL Y ADMINISTRATIVA COSTO APROXIMADO POR C/U \$4,000
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$206,000	\$250,000	21.36%	SEGURO DE 69 AUTOS DEL PARQUE VEHICULAR
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$11,853	\$10,000	-15.63%	
35102	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$5,147	\$0	-100.00%	
35201	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,600	\$13,200	13.79%	
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$12,000	\$0	-100.00%	
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$42,400	\$10,000	-76.42%	
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$180,000	\$180,000	0.00%	
35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$128,000	\$100,000	-21.88%	
35801	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$24,000	\$18,000	-25.00%	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0	\$0	0.00%	
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$155,000	\$180,000	16.13%	
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	\$80,300	\$0	-100.00%	
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION POR INTERNET	\$5,000	\$400,000	7900.00%	PROYECTO DIFUSION POR PAGINA DE FACEBOK
37104	PASAJES AEREOS NACIONAL PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$31,000	\$30,000	-3.23%	
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONAL LABOR EN CAMPO Y SUPERVISION	\$16,800	\$15,000	-10.71%	
37501	VIATICOS NACIONALES PARA LABOR EN CAMPO Y SUPERVISION	\$26,551	\$40,000	50.65%	
37504	VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICOS	\$13,000	\$0	-100.00%	
37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$0	\$0	0.00%	



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

37902	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$32,278	\$30,000	-7.06%	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,268,255	\$800,000	-36.92%	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$53,486	\$70,000	0.00%	
38501	GASTOS DE ALIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$872	\$0	-100.00%	
39202	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$69,000	\$80,000	15.94%	
39401	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$520,000	\$2,500,000	100.00%	SENTENCIAS POR PAGAR
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$89,000	\$90,000	1.12%	
39602	OTROS GASTOS DE RESPONSABILIDADES	\$63,000	\$50,000	-20.63%	SEGURO DE BECARIOS DE LOS C.D.I. Y C.A.I.C.
TOTAL CAPITULO		\$9,926,034	\$12,271,600	23.63%	



PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CAPITULO 4000 ASISTENCIA SOCIAL, EVENTOS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTIDA	CONCEPTO	2016	2017	% VS 2016	OBSERVACIONES
44101	SERVICIOS ASISTENCIALES A LA POBLACION	\$861,810	\$870,000	0.95%	INCLUYE APOYOS DE TRABAJO SOCIAL Y MANUTENCION DE LOS PUPUILOS DE TUTELAS, ADOPCIONES Y CUSTODIA.
44102	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS Y ANALISIS	\$435,400	\$450,000	3.35%	
44103	APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS	\$68,200	\$120,000	100.00%	
44104	APOYO PARA CIRUGIAS	\$200,000	\$200,000	0.00%	
44105	APOYO CON SILLAS DE RUEDAS	\$39,600	\$0	-100.00%	
44106	APOYO CON PROTESIS Y ACCESORIOS	\$66,800	\$95,000	42.22%	
44107	APOYO DE MEDICAMENTOS P/CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$200,000	\$600,000	200.00%	
44108	APOYO CON PASAJES A LA POBLACION	\$12,000	\$12,000	0.00%	
44109	ALIMENTOS A CASOS DE TRABAJO SOCIAL	\$12,000	\$3,000	-75.00%	
44110	APOYOS ASISTENCIALES PARA EMERGENCIAS	\$5,000	\$50,000	900.00%	
44111	DESPENSAS DIF JALISCO	\$350,000	\$290,000	-17.14%	
44112	DESPENSAS DIF ZAPOPAN	\$5,557,356	\$5,700,000	2.57%	
44113	DESAYUNOS ESCOLARES	\$1,000,000	\$1,000,000	0.00%	
44119	APOYOS POR DONATIVOS /ALMACEN	\$0	\$0	0.00%	
44201	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$1,267,000	\$650,000	-48.70%	
44801	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	\$15,000	\$60,000	300.00%	
TOTAL CAPITULO		\$10,090,166	\$10,100,000	0.10%	

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

PARTIDA	CONCEPTO	2016	2017	% VS 2016	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$310,000	\$200,000	-35.48%	
51201	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$80,000	\$20,000	-75.00%	
51501	BIENES INFORMATICOS	\$487,497	\$500,000	2.56%	Compra de 50 computadoras nuevas para renovar las que tenemos con más de 10 años, dos Discos Duros y memoria para los servidores
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$81,320	\$80,000	-1.62%	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$340,000	\$120,000	-64.71%	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	\$78,400	\$13,500	-82.78%	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$205,000	\$100,000	-51.22%	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$26,283	\$60,000	128.28%	
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0	\$30,000	100.00%	
54103	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$160,550	\$180,000	100.00%	
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	\$0	\$0	0.00%	
56201	MAQUINAS Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0	\$0	0.00%	
56401	SISTEMA DE AIRE CONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION COMERCIAL	\$18,469	\$100,000	441.45%	NO SE APLICA MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DESDE HACE 2 AÑOS
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$41,531	\$103,721	149.74%	Compra de Switches de red para sustituir los que ya no funcionan y Accesos Inalámbricos, con lo que se mejorará la velocidad de la red, la seguridad interna y las áreas de cobertura de la señal inalámbrica
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	\$0	\$0	0.00%	
56701	HERRAMIENTAS, MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$60,000	\$100,000	66.67%	
56901	OTROS EQUIPOS	\$18,255	\$320,000	1652.94%	COMPRA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO
59101	SOFTWARE	\$107,200	\$70,000	-34.70%	
TOTAL CAPITULO		\$2,014,505	\$1,997,221	-0.86%	

