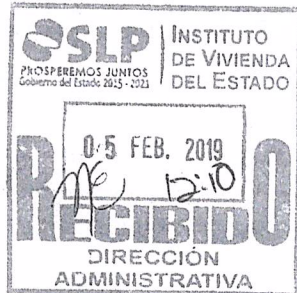




GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA  
DE FINANZAS

DESPACHO DEL TITULAR

San Luis Potosí, S.L.P.  
Enero 28 de 2019  
Oficio SF/DGPP/DPP-R0079/2019

JANETH SOCORRO LÓPEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO  
P R E S E N T E

Con fundamento en las atribuciones conferidas a esta Secretaría en los artículos 33 fracción I y XXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y 40 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, le comunico que con base en la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, se da a conocer el monto total del presupuesto aprobado a la entidad a su digno cargo, con su distribución por capítulo de gasto, conforme a la calendarización adjunta al presente.

En su carácter de ejecutor de gasto y responsable directo del ejercicio de los recursos, debe comunicar esta distribución a sus respectivas unidades responsables, así como tomar en cuenta el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en la materia, destacando las siguientes que son de observancia general:

- a) Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- b) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- c) Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- d) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- e) Los Acuerdos para la Disciplina del Gasto Público y el Fortalecimiento de la Inversión para el Desarrollo y para la Austeridad Gubernamental en el Estado de San Luis Potosí.

La Secretaría cumplirá con los calendarios de presupuesto autorizados a los ejecutores del gasto de acuerdo con la disponibilidad de los recursos financieros. En caso de ser necesarias, las adecuaciones presupuestarias deberán ser solicitadas a esta dependencia debidamente justificadas, apegándose a lo dispuesto en los Artículos 52 y 53 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Madero No. 100, Zona Centro  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000  
Tel. (444) 144 04 00

www.slp.gob.mx

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA  
DE FINANZAS

DESPACHO DEL TITULAR

San Luis Potosí, S.L.P.

Enero 28 de 2019

Oficio SF/DGPP/DPP-R0079/2019

Todo lo anterior, con la finalidad de que el proceso de administración de recursos y el ejercicio del gasto cumpla con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Agradezco de antemano su atención al presente.

Atentamente,

DANIEL PEDROZA GAITÁN  
SECRETARIO DE FINANZAS

C.c. Juan Manuel Carreras López. - Gobernador Constitucional del Estado  
José Gabriel Rosillo Iglesias. - Contralor General del Estado  
Ada Amelia Andrade Contreras. - Oficial Mayor  
Manuel Algara Cossío. - Director General de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas  
Archivo

MAC/CGD/ARR/EGE

Madero No. 100, Zona Centro  
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000  
Tel. (444) 144 04 00

www.slp.gob.mx

2019 "Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**  
**(Presupuesto por Capítulo de Gasto y Calendario Autorizado)**

Anexo de Oficio No. SF / DGPP - R0079 / 2019

**Dependencia o Entidad: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO**

DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO DE GASTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>TOTAL</b>	68,944,246	4,744,307	4,744,318	4,934,620	4,744,318	4,744,318	4,947,383	4,744,318	4,744,318	4,907,533	4,744,318	9,306,505	11,637,990
(4000) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	57,306,256	4,744,307	4,744,318	4,934,620	4,744,318	4,744,318	4,947,383	4,744,318	4,744,318	4,907,533	4,744,318	9,306,505	11,637,990
(6000) INVERSIÓN PÚBLICA	11,637,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													11,637,990



INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE  
 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  
 EJERCICIO 2019



INSTITUTO  
 DE VIVIENDA  
 DEL ESTADO



Capitulo	Naturaleza	Descripción	Cantidad	PrecioUnitario	MontoMensual	MontoAnual	Uresponsable	Justificación	Programa	Proyecto
2000	2111	MATERIALES UTILES MENORES DE OFICINA	110.00	\$40.00	\$4,400.00	\$52,800.00	0443214	Uso de materiales y papetería en general para el desarrollo de las actividades sustantivas	214	01
2000	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12.00	\$300.00	\$3,600.00	\$43,200.00	0443214	Uso de materiales y útiles de impresión y reproducción para los programas y actividades sustantivas	214	01
2000	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1.00	\$250.00	\$250.00	\$3,000.00	0443214	Mantener en óptimas condiciones de comunicación e internet las instalaciones de conectividad del Instituto	214	01
2000	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9.00	\$50.00	\$450.00	\$5,400.00	0443214	Uso de materiales de limpieza para mantener las instalaciones del Instituto en condiciones óptimas de higiene y salud general para el desarrollo de las actividades	214	01
2000	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1.00	\$250.00	\$250.00	\$3,000.00	0443214	Uso de materiales en general para el desarrollo de las actividades sustantivas	214	01
2000	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LUGARES DE TRABAJO	7.00	\$60.00	\$420.00	\$5,040.00	0443214	Atención al personal en el desarrollo de actividades extraordinarias y en horarios esporádicos en atención a los programas sustantivos	214	01
2000	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1.00	\$250.00	\$250.00	\$3,000.00	0443214	Reposición de luminarias y conexiones de trabajo en diversas áreas y en general para el desarrollo de las actividades sustantivas	214	01
2000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.00	\$200.00	\$200.00	\$2,400.00	0443214	Uso de medicamento básico para el personal y en general para el desarrollo de las actividades sustantivas	214	01
2000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1140.00	\$22.00	\$25,080.00	\$300,960.00	0443214	Uso de gasolinas, lubricantes y aditivos para el transporte vehicular para el desarrollo del trabajo de supervisión que se lleva a cabo en las instalaciones de Cof. Satélite mismo que	214	01
2000	2911	HERRAMIENTAS MENORES	1.00	\$100.00	\$100.00	\$1,200.00	0443214	Uso de materiales y herramientas menores en general para el desarrollo de las actividades sustantivas	214	01
2000	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1.00	\$250.00	\$250.00	\$3,000.00	0443214	Para contar con el material y refacciones necesarias para atender reparaciones de las instalaciones del Instituto	214	01
2000	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1.00	\$300.00	\$300.00	\$3,600.00	0443214	Uso de materiales y accesorios menores para el mantenimiento preventivo de los equipos de computo en general para el desarrollo de las actividades sustantivas	214	01
2000	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$14,400.00	0443214	Refacciones menores para la atención inmediata a reparaciones de equipo de transporte en general para el desarrollo de las actividades sustantivas	214	01
2000						\$441,000.00				

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 PROYECTO DE PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE  
 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES  
 EJERCICIO 2019



2040

SAN LUIS POTOSÍ  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 EJERCICIO 2019

Capítulo	Naturaleza	Concepto	NumServicios	PrecioUnitario	MontoMensual	MontoAnual	Uresponsable	Justificación	Programa	Proyecto
3000	3111	ENERGIA ELECTRICA	1	\$16,500.00	\$16,500.00	\$198,000.00	0443214	Para pago de consumo de energía eléctrica de Oficina Central así como de Cd. Satellite	214	01
3000	3131	AGUA	1	\$4,500.00	\$4,500.00	\$54,000.00	0443214	Para pago de consumo de agua potable de Oficina Central así como de Cd. Satellite	214	01
3000	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	1	\$5,500.00	\$5,500.00	\$66,000.00	0443214	Para pago de consumo de telefonía convencional de Oficina Central así como de Cd. Satellite	214	01
3000	3151	TELEFONIA CELULAR	1	\$2,000.00	\$2,000.00	\$24,000.00	0443214	Para pago de consumo telefonía celular de la Dirección General y atención a las actividades sustantivas del Instituto	214	01
3000	3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00	0443214	Cubrir cuota anual red de internet para el uso y aplicación a las actividades sustantivas del Instituto	214	01
3000	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1	\$400.00	\$400.00	\$4,800.00	0443214	Servicios de envío de papelería y paquetería oficial Dirección General.	214	01
3000	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	1	\$58,500.00	\$58,500.00	\$702,000.00	0443214	Cubrir importe de arrendamiento oficinas central y de ventas del Instituto.	214	01
3000	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1	\$30,000.00	\$30,000.00	\$360,000.00	0443214	Cubrir costo de gastos legales y notariales, servicios profesionales	214	01
3000	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1	\$56,000.00	\$56,000.00	\$672,000.00	0443214	Cubrir apoyo por servicios profesionales, legales, contables, arquitectónicos, ingenierías, en cada una de las direcciones de las dependencias del Instituto.	214	01
3000	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	1	\$2,500.00	\$2,500.00	\$30,000.00	0443214	Programa de capacitación en coordinación de archivos y capacitación en materia del llenado y registro en las páginas de Internet de las dependencias del Instituto.	214	01
3000	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1	\$25,000.00	\$25,000.00	\$300,000.00	0443214	Cubrir costo de servicios profesionales, presupuestales, contables, administrativos y de apoyo.	214	01
3000	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1	\$15,500.00	\$15,500.00	\$186,000.00	0443214	Costo de seguridad privada en las oficinas centrales del Instituto	214	01
3000	3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1	\$1,700.00	\$1,700.00	\$20,400.00	0443214	Costos bancarios manejo de cuentas y comisiones varias.	214	01
3000	3471	FLETES Y MANIOBRAS	1	\$600.00	\$600.00	\$7,200.00	0443214	Costo por manejo de manobras en limpieza y mantenimiento de áreas en Ciudad Satellite	214	01
3000	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1	\$4,900.00	\$4,900.00	\$58,800.00	0443214	Costo por mantenimiento de mobiliario y equipo de administración de Oficinas Generales y Ciudad Satellite	214	01
3000	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00	0443214	Mantenimiento de grupo de computo en oficinas centrales y Ciudad Satellite	214	01
3000	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00	0443214	Mantenimiento de flota vehicular compuesta por 11 vehículos de oficinas centrales y Ciudad Satellite	214	01
3000	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12	\$800.00	\$9,600.00	\$115,200.00	0443214	Servicios de limpieza oficinas centrales, terrazas y áreas verdes/Ciudad Satellite	214	01
3000	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO	2	\$5,500.00	\$11,000.00	\$132,000.00	0443214	Servicios de fumigación oficinas centrales, terrazas y áreas verdes/Ciudad Satellite	214	01
3000	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	3	\$100.00	\$300.00	\$3,600.00	0443214	Servicios de información y comunicación social Instituto	214	01
3000	3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00	0443214	Cubrir costo de pasajes, terrenos, comisiones y actividades sustantivas de la Dirección General	214	01
3000	3711	PASAJES AEROS	1	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00	0443214	Cubrir costo de pasajes, terrenos, comisiones y actividades sustantivas de la Dirección General, Proyectos, Vivienda y asuntos jurídicos	214	01
3000	3721	PASAJES TERRESTRES	1	\$2,500.00	\$2,500.00	\$30,000.00	0443214	Cubrir costo de traslado alimentación de personas en viajes de comisiones y actividades sustantivas de la Dirección General.	214	01
3000	3751	VIAJES EN EL PAIS	1	\$13,000.00	\$13,000.00	\$156,000.00	0443214	Cubrir costo comisiones y actividades sustantivas de la Dirección General.	214	01
3000	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1	\$500.00	\$500.00	\$6,000.00	0443214	Cubrir costo comisiones y actividades sustantivas de la Dirección General	214	01
3000	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1	\$2,200.00	\$2,200.00	\$26,400.00	0443214	Cubrir costo de impuestos y derechos estables, municipales como terrenos y prediales	214	01
3000	3925	TENCENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	14	\$1,333.00	\$18,662.00	\$18,662.00	0443214	Cubrir costo de impuestos y derechos estables, municipales como terrenos, parque vehicular del Instituto	214	01
3000	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	1	\$605.92	\$605.92	\$7,271.04	0443214	Gastos menores para servicio y actividades ventas del Instituto.	214	01
3000						\$3,275,333.04				