VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

INVIVIENDA

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

Anexo al Oficio: INVIVIENDA GG/GAF/SRF/0033/2024.

Xalapa, Ver., a 23 de enero de 2024.

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO 713 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (SUBSIDIO ESTATAL)

CLASIFIC. POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	COG	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
PROGRAMA: 140 PROMOCIÓN E IMPULSO DE ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL															
UNIDAD PRE CONCENTRADO															
11300001	SUELDOS Y SALARIOS	415003	270,188.00	270,188.00	270,188.00	270,188.00	270,188.00	270,188.00	270,188.00	270,188.00	270,188.00	270,188.00	270,188.00	135,094.00	3,107,162.00
12300002	AYUDA POR SERVICIOS	415003	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	5,688.00	130,813.00
13100001	QUINQUENIOS	415003	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00	296.00	6,808.00
13100002	QUINQUENIO NUEVA GENERACIÓN	415003	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,506.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	1,529.00	776.00	17,480.00
13200003	PRIMA VACACIONAL	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,031.00
13200004	BONO ANUAL DE DESPENSA	415003	102,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,550.00
14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO	415003	172,405.00	172,405.00	172,405.00	172,405.00	172,405.00	172,405.00	172,405.00	172,405.00	172,405.00	172,405.00	172,405.00	172,405.00	2,068,860.00
14300001	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	415003	5,404.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	5,404.00	2,702.00	62,146.00
15200001	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZ	415003	54,339.00	54,339.00	54,339.00	54,339.00	54,339.00	54,343.00	54,343.00	54,343.00	54,343.00	54,343.00	54,343.00	27,174.00	624,927.00
15400001	AYUDA P/ PASAJES	415003	42,492.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	42,550.00	21,275.00	489,267.00
15400002	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORT	415003	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00	0.00	0.00	0.00	58,995.00
15400004	DESPENSA	415003	33,244.00	33,300.00	33,300.00	54,100.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	54,100.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	16,650.00	424,494.00
15400005	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	415003	27,802.00	27,849.00	27,849.00	27,849.00	27,849.00	27,849.00	27,849.00	27,849.00	27,849.00	27,849.00	27,849.00	13,925.00	320,217.00
15400014	AYUDA PARA ADQ. DE ÚTILES ESCOLAR	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
15400017	PAGO DEL DIA DE LAS MADRES	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,700.00
15400023	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACT	415003	39,982.00	39,982.00	39,982.00	39,982.00	39,982.00	39,982.00	39,982.00	39,982.00	39,982.00	39,982.00	39,982.00	19,991.00	459,793.00
15400025	ASIGNACIÓN POR ACTIVIDADES CULTU	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,031.00	0.00	45,031.00
15400030	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	415003	3,075,034.00	3,081,745.00	3,081,745.00	3,081,745.00	3,081,745.00	3,081,745.00	3,081,745.00	3,081,745.00	3,081,745.00	3,081,745.00	3,081,745.00	1,828,719.00	35,721,203.00
15500002	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARR	415003	47,592.00	47,650.00	47,650.00	47,650.00	47,650.00	47,650.00	47,650.00	47,650.00	47,650.00	47,650.00	47,650.00	23,825.00	547,917.00
17100001	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,776.00
17100006	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,344.00	0.00	0.00	257,344.00
	SUMA CAPÍTULO 10000000		**3,890,810.00**	**3,795,440.00**	**3,795,440.00**	**3,816,240.00**	**3,851,540.00**	**3,885,843.00**	**3,840,498.00**	**3,923,517.00**	**3,795,467.00**	**4,046,256.00**	**3,833,943.00**	**2,288,520.00**	**44,743,514.00**
39400001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	415005	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,667.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	1,666,666.00	20,000,000.00
39800001	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	415006	110,299.00	123,284.00	123,284.00	122,276.00	123,494.00	124,677.00	123,113.00	125,977.00	121,559.00	130,438.00	95,188.00	0.00	1,323,589.00
	SUMA CAPÍTULO 30000000		**1,776,966.00**	**1,789,951.00**	**1,789,951.00**	**1,788,943.00**	**1,790,161.00**	**1,791,344.00**	**1,789,780.00**	**1,792,644.00**	**1,788,225.00**	**1,797,104.00**	**1,761,854.00**	**1,666,666.00**	**21,323,589.00**
41500006	SUBSIDIO A ENTIDADES TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS		125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	1,500,000.00
	SUMA CAPÍTULO 40000000		**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**125,000.00**	**1,500,000.00**
	TOTAL PROGRAMA 140		**5,792,776.00**	**5,710,391.00**	**5,710,391.00**	**5,730,183.00**	**5,766,701.00**	**5,802,187.00**	**5,755,278.00**	**5,841,161.00**	**5,708,692.00**	**5,968,360.00**	**5,720,797.00**	**4,060,186.00**	**67,567,103.00**
PROGRAMA: 470 IGUALDAD DE GENERO															
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	415004	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,400.00

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

INVIVIENDA

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

Anexo al Oficio: INVIVIENDA GG/GAF/SRF/0033/2024.

Xalapa, Ver., a 23 de enero de 2024.

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO 713 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 (SUBSIDIO ESTATAL)

CLASIFIC. POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	COG	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	415004	1,800.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
22300001	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	415004	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00
25300001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	415004	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	2,000.00
27100001	VESTIARIOS Y UNIFORMES	415004	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,470.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	1,607.00	0.00	16,700.00
	SUMA CAPÍTULO 20000000		**4,167.00**	**23,967.00**	**2,367.00**	**2,367.00**	**2,567.00**	**2,367.00**	**2,370.00**	**2,507.00**	**2,507.00**	**2,507.00**	**2,307.00**	**0.00**	**50,000.00**
33400001	CAPACITACIÓN	415005	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	3,670.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	1,833.00	0.00	22,000.00
36100004	IMPRESIONES	415005	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,000.00
	SUMA CAPÍTULO 30000000		**3,333.00**	**3,333.00**	**3,333.00**	**3,333.00**	**6,670.00**	**3,333.00**	**3,333.00**	**3,333.00**	**3,333.00**	**3,333.00**	**3,333.00**	**0.00**	**40,000.00**
	TOTAL PROGRAMA 470		**7,500.00**	**27,300.00**	**5,700.00**	**5,700.00**	**9,237.00**	**5,700.00**	**5,703.00**	**5,840.00**	**5,840.00**	**5,840.00**	**5,640.00**	**0.00**	**90,000.00**

PROGRAMA: 471 ATENCION AL ACCESO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

21100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	415004	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00
21200001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	415004	333.00	333.00	333.00	333.00	670.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	333.00	0.00	4,000.00
	SUMA CAPÍTULO 20000000		**833.00**	**833.00**	**833.00**	**833.00**	**1,670.00**	**833.00**	**833.00**	**833.00**	**833.00**	**833.00**	**833.00**	**0.00**	**10,000.00**
33400001	CAPACITACIÓN	415005	833.00	833.00	833.00	833.00	1,670.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	833.00	0.00	10,000.00
	SUMA CAPÍTULO 30000000		**833.00**	**833.00**	**833.00**	**833.00**	**1,670.00**	**833.00**	**833.00**	**833.00**	**833.00**	**833.00**	**833.00**	**0.00**	**10,000.00**
	TOTAL PROGRAMA 471		**1,666.00**	**1,666.00**	**1,666.00**	**1,666.00**	**3,340.00**	**1,666.00**	**1,666.00**	**1,666.00**	**1,666.00**	**1,666.00**	**1,666.00**	**0.00**	**20,000.00**
			5,801,942.00	***5,739,357.00***	***5,717,757.00***	***5,737,549.00***	***5,779,278.00***	***5,809,553.00***	***5,762,647.00***	***5,848,667.00***	***5,716,198.00***	***5,975,866.00***	***5,728,103.00***	***4,060,186.00***	***67,677,103.00***

GACETA:	***67,677,103.00***
DIFERENCIA	***0.00***

Elaboró	Revisó	Autorizó
L.C.P. GUILLERMO NARCISO MATIAS SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS	L.C. RUBISEL VELAZQUEZ CASTILLO GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	L.E. HAZAEL FLORES CASTRO GERENTE GENERAL

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social | INVIVIENDA

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

Anexo al Oficio: INVIVIENDA GG/GAF/SRF/0033/2024.
Xalapa, Ver., a 23 de enero de 2024.

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO 713 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	C O G	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
PROGRAMA: 185 OTROS															
11300001	SUELDOS Y SALARIOS	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,094.00	135,094.00
12300002	AYUDA POR SERVICIOS	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.00	5,688.00
13100001	QUINQUENIOS	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	296.00
13100002	QUINQUENIO NUEVA GENERACIÓN	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.00	776.00
13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,251.00	360,251.00
13200003	PRIMA VACACIONAL	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,314.00	1,189,597.00
13200004	BONO ANUAL DE DESPENSA	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13200004	APOYO PARA ESTRATEGIA E IMAGEN DE PREV. SOCIAL	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00
13200005	AYUDA CANASTA NAVIDEÑA	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00
13400005	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,031.00	45,031.00
13400007	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,219.00	315,219.00
14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	415003	196,598.00	196,598.00	196,598.00	196,598.00	196,598.00	196,598.00	196,598.00	196,598.00	196,598.00	196,598.00	196,598.00	196,598.00	2,359,176.00
14300001	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.00	2,702.00
15200001	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,174.00	27,174.00
15300001	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	415003	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	250,000.00	2,000,000.00
15400001	AYUDA P/ PASAJES	415003	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	21,525.00	24,275.00
15400004	DESPENSA	415003	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	16,883.00	19,446.00
15400005	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE	415003	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	14,119.00	16,264.00
15400014	AYUDA PARA ADQ. DE ÚTILES ESCOLARES	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
15400017	PAGO DEL DIA DE LAS MADRES	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
15400023	COMPENSACIÓN TEMPORAL COMPACTABLE	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,991.00	19,991.00
15400030	GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	415003	188,442.00	188,442.00	188,442.00	188,442.00	188,442.00	188,442.00	188,442.00	188,442.00	188,442.00	188,442.00	188,442.00	21,690,732.00	23,763,594.00
15400031	GRATIFICACIÓN	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,094.00	135,094.00
15500002	AYUDA PARA CAPACITACION Y DESARROLLO	415003	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	24,075.00	26,825.00
17100006	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	415003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,100.00	0.00	0.00	191,100.00
	SUMA CAPÍTULO 10000000		**385,968.00**	**735,968.00**	**385,968.00**	**735,968.00**	**391,468.00**	**741,468.00**	**958,251.00**	**880,068.00**	**385,968.00**	**927,068.00**	**385,968.00**	**23,890,462.00**	**30,804,593.00**
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	415004	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
21200001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	415004	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21400001	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	415004	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	415004	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,337.00	100,000.00
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	415004	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,333.00	3,337.00	40,000.00
22100005	AGUA PURIFICADA	415004	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
22300001	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	415004	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

INVIVIENDA

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

Anexo al Oficio: INVIVIENDA GG/GAF/SRF/0033/2024.
Xalapa, Ver., a 23 de enero de 2024.

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO 713 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	C O G	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
24100001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	415004	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
24100002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	415004	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,174.00	50,000.00
24300001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	415004	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
24400001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	415004	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	415004	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
24700001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	415004	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
24900001	PINTURAS	415004	0.00	70,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
25100001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	415004	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
25200001	PLAGICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	415004	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
25300001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	415004	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
26100002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	415004	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	166,500.00	148,500.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	165,000.00	160,000.00	2,000,000.00
27100001	VESTUARIO Y UNIFORMES	415004	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
27200001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	415004	15,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
29100001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	415004	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
29200001	REFACCIONES MENORES DE EDIFICIOS	415004	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	75,000.00
29400001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	415004	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
29600001	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	415004	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
29600002	OTRAS REFACCIONES (VEHICULOS)	415004	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	120,000.00
29800001	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	415004	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,528.00
	SUMA CAPÍTULO 20000000		**374,582.00**	**1,964,582.00**	**859,582.00**	**259,582.00**	**354,582.00**	**288,582.00**	**223,610.00**	**219,582.00**	**192,082.00**	**229,582.00**	**194,582.00**	**189,598.00**	**5,350,528.00**
31100001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	415005	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	300,000.00
31300001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	415005	13,337.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	160,000.00
31400001	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	415005	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
31700001	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	415005	7,085.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00	7,085.00	7,065.00	85,000.00
31800001	SERVICIO POSTAL	415005	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
31800003	SERVICIOS DE MENSAJERIA		40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
32300001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	415005	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,174.00	50,000.00
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	415005	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	450,000.00
32700001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	415005	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	415005	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
32900001	ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA	415005	31,700.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	380,400.00
32900002	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	415005	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
33300001	SERVICIO DE INFORMATICA	415005	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

INVIVIENDA

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

Anexo al Oficio: INVIVIENDA GG/GAF/SRF/0033/2024.
Xalapa, Ver., a 23 de enero de 2024.

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO 713 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	C O G	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
33600001	SERVICOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	415005	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
33800001	SERVICIO DE VIGILANCIA	415005	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	450,000.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	415005	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	192,000.00
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	415005	300,000.00	0.00	0.00	180,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,020.00
34700001	FLETES Y MANIOBRAS	415005	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
34900001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	415005	3,750.00	3,750.00	58.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	39,058.00
35100001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	415005	25,000.00	75,000.00	5,000.00	5,000.00	105,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	250,000.00
35200001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. Y MOB. DE ADMINISTRACION	415005	18,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
35200002	CONSERVACION Y MTTO. DE OTROS	415005	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
35300001	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS	415005	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
35500002	CONSERVACION Y MTTO. DE VEH. ADSCRITOS A SERVICIOS OPERATIVOS	415005	70,000.00	65,000.00	70,000.00	65,000.00	70,000.00	65,000.00	70,000.00	65,000.00	70,000.00	65,000.00	70,000.00	55,000.00	800,000.00
35800001	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE	415005	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00
35900001	FUMIGACIÓN	415005	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
36100001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION	415005	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
36100004	IMPRESIONES	415005	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	379.00	0.00	0.00	0.00	120,379.00
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	415005	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
37500001	VIATICOS NACIONALES A SERVIDORES PUBLICOS	415005	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	1,560,000.00
37900001	TRASLADOS LOCALES	415005	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	42,000.00
38200002	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	415005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
39200001	OTROS IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS	415005	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
39900001	FONDO REVOLVENTE	415005	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	SubtotalServicios Generales		**1,503,788.00**	**2,580,784.00**	**994,092.00**	**765,554.00**	**622,534.00**	**1,006,534.00**	**495,534.00**	**505,534.00**	**485,913.00**	**465,534.00**	**470,534.00**	**455,522.00**	**10,351,857.00**
39800001	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	415005	12,275.00	12,275.00	12,275.00	12,275.00	12,465.00	12,465.00	32,019.00	17,247.00	12,275.00	18,868.00	58,275.00	403,688.00	616,402.00
	SubtotalServicios Generales (3% Impuestos)		**12,275.00**	**12,275.00**	**12,275.00**	**12,275.00**	**12,465.00**	**12,465.00**	**32,019.00**	**17,247.00**	**12,275.00**	**18,868.00**	**58,275.00**	**403,688.00**	**616,402.00**
	SUMA CAPÍTULO 30000000		**1,516,063.00**	**2,593,059.00**	**1,006,367.00**	**777,829.00**	**634,999.00**	**1,018,999.00**	**527,553.00**	**522,781.00**	**498,188.00**	**484,402.00**	**528,809.00**	**859,210.00**	**10,968,259.00**
445000004	SUBSIDIOS A SINDICATOS	415006	96,000.00	94,000.00	56,000.00	186,000.00	36,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	51,000.00	27,000.00	291,049.00	941,049.00
	SUMA CAPÍTULO 40000000		**96,000.00**	**94,000.00**	**56,000.00**	**186,000.00**	**36,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**51,000.00**	**27,000.00**	**291,049.00**	**941,049.00**
51100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	415007	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00	261,740.00
	SUMA CAPÍTULO 50000000		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**61,740.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261,740.00**
	PROGRAMA 140 PROMOCIÓN E IMPULSO DE ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL		**2,372,613.00**	**5,387,609.00**	**2,307,917.00**	**2,059,379.00**	**1,417,049.00**	**2,175,049.00**	**1,735,414.00**	**1,648,431.00**	**1,163,978.00**	**1,692,052.00**	**1,136,359.00**	**25,230,319.00**	**48,326,169.00**
UNIDAD PRESUPUESTAL: 105D02300 UNIDAD DE GÉNERO															
36100004	IMPRESIONES	415005	0.00	9,741.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00	0.00	29,221.00
	SUMA CAPÍTULO 30000000		**0.00**	**9,741.00**	**0.00**	**0.00**	**9,740.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,740.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,221.00**
	PROGRAMA 470 IGUALDAD DE GÉNERO		**0.00**	**9,741.00**	**0.00**	**0.00**	**9,740.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,740.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,221.00**

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social

INVIVIENDA

INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA

Anexo al Oficio: INVIVIENDA GG/GAF/SRF/0033/2024.
Xalapa, Ver., a 23 de enero de 2024.

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO 713 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

UENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS PROPIOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	C O G	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
	PROGRAMA 140 PROMOCIÓN E IMPULSO DE ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL		2,372,613.00	5,367,609.00	2,307,917.00	2,059,379.00	1,417,049.00	2,175,049.00	1,735,414.00	1,648,431.00	1,163,978.00	1,692,052.00	1,136,359.00	25,230,319.00	48,326,169.00
	TOTAL PROGRAMAS 140 Y 470		2,372,613.00	5,397,350.00	2,307,917.00	2,059,379.00	1,426,789.00	2,175,049.00	1,735,414.00	1,648,431.00	1,173,718.00	1,692,052.00	1,136,359.00	25,230,319.00	48,355,390.00

GACETA:	48,355,390.00
DIFERENCIA	0.00

Elaboró

L.C.P. GUILLERMO NARCISO MATIAS
SUBGERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

Revisó

L.C. RUBISEL VELÁZQUEZ CASTILLO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

L.E. HAZAEL FLORES CASTRO
GERENTE GENERAL