

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

DAP/548-11

Octubre 03 de 2011

## LIC. GUILLERMO ABEL GÓMEZ MÉNDEZ JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTE.-

En relación a su similar No. U.I.P. 781/11, recibido en esta Dirección el día 21 de Septiembre del año en curso, mediante el cual solicita se le proporcione diversa información con la finalidad de atender la solicitud formulada por el C. Gabriel Lomelí, le comunico lo siguiente:

- \* Tecnología actual de las luminarias (características y detalles técnicos generales): Vapor de sodio 250, 150 y 70 Watts.
- \* Cantidad aproximada de las luminarias en la ciudad de San Luis Potosí: 42,000.
- \* Gastos mensuales aproximados por concepto de mantenimiento, instalación y operación: \$550.000 (Quinientos cincuenta mil pesos 00/100,M,N,)
- \* Normativa de conexión y tarifas especiales de CFE: Normativa de CFE, Tarifa 5 A.
- \* Presupuesto autorizado para el curso actual: Este rubro es competencia de Tesorería Municipal.
- \* Normativa y requisitos de instalación para el curso actual: Reglamento de Alumbrado Público del Municipio Libre de San Luis Potosí, S.L.P.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

ING. MÁÚŘÍCIO ZACARÍAS GUTIÉRREZ DIR. DE ALUMBRADO PÚBLICO

Copias.- Expediente/Minutario.





## MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI PRESUPUESTO 2011 ASIGNADO A LA DIRECCION DE

## ALUMBRADO PUBLICO

	INGRESOS	
	INGRESOS	
0102-00000	DERECHOS	22,017.60
0105-00000	CONTRIBUCIONES PARA MEJORAS	128,098.28
	TOTALES	150,115.88
	EGRESOS	
	RECURSOS HUMANOS	
0201-00000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	5,721,711.00
0302-00000	GASTOS MEDICOS	1,700,000.00
0403-00000	PREST. SOCIALES	644,465.00
	TOTALES	8,066,176.00
	GASTO CORRIENTE	
0510-00000	REPARACION Y MANTENIMIENTOS	460,000.00
0511-00000	ARRENDAMIENTOS	37,000.00
0513-00000	ENERGIA ELECTRICA	289,000.00
0514-00000	MATERIALES Y SUMUNISTROS	11,000.00
0515-00000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	619,410.00
0516-00000	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA	15,000.00
0517-00000	MATERIALES DE LIMPIEZA	7,500.00
0518-00000	HERRAMIENTAS MANUALES	6,300.00
0520-00000	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	3,500.00
0522-00000	SEGUROS Y FIANZAS	148,451.00
0523-00000	MATERIALES DE INFORMATICA	10,500.00
0527-00000	ACT. CIVICAS Y REUNIONES OFI.	21,000.00
0530-00000	ATN. A EMPLEADOS Y VISITAS	18,500.00
0542-00000	TELEFONO	28,800.00
	TOTALES	1,675,961.00
	ADQUISICIONES	,
0663-00000	EQUIPO Y MAQUINARIA	2,000.00
	TOTALES	2,000.00
	CONSTRUCCION Y OTROS GASTOS	
0706-00000	ALUMBRADO PUBLICO-	84,960,000.00
0710-00000	PEQUEÑAS OBRAS	258,499.00
	TOTALES	85,218,499.00
	PROGRAMAS ESPECIALES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0801-00000	PROYECT. ESPECIALES	8,000,000.00
0819-00000	ACCIONES Y PROYECTOS EXTRAORDINARIOS	381,743.00
	TOTALES	8,381,743.00
	SUMAN LOS EGRESOS	103,344,379.00