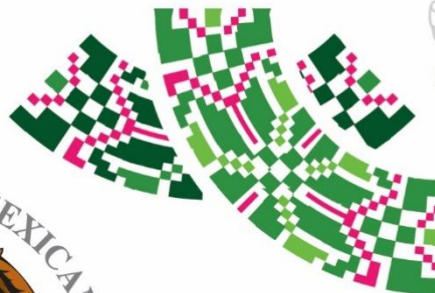


AÑO CV, TOMO III, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
MIÉRCOLES 02 DE FEBRERO DE 2022  
EDICIÓN EXTRAORDINARIA  
PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA  
35 PÁGINAS



SAN LUIS POTOSÍ



# PLAN DE **San Luis**

## PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

“2022, Año de las y los Migrantes de San Luis Potosí”

### ÍNDICE

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y  
Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022.



**POTOSÍ**  
PARA LOS POTOSINOS  
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

Responsable:  
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Directora:  
ANA SOFÍA AGUILAR RODRÍGUEZ



MADERO No. 305 3° PISO  
ZONA CENTRO CP 78000  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

VERSIÓN PÚBLICA GRATUITA



Secretaría General de Gobierno

## DIRECTORIO

### José Ricardo Gallardo Cardona

Gobernador Constitucional del Estado  
de San Luis Potosí

### J. Guadalupe Torres Sánchez

Secretario General de Gobierno

### Ana Sofía Aguilar Rodríguez

Directora del Periódico Oficial del Estado  
"Plan de San Luis"

## Requisitos para solicitar una publicación:

#### • Publicaciones oficiales

- ✓ Presentar oficio de solicitud para su autorización, dirigido a la Secretaría General de Gobierno, adjuntando sustento jurídico según corresponda, así como el original del documento físico a publicar y archivo electrónico respectivo (conforme a las especificaciones indicadas **para cualquier tipo de publicación**).
- ✓ En caso de licitaciones públicas, la solicitud se deberá presentar con dos días de anticipación a la fecha en que se desea publicar.
- ✓ Este tipo de publicación será considerada **EDICIÓN EXTRAORDINARIA**.

#### • Publicaciones de particulares (avisos judiciales y diversos)

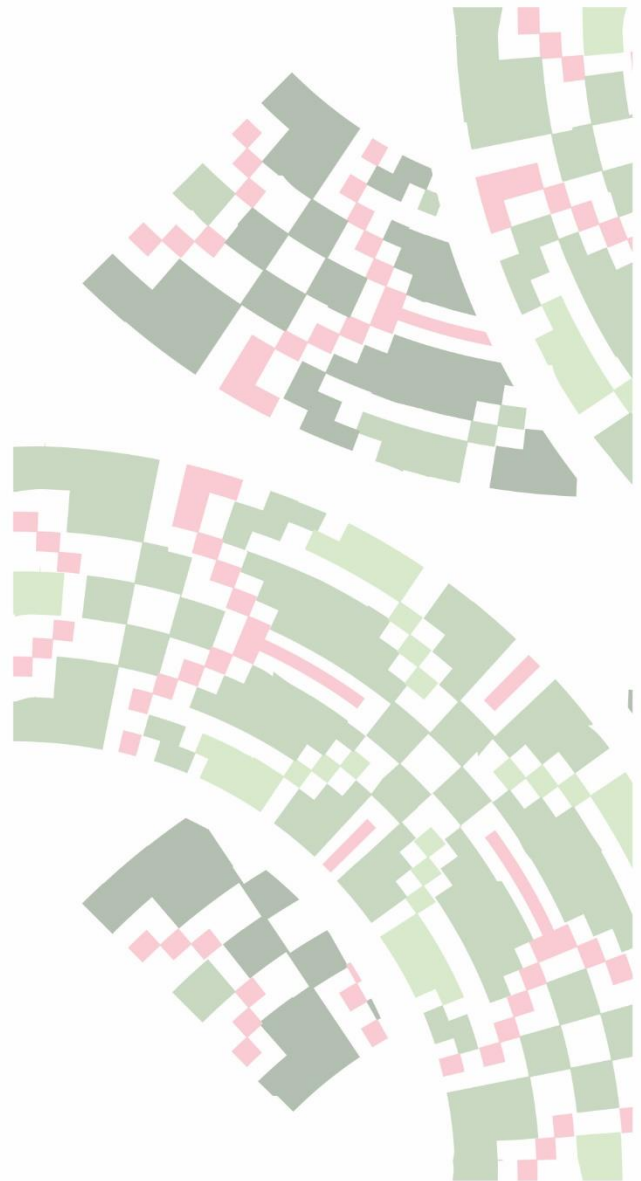
- ✓ Realizar el pago de derechos en las cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas.
- ✓ Hecho lo anterior, presentar ante la Dirección del Periódico Oficial del Estado, el recibo de pago original y una copia fotostática, así como el original del documento físico a publicar (con firma y sello) y en archivo electrónico (conforme a las especificaciones indicadas **para cualquier tipo de publicación**).
- ✓ Cualquier aclaración deberá solicitarse el mismo día de la publicación.
- ✓ Este tipo de publicación será considerada **EDICIÓN ORDINARIA** (con excepciones en que podrán aparecer en EDICIÓN EXTRAORDINARIA).

#### • Para cualquier tipo de publicación

- ✓ El solicitante deberá presentar el documento a publicar en archivo físico y electrónico. El archivo electrónico que debe presentar el solicitante, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
  - Formato Word para Windows
  - Tipo de letra Arial de 9 pts.
  - No imagen (JPEG, JPG). No OCR. No PDF.

#### ¿Dónde consultar una publicación?

- ✓ Conforme al artículo 11, de la Ley del Periódico Oficial del Estado, la publicación del periódico se realiza de forma electrónica, pudiendo ser consultado de manera gratuita en la página destinada para ello, pudiendo ingresar bajo la siguiente liga electrónica: [periodicooficial.slp.gob.mx/](http://periodicooficial.slp.gob.mx/)
  - **Ordinarias:** lunes, miércoles y viernes de todo el año
  - **Extraordinarias:** cuando sea requerido





## **Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.**

### **C O N T E N I D O**

#### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

#### **TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO**

##### **CAPÍTULO I** Disposiciones generales

##### **CAPÍTULO II** De las Erogaciones

##### **CAPÍTULO III** De los Servicios Personales

##### **CAPÍTULO IV** De la Deuda Pública

#### **TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES CAPÍTULO ÚNICO**

De los recursos federales transferidos al Organismo.

#### **TÍTULO TERCERO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO**

##### **CAPÍTULO I** Disposiciones generales

##### **CAPÍTULO II** De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto

##### **CAPÍTULO III** Sanciones

#### **TÍTULO CUARTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)**

##### **CAPÍTULO I** Disposiciones generales

### **T R A N S I T O R I O S**

### **ANEXOS**

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El nuevo criterio en materia presupuestal está enfocado a la base cero; es decir que el cumulo de recursos económicos por cuentas, rubros del gasto público y ejercicio de las diversas necesidades financieras de las entidades públicas, encuentra su fundamento y motivación en los resultados obtenidos y su mejoramiento constante.

En síntesis, implica un criterio de armonización contable, de la generación de programas y estrategias en materia de disciplina financiera, la creación de mayores controles del gasto público. El fortalecimiento de las áreas de evaluación y responsabilidad administrativa con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, y finalmente la entrada en Vigor de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En este orden de ideas, y frente a un entorno socio económico complejo para el ejercicio fiscal 2022, nos encontramos en el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles S.L.P, frente a un reto mayúsculo, que implica una visión de largo plazo de lo que queremos hacer con este organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal, y este presupuesto se enfoca principalmente en tres grandes tareas.

El cumplimiento del abasto de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Ciudad, buscando el mejoramiento de los servicios que otorga el Organismo, basándose en un proyecto de alta eficiencia, inmediata atención a usuarios, y el mejoramiento de los sistemas de respuesta a incidencias y compromisos como tomas y descargas, fugas y tomas irregulares, y finalmente mejoramiento en las condiciones para que el usuario pague sus servicios contratados.

Y finalmente la depuración y la mejora interna. Esta meta es trascendental e implica una reingeniería de los procesos internos. Que generen mejor capacidad de respuesta. Transparencia ante el ejercicio del gasto público, la depuración administrativa y la creación de instancias de fiscalización internas que permitan que el servicio mejore, y el gasto sea utilizado de forma honesta y transparente.

En consecuencia del crecimiento de la población de la mancha urbana de Ciudad Valles, S.L.P., han aumentado las necesidades de los servicios básicos públicos de la ciudadanía y la **Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.**, es el organismo responsable de prestar los servicios de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, he ahí donde surge la necesidad de ampliar Redes de distribución de Agua y Drenaje, por esta infraestructura el Municipio de Ciudad Valles, S.L.P, tiene el compromiso en su Plan de Desarrollo Municipal de invertir en Infraestructura para que el Organismo preste servicios de agua potable, drenaje y saneamiento de manera eficiente.

Este año se inicia con un padrón de 50,018 usuarios, se prevé instalar tomas de agua y descargas de aguas residuales, para 8,660 beneficiarios, así como también mantenimiento de redes de agua como son fugas y colapsos de drenajes, en consecuencia, se tendrán erogaciones de materiales, mantenimiento de equipos de transporte, equipos de bombeo de agua y adquisición de micro medidores, mantenimiento de inmuebles y maquinaria y equipo de otros equipos.

Se invertirá en infraestructura para la ampliación de la planta tratadora de aguas residuales para garantizar la no contaminación del rio valles y así cumplir con las normas.

Los servicios personales se presupuestan apegándose a las reglas financieras de la Ley de Disciplina Financiera Para los Estados Y Municipios, y apegándose a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de más Normas emitidas por el CONAC vigentes, así como considerar la Ley de aguas del estado de San Luis Potosí.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, se presenta para el ejercicio 2022, la política de gasto, la estimación de los egresos, metas y objetivos, de la **Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.**

## POLITICAS DEL GASTO

Para el Ejercicio Fiscal 2022, la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., actuará conforme a las siguientes políticas de Egresos:

- **Brindar un servicio de calidad:** Mediante el mejoramiento de las instalaciones, con una gestión de recursos públicos tanto federales como estatales, entre los que resaltan los siguientes proyectos:
  - ✓ Ampliación, modernización y Rehabilitación de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales.
  - ✓ La Adquisición de macro-medidores para grandes consumidores.



- ✓ Construcción de una nueva Línea de Conducción.
  - ✓ Adquisición de vehículos utilitarios.
  - ✓ Reposición de drenajes, así como la rehabilitación de los drenajes colapsados en la ciudad.
  - ✓ Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora.
- **Eficientar el gasto público del Organismo:** Mediante un plan de austeridad y ahorro.
  - **Ser un Organismo Ambientalmente responsable:** Mediante la realización de obras que eviten la descarga de aguas residuales a los afluentes.
  - **Tener un balance presupuestario sostenible:** Mediante la aplicación de las normas de Disciplina Financiera, de Contabilidad Gubernamental, acuerdos emitidos por el CONAC y demás disposiciones vigentes aplicables.

## ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS

Para el año 2022 se estima tener un egreso por un monto de \$140,145,441.00 (CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), con los que se cubrirán las necesidades básicas y de crecimiento para la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.

### **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE CIUDAD VALLES, S.L.P. DENOMINADO DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.**

**ÚNICO.** Se aprueba el Presupuesto de Egresos de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar como sigue:

#### **TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO**

##### **CAPÍTULO I Disposiciones generales**

**Artículo 1.** El presente presupuesto de egresos tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal de 2022, de conformidad con los artículos 115, 126, 127, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 48, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y demás relativos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática del CONAC; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 114, fracción IV, antepenúltimo párrafo, y 115, segundo párrafo, 133 y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 4, 6, 17, 18, 19, 23 Quince, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, fracciones IV y VIII, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 73, 79, 80, 82 y demás relativos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 29, 31, inciso b, fracción IX, 70, fracción I, 75, fracción III, 81, fracciones X, XII, y XIV, 86, fracciones II, III, V, VIII, y XXXIX, 115 y 120 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 7 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí; 21 y 22, de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 2, 9, fracción IX, 13, fracción VII, y 14, fracción VI, de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; 1, 7, 8, 12, 14, 15, 16 22, y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; 1, 8, 18, 19, 32, 33, 34, 36, y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; y las demás disposiciones aplicables a la materia.

Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Finanzas y del Órgano de Control Interno del Organismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente presupuesto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público del organismo.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Director General, corresponde a la Tesorería Municipal y al Órgano de Control Interno del Organismo, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y

Municipios de San Luis Potosí, y demás ordenamientos aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

**Artículo 2.** Para los efectos de este Presupuesto se entenderá por:

- I. **Adecuaciones Presupuestarias:** Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Organismo mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Subdirección de Administración y Finanzas, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores del Gasto.
- II. **El Organismo:** La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P.
- III. **Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS):** Conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no fueron liquidadas a la terminación o cierre del ejercicio fiscal correspondiente y que son transferidas al ejercicio corriente para su liquidación.
- IV. **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos:** Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Organismo.
- V. **Asignaciones Presupuestales:** La ministración que, de los recursos públicos aprobados por la H. Junta de Gobierno, mediante el Presupuesto de Egresos del Organismo, realiza el Director General a través de la Subdirección de Administración y Finanzas a los Ejecutores del Gasto.
- VI. **Balance presupuestario:** La diferencia entre los Ingresos totales incluidos en los Ingresos estimados para el ejercicio fiscal, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
- VII. **Balance presupuestario de recursos disponibles:** La diferencia entre los Ingresos de libre disposición incluidos en los ingresos estimados para el ejercicio, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
- VIII. **Capítulo de gasto:** Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.
- IX. **Clasificación Administrativa:** Es la presentación del Presupuesto de Egresos que tiene por objeto agrupar las previsiones de gasto conforme a sus ejecutores.
- X. **Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos:** La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.
- XI. **Clasificación Funcional del Gasto:** La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.
- XII. **Clasificación por Fuentes de Financiamiento:** La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
- XIII. **Clasificación por Objeto del Gasto:** La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
- XIV. **Clasificación por Tipo de Gasto:** Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones; y Participaciones.
- XV. **Clasificación Programática:** Clasificación que tiene por objeto establecer la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.



- XVI. Contraloría:** El Órgano de Control Interno del Organismo.
- XVII. Economías o Ahorros Presupuestarias:** los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
- XVIII. Entes públicos:** Los Poderes del municipio, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.
- XIX. Gasto Corriente:** Las erogaciones por concepto de servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales, que ejercen los ejecutores del gasto para la operación de su aparato administrativo
- XX. Gasto Federalizado:** El gasto federalizado integrado por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Municipios y sus organismos descentralizados, por conducto del Estado, para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.
- XXI. Gasto de Inversión o Capital:** Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.
- XXII. Gasto No Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Organismo y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.
- XXIII. Gasto Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Organismo, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.
- XXIV. Ingresos Excedentes:** Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en los ingresos estimados del ejercicio.
- XXV. Ley de Presupuesto:** Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
- XXVI. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos
- XXVII. Programa:** Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.
- XXVIII. Programa presupuestario:** Categoría y estructura programática que organiza en forma representativa y homogénea la asignación de recursos y del gasto público para el cumplimiento de los objetivos y metas, lo cual considera el gasto no programable. Además, permiten identificar actividades específicas, así como las unidades responsables que participan en la ejecución.
- Son el elemento fundamental del Presupuesto basado en Resultados (PbR), el cual se constituye como el conjunto de actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto y promover una adecuada rendición de cuentas. Durante su elaboración se establecen objetivos, metas e indicadores estratégicos y de gestión, los cuales funcionan como instrumentos para su evaluación; además, permiten medir el impacto que se logra con su implementación.
- XXIX. Subsidios:** Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.
- XXX. Transferencias:** Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Organismo para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos.
- XXXI. Unidad Presupuesta:** Cada uno de las unidades administrativas del Organismo que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

**XXXII. Unidad Responsable:** Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

*Nota: Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.*

**Artículo 3.** En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Organismo, será obligatoria la intervención de la Subdirección de Administración y Finanzas.

**Artículo 4.** El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

**Artículo 5.** La Subdirección de Administración y Finanzas garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las demás disposiciones normativas aplicables.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Presupuesto y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

**Artículo 6.** La Subdirección de Administración y Finanzas reportará en los Informes Trimestrales y Cuenta Pública, sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Presupuesto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; y la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para la mejora continua en el otorgamiento de los servicios de agua, drenaje y saneamiento.

**Artículo 7.** El gasto total aprobado y ejercido por el Organismo en el Presupuesto de Egresos deberá contribuir al Balance presupuestario sostenible.

**Artículo 8.** Solo se podrá comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, cuando se cuente con una suficiencia presupuestal y previamente autorizada, donde esté identificada la fuente del financiamiento; ningún egreso podrá efectuarse sin estar alineado a la respectiva partida de gasto del Presupuesto de Egresos.

**Artículo 9.** Solo se procederá a hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste.

**Artículo 10.** Todo aumento o creación de gasto que afecte el Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

**Artículo 11.** Se podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, cuando la H. Junta de Gobierno autorice adecuaciones presupuestarias con cargo a los Ingresos excedentes que obtengan.

**Artículo 12.** En caso de contraer Financiamiento Interno, se deberá de incluir en el Presupuesto de Egresos los gastos que generará el pago de intereses y amortizaciones.

**Artículo 13.** Para la asignación global de recursos para servicios personales, se deberá observar lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y no podrá incrementarse la asignación de recursos para servicios personales durante el ejercicio fiscal, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.

**Artículo 14.** Los ahorros y economías, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo y en segundo lugar a los programas prioritarios.

**Artículo 15.** Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, estarán a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

**Artículo 16.** En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos, se estará a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.





**Artículo 17.** A más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas, incluyendo los rendimientos financieros generados.

**Artículo 18.** Las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes, incluyendo los rendimientos financieros generados.

## CAPÍTULO II De las Erogaciones

**Artículo 19.** El Presupuesto de Egresos de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2022, asciende a la cantidad de \$140,145,441.00.00, (CIENTO CUARENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN pesos 00/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los ingresos estimados para el Ejercicio Fiscal 2022 en cumplimiento a un balance presupuestario sostenible.

Para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit público presupuestario de \$5,509,263.74 (cinco millones quinientos nueve mil doscientos sesenta y tres 74/100)

**Artículo 20.** La forma en que se integran los ingresos del Organismo, de acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, es la siguiente:

### Clasificación por Fuentes de Financiamiento

| No.          | Categorías   | Presupuesto aprobado    |
|--------------|--|-------------------------|
| <b>1</b>     | <b>No Etiquetado</b>                                   | <b>0.00</b>             |
| 11           | Recursos fiscales                                      | 0.00                    |
| 12           | Financiamientos internos                               | 0.00                    |
| 13           | Financiamientos externos                               | 0.00                    |
| 14           | Ingresos propios                                       | \$126,358,427.00        |
| 15           | Recursos federales                                     | 0.00                    |
| 16           | Recursos estatales                                     | 0.00                    |
| 17           | Otros recursos de libre disposición                    | 0.00                    |
| <b>2</b>     | <b>Etiquetado</b>                                      | <b>0.00</b>             |
| 25           | Recursos federales                                     | \$8,787,014.00          |
| 26           | Recursos estatales                                     | \$5,000,000.00          |
| 27           | Otros recursos de transferencias federales etiquetadas | 0.00                    |
| <b>Total</b> |  | <b>\$140,145,441.00</b> |

Se prevé el ingreso por la ejecución de Programas con el Gobierno Estatal y Federal para el correcto seguimiento de las políticas del gasto establecidas en el presente Presupuesto de Egresos.

**Artículo 21.** El presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio 2022 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

### Clasificación por Tipo de Gasto

| No.          | Categorías  | Presupuesto aprobado    |
|--------------|---|-------------------------|
| 1            | Gasto Corriente                                   | \$119,854,790.97        |
| 2            | Gasto de Capital                                  | \$16,787,014.00         |
| 3            | Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$3,503,636.03          |
| 4            | Pensiones y Jubilaciones                          | 0.00                    |
| 5            | Participaciones                                   | 0.00                    |
| <b>Total</b> |   | <b>\$140,145,441.00</b> |



**Artículo 22.** El presupuesto de egresos del Organismo para el ejercicio 2022 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se distribuye de la siguiente manera:

### Clasificación por Objeto del Gasto

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |   | Parcial              | Presupuesto aprobado |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>1000</b>   | <b>Servicios personales</b>                                   |                      | <b>65,818,320.00</b> |
| <b>1100</b>   | <b>Remuneraciones al personal de carácter permanente</b>      | <b>37,000,000.00</b> |                      |
| 1130  | Sueldos base al personal permanente                           | 37,000,000.00        |                      |
| 1131  | Sueldo base   | 37,000,000.00        |                      |
| <b>1200</b>   | <b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>     | <b>36,000.00</b>     |                      |
| 1230  | Retribuciones por servicios de carácter social                | 36,000.00            |                      |
| 1231  | Retribuciones por servicios de carácter social                | 36,000.00            |                      |
| <b>1300</b>   | <b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>                | <b>12,738,220.00</b> |                      |
| 1310  | Primas por años de servicios efectivos prestados              | 1,031,400.00         |                      |
| 1311  | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados    | 1,031,400.00         |                      |
| 1320  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 9,269,270.00         |                      |
| 1321  | Prima vacacional  | 1,689,270.00         |                      |
| 1322  | Prima dominical   | 180,000.00           |                      |
| 1323  | Gratificación de fin de año                                   | 7,400,000.00         |                      |
| 1330  | Horas extraordinarias   | 1,270,000.00         |                      |
| 1331  | Remuneraciones por horas extraordinarias                      | 620,000.00           |                      |
| 1332  | Pago de días de descanso laborados                            | 650,000.00           |                      |
| 1340  | Compensaciones  | 1,167,550.00         |                      |
| 1341  | Compensación por servicios eventuales                         | 1,167,550.00         |                      |
| <b>1400</b>   | <b>Seguridad social</b>                                       | <b>9,149,100.00</b>  |                      |
| 1410  | Aportaciones de seguridad social                              | 6,000,000.00         |                      |
| 1420  | Aportaciones a fondos de vivienda                             | 2,000,000.00         |                      |
| 1430  | Aportaciones al sistema para el retiro                        | 1,029,100.00         |                      |
| 1440  | Aportaciones para seguros                                     | 120,000.00           |                      |
| <b>1500</b>   | <b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>               | <b>6,895,000.00</b>  |                      |
| 1510  | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo             | 1,300,000.00         |                      |
| 1511  | Fondo de ahorro   | 1,300,000.00         |                      |
| 1520  | Indemnizaciones   | 4,000,000.00         |                      |
| 1521  | Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos   | 4,000,000.00         |                      |
| 1540  | Prestaciones contractuales                                    | 1,595,000.00         |                      |
| 1543  | Becas   | 120,000.00           |                      |
| 1544  | Bono de Despensa  | 1,350,000.00         |                      |
| 1545  | Bono para útiles escolares                                    | 50,000.00            |                      |



|             |  |                     |                      |
|-------------|--|---------------------|----------------------|
| 1546        | Dotacion de Lentes   | 25,000.00           |                      |
| 1548        | Apoyo a Sindicatos   | 50,000.00           |                      |
| <b>2000</b> | <b>Materiales y suministros</b>  |                     | <b>11,631,460.58</b> |
| <b>2100</b> | <b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>       | <b>861,203.15</b>   |                      |
| 2110        | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 650,000.00          |                      |
| 2111        | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 650,000.00          |                      |
| 2120        | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 10,000.00           |                      |
| 2121        | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 10,000.00           |                      |
| 2140        | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 11,203.15           |                      |
| 2141        | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 11,203.15           |                      |
| 2150        | Material impreso e información digital   | 50,000.00           |                      |
| 2151        | Material impreso e información digital   | 50,000.00           |                      |
| 2160        | Material de limpieza   | 140,000.00          |                      |
| 2161        | Material de limpieza   | 140,000.00          |                      |
| <b>2200</b> | <b>Alimentos y utensilios</b>  | <b>150,000.00</b>   |                      |
| 2210        | Productos alimenticios para personas   | 150,000.00          |                      |
| 2211        | Alimentación en oficinas o lugares de trabajo  | 150,000.00          |                      |
| <b>2300</b> | <b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>                   | <b>4,185,000.00</b> |                      |
| 2360        | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima   | 1,350,000.00        |                      |
| 2361        | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima   | 1,350,000.00        |                      |
| 2370        | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                | 1,300,000.00        |                      |
| 2371        | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                | 1,300,000.00        |                      |
| 2380        | Mercancías adquiridas para su comercialización   | 1,500,000.00        |                      |
| 2381        | Mercancías adquiridas para su comercialización   | 1,500,000.00        |                      |
| 2390        | Otros productos adquiridos como materia prima  | 35,000.00           |                      |
| 2391        | Otros productos adquiridos como materia prima  | 35,000.00           |                      |
| <b>2400</b> | <b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>                          | <b>2,241,000.00</b> |                      |
| 2410        | Productos minerales no metálicos   | 1,680,000.00        |                      |
| 2411        | Productos minerales no metálicos   | 1,680,000.00        |                      |
| 2420        | Cemento y productos de concreto  | 300,000.00          |                      |
| 2421        | Cemento y productos de concreto  | 300,000.00          |                      |
| 2460        | Material eléctrico y electrónico   | 50,000.00           |                      |
| 2461        | Material eléctrico y electrónico   | 50,000.00           |                      |
| 2470        | Artículos metálicos para la construcción   | 11,000.00           |                      |
| 2471        | Artículos metálicos para la construcción   | 11,000.00           |                      |
| 2490        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                              | 200,000.00          |                      |
| 2491        | Otros materiales y artículos de construcción y reparación                              | 200,000.00          |                      |
| <b>2500</b> | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>                              | <b>600,000.00</b>   |                      |
| 2590        | Otros productos químicos   | 600,000.00          |                      |



|             |   |                      |                      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| 2591        | Otros productos químicos  | 600,000.00           |                      |
| <b>2600</b> | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>   | <b>2,109,057.43</b>  |                      |
| 2610        | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,109,057.43         |                      |
| 2611        | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,109,057.43         |                      |
| <b>2700</b> | <b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>               | <b>530,000.00</b>    |                      |
| 2710        | Vestuario y uniformes   | 500,000.00           |                      |
| 2711        | Vestuario y uniformes   | 500,000.00           |                      |
| 2720        | Prendas de seguridad y protección personal  | 30,000.00            |                      |
| 2721        | Prendas de seguridad y protección personal  | 30,000.00            |                      |
| <b>2900</b> | <b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>                                 | <b>955,200.00</b>    |                      |
| 2910        | Herramientas menores  | 200,000.00           |                      |
| 2911        | Herramientas menores  | 200,000.00           |                      |
| 2920        | Refacciones y accesorios menores de edificios   | 50,000.00            |                      |
| 2921        | Refacciones y accesorios menores de edificios   | 50,000.00            |                      |
| 2940        | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 5,200.00             |                      |
| 2941        | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 5,200.00             |                      |
| 2950        | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio     | 0.00                 |                      |
| 2960        | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                              | 500,000.00           |                      |
| 2961        | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                              | 500,000.00           |                      |
| 2980        | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                        | 200,000.00           |                      |
| 2981        | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                        | 200,000.00           |                      |
| <b>3000</b> | <b>Servicios generales</b>  |                      | <b>42,620,010.39</b> |
| <b>3100</b> | <b>Servicios básicos</b>  | <b>24,737,000.00</b> |                      |
| 3110        | Energía eléctrica   | 24,500,000.00        |                      |
| 3111        | Energía eléctrica   | 24,500,000.00        |                      |
| 3140        | Telefonía tradicional   | 180,000.00           |                      |
| 3141        | Telefonía tradicional   | 180,000.00           |                      |
| 3150        | Telefonía celular   | 50,000.00            |                      |
| 3151        | Telefonía celular   | 50,000.00            |                      |
| 3170        | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información                 | 7,000.00             |                      |
| 3171        | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información                 | 7,000.00             |                      |
| <b>3200</b> | <b>Servicios de arrendamiento</b>   | <b>1,370,000.00</b>  |                      |
| 3210        | Arrendamiento de terrenos   | 45,000.00            |                      |
| 3211        | Arrendamiento de terrenos   | 45,000.00            |                      |
| 3220        | Arrendamiento de edificios  | 175,000.00           |                      |
| 3221        | Arrendamiento de edificios  | 175,000.00           |                      |
| 3230        | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo      | 300,000.00           |                      |
| 3231        | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo      | 300,000.00           |                      |
| 3260        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                             | 850,000.00           |                      |



|             |  |                     |  |
|-------------|--|---------------------|--|
| 3261        | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas  | 850,000.00          |  |
| <b>3300</b> | <b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>                                    | <b>1,970,000.00</b> |  |
| 3310        | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados   | 650,000.00          |  |
| 3311        | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados   | 650,000.00          |  |
| 3320        | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                                   | 500,000.00          |  |
| 3321        | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                                   | 500,000.00          |  |
| 3340        | Servicios de capacitación  | 20,000.00           |  |
| 3341        | Servicios de capacitación  | 20,000.00           |  |
| 3360        | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión   | 350,000.00          |  |
| 3361        | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión   | 350,000.00          |  |
| 3380        | Servicios de vigilancia  | 450,000.00          |  |
| 3381        | Servicios de vigilancia  | 450,000.00          |  |
| <b>3400</b> | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>  | <b>1,000,000.00</b> |  |
| 3410        | Servicios financieros y bancarios  | 170,000.00          |  |
| 3411        | Servicios financieros y bancarios  | 170,000.00          |  |
| 3440        | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 250,000.00          |  |
| 3441        | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas   | 250,000.00          |  |
| 3470        | Fletes y maniobras   | 500,000.00          |  |
| 3471        | Fletes y maniobras   | 500,000.00          |  |
| 3490        | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales  | 80,000.00           |  |
| 3491        | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales  | 80,000.00           |  |
| <b>3500</b> | <b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>                                  | <b>4,665,000.00</b> |  |
| 3510        | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | 2,000,000.00        |  |
| 3511        | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | 2,000,000.00        |  |
| 3520        | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 200,000.00          |  |
| 3521        | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 200,000.00          |  |
| 3530        | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información               | 250,000.00          |  |
| 3531        | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información               | 250,000.00          |  |
| 3540        | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                   | 35,000.00           |  |
| 3541        | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                   | 35,000.00           |  |
| 3550        | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 380,000.00          |  |
| 3551        | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre   | 380,000.00          |  |
| 3570        | Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas                           | 1,400,000.00        |  |
| 3571        | Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas                           | 1,400,000.00        |  |
| 3580        | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 400,000.00          |  |
| 3581        | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 400,000.00          |  |
| <b>3600</b> | <b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>   | <b>600,000.00</b>   |  |
| 3610        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales    | 600,000.00          |  |



|             |   |                     |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 3611        | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 600,000.00          |                     |
| <b>3700</b> | <b>Servicios de traslado y viáticos</b>   | <b>340,000.00</b>   |                     |
| 3720        | Pasajes terrestres  | 250,000.00          |                     |
| 3721        | Pasajes terrestres  | 250,000.00          |                     |
| 3750        | Viáticos en el país   | 50,000.00           |                     |
| 3751        | Viáticos en el país   | 50,000.00           |                     |
| 3790        | Otros servicios de traslado y hospedaje   | 40,000.00           |                     |
| 3791        | Otros servicios de traslado y hospedaje   | 40,000.00           |                     |
| <b>3800</b> | <b>Servicios oficiales</b>  | <b>310,000.00</b>   |                     |
| 3820        | Gastos de orden social y cultural   | 300,000.00          |                     |
| 3821        | Gastos de orden social y cultural   | 300,000.00          |                     |
| 3830        | Congresos y convenciones  | 10,000.00           |                     |
| 3831        | Congresos y convenciones  | 10,000.00           |                     |
| <b>3900</b> | <b>Otros servicios generales</b>  | <b>7,628,010.39</b> |                     |
| 3920        | Impuestos y derechos  | 3,837,014.00        |                     |
| 3921        | Impuestos y derechos  | 50,000.00           |                     |
| 3922        | Derechos de Extracción de Agua  | 3,787,014.00        |                     |
| 3923        | Uso de suelo  | 4,200.00            |                     |
| 3950        | Penas, multas, accesorios y actualizaciones   | 2,276,796.39        |                     |
| 3952        | Multas  | 876,796.39          |                     |
| 3953        | Actualizaciones   | 400,000.00          |                     |
| 3954        | Recargos  | 1,000,000.00        |                     |
| 3960        | Otros gastos por responsabilidades  | 300,000.00          |                     |
| 3961        | Otros gastos por responsabilidades  | 300,000.00          |                     |
| 3980        | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral                                   | 1,210,000.00        |                     |
| 3981        | Impuesto sobre nómina   | 1,210,000.00        |                     |
| <b>5000</b> | <b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>  |                     | <b>2,785,000.00</b> |
| <b>5100</b> | <b>Mobiliario y equipo de administración</b>  | <b>150,000.00</b>   |                     |
| 5150        | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información  | 150,000.00          |                     |
| 5151        | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información  | 150,000.00          |                     |
| <b>5400</b> | <b>Vehículos y equipo de transporte</b>   | <b>2,000,000.00</b> |                     |
| 5410        | Vehículos y equipo terrestre  | 2,000,000.00        |                     |
| 5411        | Vehículos y equipo terrestre  | 2,000,000.00        |                     |
| <b>5600</b> | <b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>   | <b>600,000.00</b>   |                     |
| 5620        | Maquinaria y equipo industrial  | 400,000.00          |                     |
| 5621        | Maquinaria y equipo industrial  | 400,000.00          |                     |
| 5690        | Otros equipos   | 200,000.00          |                     |
| 5691        | Otros equipos   | 200,000.00          |                     |
| <b>5900</b> | <b>Activos intangibles</b>  | <b>35,000.00</b>    |                     |



|             |  |                      |                       |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|
| 5910        | Software   | 35,000.00            |                       |
| 5911        | Software   | 35,000.00            |                       |
| <b>6000</b> | <b>Inversión pública</b>   |                      | <b>13,787,014.00</b>  |
| <b>6100</b> | <b>Obra pública en bienes de dominio público</b>   | <b>13,787,014.00</b> |                       |
| 6130        | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 13,787,014.00        |                       |
| 6131        | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 13,787,014.00        |                       |
| <b>9000</b> | <b>Deuda pública</b>   |                      | <b>3,503,636.03</b>   |
| <b>9900</b> | <b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</b>  | <b>3,503,636.03</b>  |                       |
| 9910        | ADEFAS   | 3,503,636.03         |                       |
| 9911        | ADEFAS   | 3,503,636.03         |                       |
|             | <b>Total Presupuesto de Egresos</b>  |                      | <b>140,145,441.00</b> |

**Artículo 23.** El presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio 2022 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera:

**Clasificación Administrativa**

| Dígito           | Sector  | Presupuesto aprobado    |
|------------------|---|-------------------------|
| <b>3.0.0.0.0</b> | <b>Sector Público Municipal</b>   | <b>0.00</b>             |
| <b>3.1.0.0.0</b> | <b>Sector público no financiero</b>   | 0.00                    |
| <b>3.1.1.0.0</b> | <b>Sector público no financiero</b>   | 0.00                    |
| <b>3.1.1.1.0</b> | <b>Gobierno Municipal</b>   | 0.00                    |
| 3.1.1.1.1        | <i>Órgano Ejecutivo Municipal (Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento)</i> | 140,145,441.00          |
| <b>3.1.1.2.0</b> | <b>Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b>                             | 0.00                    |
|                  | <b>Total</b>  | <b>\$140,145,441.00</b> |

**Artículo 24.** El presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio 2022 con base en la Clasificación Funcional del Gasto a nivel de finalidad, función y sub función, se distribuye de la siguiente manera:

**Clasificación Funcional del Gasto**

| No.        | Finalidad-Función-Sub función                  | Presupuesto aprobado |
|------------|--|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>GOBIERNO</b>                                | <b>0.00</b>          |
| <b>1.1</b> | <b>LEGISLACIÓN</b>                             | <b>0.00</b>          |
| 1.1.1      | Legislación                                    | 0.00                 |
| 1.1.2      | Fiscalización                                  | 0.00                 |
| <b>1.2</b> | <b>JUSTICIA</b>                                | <b>0.00</b>          |
| 1.2.1      | Impartición de Justicia                        | 0.00                 |
| 1.2.2      | Procuración de Justicia                        | 0.00                 |
| 1.2.3      | Reclusión y Readaptación Social                | 0.00                 |
| 1.2.4      | Derechos Humanos                               | 0.00                 |
| <b>1.3</b> | <b>COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO</b> | <b>0.00</b>          |



| No.        | Finalidad-Función-Sub función                              | Presupuesto aprobado  |
|------------|--|-----------------------|
| 1.3.1      | Presidencia / Gubernatura                                  | 0.00                  |
| 1.3.2      | Política Interior  | 0.00                  |
| 1.3.3      | Preservación y Cuidado del Patrimonio Público              | 0.00                  |
| 1.3.4      | Función Pública  | 0.00                  |
| 1.3.5      | Asuntos Jurídicos  | 0.00                  |
| 1.3.6      | Organización de Procesos Electorales                       | 0.00                  |
| 1.3.7      | Población  | 0.00                  |
| 1.3.8      | Territorio   | 0.00                  |
| 1.3.9      | Otros  | 0.00                  |
| <b>1.4</b> | <b>RELACIONES EXTERIORES</b>                               | <b>0.00</b>           |
| 1.4.1      | Relaciones Exteriores                                      | 0.00                  |
| <b>1.5</b> | <b>ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>                   | <b>119,854,790.97</b> |
| 1.5.1      | Asuntos Financieros y Hacendarios                          | 119,854,790.97,       |
| <b>1.6</b> | <b>SEGURIDAD NACIONAL</b>                                  | <b>0.00</b>           |
| 1.6.1      | Defensa  | 0.00                  |
| 1.6.2      | Marina   | 0.00                  |
| 1.6.3      | Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional | 0.00                  |
| <b>1.7</b> | <b>ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>    | <b>0.00</b>           |
| 1.7.1      | Policía  | 0.00                  |
| 1.7.2      | Protección Civil   | 0.00                  |
| 1.7.3      | Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad                 | 0.00                  |
| 1.7.4      | Sistema Nacional de Seguridad Pública                      | 0.00                  |
| <b>1.8</b> | <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                           | <b>0.00</b>           |
| 1.8.1      | Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales     | 0.00                  |
| 1.8.2      | Servicios Estadísticos                                     | 0.00                  |
| 1.8.3      | Servicios de Comunicación y Medios                         | 0.00                  |
| 1.8.4      | Acceso a la Información Pública Gubernamental              | 0.00                  |
| 1.8.5      | Otros  | 0.00                  |
| <b>2</b>   | <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                                   | <b>16,787,014.00</b>  |
| <b>2.1</b> | <b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>                                | <b>16,787,014.00</b>  |
| 2.1.1      | Ordenación de Desechos                                     | 0.00                  |
| 2.1.2      | Administración del Agua                                    | 0.00                  |
| 2.1.3      | Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado   | 16,787,014.00         |
| 2.1.4      | Reducción de la Contaminación                              | 0.00                  |
| 2.1.5      | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje        | 0.00                  |
| 2.1.6      | Otros de Protección Ambiental                              | 0.00                  |
| <b>2.2</b> | <b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>                 | <b>0.00</b>           |
| 2.2.1      | Urbanización   | 0.00                  |
| 2.2.2      | Desarrollo Comunitario                                     | 0.00                  |
| 2.2.3      | Abastecimiento de Agua                                     | 0.00                  |
| 2.2.4      | Alumbrado Público  | 0.00                  |





| <b>No.</b> | <b>Finalidad-Función-Sub función</b>                          | <b>Presupuesto aprobado</b> |
|------------|---|-----------------------------|
| 2.2.5      | Vivienda  | 0.00                        |
| 2.2.6      | Servicios Comunes   | 0.00                        |
| 2.2.7      | Desarrollo Regional   | 0.00                        |
| <b>2.3</b> | <b>SALUD</b>  | <b>0.00</b>                 |
| 2.3.1      | Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad               | 0.00                        |
| 2.3.2      | Prestación de Servicios de Salud a la Persona                 | 0.00                        |
| 2.3.3      | Generación de Recursos para la Salud                          | 0.00                        |
| 2.3.4      | Rectoría del Sistema de Salud                                 | 0.00                        |
| 2.3.5      | Protección Social en Salud                                    | 0.00                        |
| <b>2.4</b> | <b>RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>   | <b>0.00</b>                 |
| 2.4.1      | Deporte y Recreación  | 0.00                        |
| 2.4.2      | Cultura   | 0.00                        |
| 2.4.3      | Radio, Televisión y Editoriales                               | 0.00                        |
| 2.4.4      | Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales           | 0.00                        |
| <b>2.5</b> | <b>EDUCACIÓN</b>  | <b>0.00</b>                 |
| 2.5.1      | Educación Básica  | 0.00                        |
| 2.5.2      | Educación Media Superior                                      | 0.00                        |
| 2.5.3      | Educación Superior  | 0.00                        |
| 2.5.4      | Posgrado  | 0.00                        |
| 2.5.5      | Educación para Adultos  | 0.00                        |
| 2.5.6      | Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes           | 0.00                        |
| <b>2.6</b> | <b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>                                      | <b>0.00</b>                 |
| 2.6.1      | Enfermedad e Incapacidad                                      | 0.00                        |
| 2.6.2      | Edad Avanzada   | 0.00                        |
| 2.6.3      | Familia e Hijos   | 0.00                        |
| 2.6.4      | Desempleo   | 0.00                        |
| 2.6.5      | Alimentación y Nutrición                                      | 0.00                        |
| 2.6.6      | Apoyo Social para la Vivienda                                 | 0.00                        |
| 2.6.7      | Indígenas   | 0.00                        |
| 2.6.8      | Otros Grupos Vulnerables                                      | 0.00                        |
| 2.6.9      | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social                 | 0.00                        |
| <b>2.7</b> | <b>OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>                                 | <b>0.00</b>                 |
| 2.7.1      | Otros Asuntos Sociales  | 0.00                        |
| <b>3</b>   | <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>                                   | <b>0.00</b>                 |
| <b>3.1</b> | <b>ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b> | <b>0.00</b>                 |
| 3.1.1      | Asuntos Económicos y Comerciales en General                   | 0.00                        |
| 3.1.2      | Asuntos Laborales Generales                                   | 0.00                        |
| <b>3.2</b> | <b>AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>               | <b>0.00</b>                 |
| 3.2.1      | Agropecuaria  | 0.00                        |
| 3.2.2      | Silvicultura  | 0.00                        |
| 3.2.3      | Acuicultura, Pesca y Caza                                     | 0.00                        |



| No.        | Finalidad-Función-Sub función  | Presupuesto aprobado |
|------------|--|----------------------|
| 3.2.4      | Agroindustrial   | 0.00                 |
| 3.2.5      | Hidroagrícola  | 0.00                 |
| 3.2.6      | Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario  | 0.00                 |
| <b>3.3</b> | <b>COMBUSTIBLES Y ENERGIA</b>  | <b>0.00</b>          |
| 3.3.1      | Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos  | 0.00                 |
| 3.3.2      | Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)   | 0.00                 |
| 3.3.3      | Combustibles Nucleares   | 0.00                 |
| 3.3.4      | Otros Combustibles   | 0.00                 |
| 3.3.5      | Electricidad   | 0.00                 |
| 3.3.6      | Energía no Eléctrica   | 0.00                 |
| <b>3.4</b> | <b>MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN</b>  | <b>0.00</b>          |
| 3.4.1      | Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales                                  | 0.00                 |
| 3.4.2      | Manufacturas   | 0.00                 |
| 3.4.3      | Construcción   | 0.00                 |
| <b>3.5</b> | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>0.00</b>          |
| 3.5.1      | Transporte por Carretera   | 0.00                 |
| 3.5.2      | Transporte por Agua y Puertos  | 0.00                 |
| 3.5.3      | Transporte por Ferrocarril   | 0.00                 |
| 3.5.4      | Transporte Aéreo   | 0.00                 |
| 3.5.5      | Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte                                | 0.00                 |
| 3.5.6      | Otros Relacionados con Transporte  | 0.00                 |
| <b>3.6</b> | <b>COMUNICACIONES</b>  | <b>0.00</b>          |
| 3.6.1      | Comunicaciones   | 0.00                 |
| <b>3.7</b> | <b>TURISMO</b>   | <b>0.00</b>          |
| 3.7.1      | Turismo  | 0.00                 |
| 3.7.2      | Hoteles y Restaurantes   | 0.00                 |
| <b>3.8</b> | <b>CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>  | <b>0.00</b>          |
| 3.8.1      | Investigación Científica   | 0.00                 |
| 3.8.2      | Desarrollo Tecnológico   | 0.00                 |
| 3.8.3      | Servicios Científicos y Tecnológicos   | 0.00                 |
| 3.8.4      | Innovación   | 0.00                 |
| <b>3.9</b> | <b>OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS</b>   | <b>0.00</b>          |
| 3.9.1      | Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito  | 0.00                 |
| 3.9.2      | Otras Industrias   | 0.00                 |
| 3.9.3      | Otros Asuntos Económicos   | 0.00                 |
| <b>4</b>   | <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>   | <b>3,503,636.03</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>                              | <b>0.00</b>          |
| 4.1.1      | Deuda Pública Interna  | 0.00                 |
| 4.1.2      | Deuda Pública Externa  | 0.00                 |
| <b>4.2</b> | <b>TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b> | <b>0.00</b>          |

| No.        | Finalidad-Función-Sub función   | Presupuesto aprobado    |
|------------|---|-------------------------|
| 4.2.1      | Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno         | 0.00                    |
| 4.2.2      | Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno        | 0.00                    |
| 4.2.3      | Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno           | 0.00                    |
| <b>4.3</b> | <b>SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO</b>                             | <b>0.00</b>             |
| 4.3.1      | Saneamiento del Sistema Financiero                                    | 0.00                    |
| 4.3.2      | Apoyos IPAB   | 0.00                    |
| 4.3.3      | Banca de Desarrollo   | 0.00                    |
| 4.3.4      | Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) | 0.00                    |
| <b>4.4</b> | <b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>                      | <b>\$3,503,636.03</b>   |
| 4.4.1      | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                             | \$3,503,636.03          |
|            | <b>Total</b>  | <b>\$140,145,441.00</b> |

**Artículo 25.** El presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio 2022 con base en la Clasificación Programática, desglosando por programa presupuestario, se distribuye de la siguiente manera:

#### Clasificación Programática

| Programa/Subprograma   | Clave    | Presupuesto aprobado  |
|--|----------|-----------------------|
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> |          | <b>0.00</b>           |
| Sujetos a reglas de operación  | <b>S</b> | 0.00                  |
| Otros subsidios  | <b>U</b> | 0.00                  |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  |          | <b>136,641,804.97</b> |
| Prestación de servicios públicos   | <b>E</b> | 136,641,804.97        |
| Provisión de bienes públicos   | <b>B</b> | 0.00                  |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                     | <b>P</b> | 0.00                  |
| Promoción y fomento  | <b>F</b> | 0.00                  |
| Regulación y supervisión   | <b>G</b> | 0.00                  |
| Funciones de las fuerzas armadas (únicamente gobierno federal)                 | <b>A</b> | 0.00                  |
| Específicos  | <b>R</b> | 0.00                  |
| Proyectos de inversión   | <b>K</b> | 0.00                  |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  |          | <b>0.00</b>           |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional     | <b>M</b> | 0.00                  |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                     | <b>O</b> | 0.00                  |
| Operaciones ajenas   | <b>W</b> | 0.00                  |
| <b>Compromisos</b>   |          | <b>0.00</b>           |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                      | <b>L</b> | 0.00                  |
| Desastres naturales  | <b>N</b> | 0.00                  |
| <b>Obligaciones</b>  |          | <b>0.00</b>           |
| Pensiones y jubilaciones   | <b>J</b> | 0.00                  |
| Aportaciones a la seguridad social   | <b>T</b> | 0.00                  |
| Aportaciones a fondos de estabilización  | <b>Y</b> | 0.00                  |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones                 | <b>Z</b> | 0.00                  |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                      |          | <b>0.00</b>           |
| Gasto Federalizado   | <b>I</b> | 0.00                  |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                    | <b>C</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>   | <b>D</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                               | <b>H</b> | <b>3,503,636.03</b>   |
| <b>Total</b>   |          | <b>140,145,441.00</b> |

**Artículo 26.** El presupuesto de egresos del Organismo del ejercicio 2022 con base en la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento, se distribuye de la siguiente manera:



### Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento

| No.        | Categorías   | Parcial        | Importe               |
|------------|--|----------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Ingresos</b>  |                |                       |
| <b>1.1</b> | <b>Total Ingresos Corrientes</b>   |                | <b>140,145,441.00</b> |
| 1.1.1      | Impuestos  | 0.00           |                       |
| 1.1.2      | Contribuciones a la Seguridad Social   | 0.00           |                       |
| 1.1.3      | Contribuciones de Mejoras  | 0.00           |                       |
| 1.1.4      | Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes  | 126,358,427.00 |                       |
| 1.1.5      | Rentas de la Propiedad   | 0.00           |                       |
| 1.1.6      | Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/<br>Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales | 0.00           |                       |
| 1.1.7      | Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades<br>Empresariales Públicas                                       | 0.00           |                       |
| 1.1.8      | Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos  | 0.00           |                       |
| 1.1.9      | Participaciones  | 13,787,014.00  |                       |
| <b>1.2</b> | <b>Total Ingresos de Capital</b>   |                | <b>0.00</b>           |
| 1.2.1      | Venta (Disposición) de Activos   | 0.00           |                       |
| 1.2.1.1    | Venta de Activos Fijos   | 0.00           |                       |
| 1.2.1.2    | Venta de Objetos de Valor  | 0.00           |                       |
| 1.2.1.3    | Venta de Activos No Producidos   | 0.00           |                       |
| 1.2.2      | Disminución de Existencias   | 0.00           |                       |
| 1.2.3      | Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y<br>provisiones acumuladas                                | 0.00           |                       |
| 1.2.4      | Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos  | 0.00           |                       |
| 1.2.5      | Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de<br>política  | 0.00           |                       |
|            | <b>Total de Ingresos</b>   |                | <b>140,145,441.00</b> |
| <b>2</b>   | <b>Gasto</b>   |                |                       |
| <b>2.1</b> | <b>Total Gastos Corrientes</b>   |                | <b>0.00</b>           |
| 2.1.1      | Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/ Gastos<br>de Explotación de las entidades empresariales         | 74,327,121.00  |                       |
| 2.1.1.1    | Remuneraciones   | 65,818,320.00  |                       |
| 2.1.1.2    | Compra de bienes y servicios   | 0.00           |                       |
| 2.1.1.3    | Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))  | 0.00           |                       |
| 2.1.1.4    | Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo)  | 0.00           |                       |
| 2.1.1.5    | Estimaciones por Deterioro de Inventarios  | 0.00           |                       |
| 2.1.1.6    | Impuestos sobre los productos, la producción y las<br>importaciones de las entidades empresariales                   | 0.00           |                       |
| 2.1.2      | Prestaciones de la Seguridad Social  | 0.00           |                       |
| 2.1.3      | Gastos de la propiedad   | 0.00           |                       |
| 2.1.3.1    | Intereses  | 0.00           |                       |
| 2.1.3.2    | Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses  | 0.00           |                       |
| 2.1.4      | Subsidios y Subvenciones a Empresas  | 0.00           |                       |
| 2.1.5      | Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados  | 0.00           |                       |
| 2.1.6      | Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades<br>empresariales públicas                           | 0.00           |                       |



| No.        | Categorías   | Parcial | Importe               |
|------------|--|---------|-----------------------|
| 2.1.7      | Participaciones  | 0.00    |                       |
| 2.1.8      | Provisiones y Otras Estimaciones                                   | 0.00    |                       |
| <b>2.2</b> | <b>Total Gastos de Capital</b>                                     |         | <b>0.00</b>           |
| 2.2.1      | Construcciones en Proceso  | 0.00    |                       |
| 2.2.2      | Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)                    | 0.00    |                       |
| 2.2.3      | Incremento de existencias  | 0.00    |                       |
| 2.2.4      | Objetos de valor   | 0.00    |                       |
| 2.2.5      | Activos no producidos  | 0.00    |                       |
| 2.2.6      | Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados      | 0.00    |                       |
| 2.2.7      | Inversiones financieras realizadas con fines de política económica | 0.00    |                       |
|            | <b>Total del Gasto</b>   |         | <b>140,145,441.00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Financiamiento</b>  |         |                       |
| <b>3.1</b> | <b>Total Fuentes Financieras</b>                                   |         | <b>0.00</b>           |
| 3.1.1      | Disminución de activos financieros                                 | 0.00    |                       |
| 3.1.2      | Incremento de pasivos  | 0.00    |                       |
| 3.1.3      | Incremento del patrimonio  | 0.00    |                       |
| <b>3.2</b> | <b>Total Aplicaciones Financieras (usos)</b>                       |         | <b>0.00</b>           |
| 3.2.1      | Incremento de activos financieros                                  | 0.00    |                       |
| 3.2.2      | Disminución de pasivos   | 0.00    |                       |
| 3.2.3      | Disminución de Patrimonio  | 0.00    |                       |
|            | <b>Total Financiamiento</b>  |         | <b>0.00</b>           |

**Artículo 27.** No se desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2022, debido a que el Organismo no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios, por lo que no existen compromisos ligados a Asociaciones Público Privadas (APP).

### CAPÍTULO III De los Servicios Personales

**Artículo 28.** En el ejercicio fiscal 2022, el Organismo contará con 240 plazas de conformidad con lo siguiente:

#### Análítico de plazas del Organismo de Agua Potable de Ciudad Valles, S.L.P.

| AREA /DEPARTAMENTO  | DESCRIPCION DE PUESTOS          | NUMERO DE PLAZAS | CONFIANZA | BASE | HONORARIOS |
|---------------------|---------------------------------|------------------|-----------|------|------------|
| DIRECCION GENERAL   | DIRECTOR GENERAL                | 1                | 1         |      | -          |
| DIRECCION GENERAL   | AUXILIARES DE AREA              | 2                | 2         |      | -          |
| DIRECCION GENERAL   | ASISTENTE DE DIRECCION GENERAL  | 2                | 2         |      | -          |
| DIRECCION GENERAL   | COORDINADORES DE AREA DIRECCION | 2                | 2         |      | -          |
| DIRECCION GENERAL   | JURIDICO                        | 1                | 1         |      | -          |
|                     | <b>SUMA</b>                     | <b>8</b>         | <b>8</b>  | -    | -          |
| CONTRALORIA INTERNA | CONTRALOR INTERNO               | 1                | 1         |      | -          |
| CONTRALORIA INTERNA | COORDINADORES DE AREA DIRECCION | 2                | 2         |      | -          |
| CONTRALORIA INTERNA | AUDITOR                         | 2                | 2         |      | -          |
| CONTRALORIA INTERNA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO         | 1                | 1         |      | -          |



|                                       |                                    |           |            |           |          |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
|                                       | <b>SUMA</b>                        | <b>6</b>  | <b>6</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b> |
| SISTEMAS DE INFORMACION               | JEFE DE DEPARTAMENTO               | 1         | 1          |           | -        |
| SISTEMAS DE INFORMACION               | AUXILIARES DE AREA                 | 1         | 1          |           | -        |
| SISTEMAS DE INFORMACION               | COORDINADORES DE AREA DIRECCION    | 3         | 1          | 2         |          |
|                                       | <b>SUMA</b>                        | <b>5</b>  | <b>3</b>   | <b>2-</b> | <b>-</b> |
| UNIDAD DE TRANSPARENCIA               | JEFE DE DEPARTAMENTO               | 1         | 1          |           | -        |
| UNIDAD DE TRANSPARENCIA               | COORDINADORES DE AREA DIRECCION    | 2         | 2          |           | -        |
|                                       | <b>SUMA</b>                        | <b>3</b>  | <b>3</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b> |
| COMUNICACION Y CULTURA DEL AGUA       | COORDINADORES DE AREA DIRECCION    | 2         | 1          | 1         | -        |
| COMUNICACION Y CULTURA DEL AGUA       | SUPERVISORES DE AREA               | 1         |            | 1         | -        |
|                                       | <b>SUMA</b>                        | <b>3</b>  | <b>- 1</b> | <b>2</b>  | <b>-</b> |
| SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION        | SUBDIRECTOR DE AREA                | 1         | 1          |           | -        |
| SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION        | MENSAJERO ADMINISTRATIVO           | 1         |            | 1         | -        |
| SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION        | COORDINADOR DE AREA ADMINISTRATIVA | 1         | 1          |           | -        |
|                                       | <b>SUMA</b>                        | <b>3</b>  | <b>2</b>   | <b>1</b>  | <b>-</b> |
| RECURSOS FINANCIEROS                  | JEFE DE DEPARTAMENTO               | 1         | 1          |           | -        |
| RECURSOS FINANCIEROS                  | COORDINADOR DE AREA ADMINISTRATIVA | 3         | 3          |           | -        |
| RECURSOS FINANCIEROS                  | ANALISTA CONTABLE                  | 1         | 1          |           | -        |
| RECURSOS FINANCIEROS                  | AUXILIAR ADMINISTRATIVO            | 2         | 2          |           | -        |
|                                       | <b>SUMA</b>                        | <b>7</b>  | <b>7</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b> |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES | JEFE DE DEPARTAMENTO               | 1         | 1          |           | -        |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES | COORDINADOR DE AREA ADMINISTRATIVA | 4         | 4          |           | -        |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES | SUPERVISORES DE AREA               | 1         |            | 1         | -        |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES | AUXILIARES DE AREA                 | 4         | 4          |           | -        |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES | ALMACENISTA                        | 1         |            | 1         |          |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES | JARDINERO                          | 3         |            | 3         | -        |
| ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES | INTENDENTE                         | 2         |            | 2         |          |
|                                       | <b>SUMA</b>                        | <b>16</b> | <b>9</b>   | <b>7</b>  | <b>-</b> |
| RECURSOS HUMANOS                      | JEFE DE DEPARTAMENTO               | 1         | 1          |           | -        |
| RECURSOS HUMANOS                      | COORDINADOR DE AREA ADMINISTRATIVA | 3         | 3          |           | -        |
| RECURSOS HUMANOS                      | AUXILIARES DE AREA                 | 1         | 1          |           | -        |
|                                       | <b>SUMA</b>                        | <b>5</b>  | <b>5</b>   |           | <b>-</b> |
| SUBDIRECCION COMERCIAL                | SUBDIRECTOR DE AREA                | 1         | 1          |           | -        |
| SUBDIRECCION COMERCIAL                | AUXILIARES DE AREA                 | 2         | 1          | 1         | -        |
| SUBDIRECCION COMERCIAL                | SUPERVISORES DE AREA               | 1         |            | 1         |          |
| SUBDIRECCION COMERCIAL                | COORDINADORES DE AREA COMERCIAL    | 1         |            | 1         |          |



|   |                                      |           |          |           |          |
|---|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| SUBDIRECCION COMERCIAL                                  | ASISTENTE DE AREA                    | 1         |          | 1         |          |
|   | <b>SUMA</b>                          | <b>6</b>  | <b>2</b> | <b>4</b>  | <b>-</b> |
| CONTROL DE USUARIOS                                     | COORDINADORES DE AREA COMERCIAL      | 1         |          | 1         | -        |
| CONTROL DE USUARIOS                                     | ASISTENTES DE AREA                   | 1         |          | 1         | -        |
| CONTROL DE USUARIOS                                     | CONTRATOS                            | 1         |          | 1         | -        |
| CONTROL DE USUARIOS                                     | INPECTORES DE AREA                   | 5         |          | 5         | -        |
|   | <b>SUMA</b>                          | <b>8</b>  | <b>-</b> | <b>8</b>  | <b>-</b> |
| RECUPERACION DE INGRESOS                                | COORDINADORES DE AREA COMERCIAL      | 1         |          | 1         | -        |
| RECUPERACION DE INGRESOS                                | SUPERVISORES DE AREA                 | 1         |          | 1         | -        |
| RECUPERACION DE INGRESOS                                | ASISTENTES DE AREA                   | 1         |          | 1         | -        |
| RECUPERACION DE INGRESOS                                | REANUDADOR                           | 5         |          | 5         | -        |
| RECUPERACION DE INGRESOS                                | LIMITADOR                            | 3         |          | 3         | -        |
|   | <b>SUMA</b>                          | <b>11</b> | <b>-</b> | <b>11</b> | <b>-</b> |
| ATENCION A USUARIOS                                     | COORDINADORES DE AREA COMERCIAL      | 1         |          | 1         | -        |
| ATENCION A USUARIOS                                     | ASISTENTES DE AREA                   | 1         |          | 1         | -        |
| ATENCION A USUARIOS                                     | CAJERO                               | 8         |          | 8         | -        |
|   | <b>SUMA</b>                          | <b>10</b> |          | <b>10</b> | <b>-</b> |
| FACTURACION Y MEDICION                                  | COORDINADORES DE AREA COMERCIAL      | 1         |          | 1         | -        |
| FACTURACION Y MEDICION                                  | SUPERVISORES DE AREA                 | 1         |          | 1         | -        |
| FACTURACION Y MEDICION                                  | CAPTURISTA                           | 1         |          | 1         | -        |
| FACTURACION Y MEDICION                                  | INPECTORES DE AREA                   | 1         |          | 1         | -        |
| FACTURACION Y MEDICION                                  | LECTURISTA                           | 7         |          | 7         | -        |
| FACTURACION Y MEDICION                                  | NOTIFICADOR                          | 7         |          | 7         | -        |
| FACTURACION Y MEDICION                                  | MECANICO DE MEDIDORES                | 1         |          | 1         | -        |
| FACTURACION Y MEDICION                                  | FONTANERO COMERCIAL                  | 6         |          | 6         | -        |
|   | <b>SUMA</b>                          | <b>25</b> |          | <b>25</b> | <b>-</b> |
| SUBDIRECCION TECNICA                                    | SUBDIRECTOR DE AREA                  | 1         | 1        |           | -        |
| SUBDIRECCION TECNICA                                    | COORDINADORES DE AREA TECNICA        | 2         |          | 2         | -        |
|   | <b>SUMA</b>                          | <b>3</b>  | <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>-</b> |
| MANTENIMIENTO A LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS | JEFE DE DEPARTAMENTO                 | 1         | 1        |           | -        |
| MANTENIMIENTO A LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS | AUXILIARES DE AREA                   | 2         |          | 2         | -        |
| MANTENIMIENTO A LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS | COORDINADORES DE AREA TECNICA        | 2         | 1        | 1         | -        |
| MANTENIMIENTO A LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS | OPERADORES DE MAQUINARIA DE AREA     | 3         |          | 3         | -        |
| MANTENIMIENTO A LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS | SOBREESTANTES DE AREA                | 9         |          | 9         | -        |
| MANTENIMIENTO A LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS | OFICIAL FONTANERO DRENAJE            | 3         |          | 3         | -        |
| MANTENIMIENTO A LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS | OFICIAL FONTANERO A.P.               | 13        |          | 13        | -        |
| MANTENIMIENTO A LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS | OFICIAL FONTANERO DE AMPLIACION A.P. | 1         |          | 1         | -        |

|   |  |            |           |            |          |
|---|--|------------|-----------|------------|----------|
| MANTENIMIENTO A LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS | OFICIAL FONTANERO DE AMPLIACION DRENAJE. | 1          |           | 1          |          |
| MANTENIMIENTO A LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS | ALBAÑIL                                  | 2          |           | 2          | -        |
| MANTENIMIENTO A LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS | AYUDANTE                                 | 19         |           | 19         | -        |
|   | <b>SUMA</b>                              | <b>56</b>  | <b>2</b>  | <b>54</b>  | <b>-</b> |
| OPERACION DE LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS    | JEFE DE DEPARTAMENTO                     | 1          | 1         |            | -        |
| OPERACION DE LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS    | AUXILIARES DE AREA                       | 1          |           | 1          | -        |
| OPERACION DE LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS    | COORDINADORES DE AREA TECNICA            | 1          |           | 1          | -        |
| OPERACION DE LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS    | QUIMICOS                                 | 2          |           | 2          | -        |
| OPERACION DE LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS    | ANALISTA DE PLANTAS                      | 1          | 1         |            | -        |
| OPERACION DE LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS    | TECNICOS DE AREA                         | 1          |           | 1          | -        |
| OPERACION DE LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS    | AYUDANTE                                 | 1          |           | 1          | -        |
| OPERACION DE LA LINEA DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS    | OPERADOR BOMBEO                          | 24         |           | 24         | -        |
|   | <b>SUMA</b>                              | <b>32</b>  | <b>2</b>  | <b>30</b>  | <b>-</b> |
| SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION                            | JEFE DE DEPARTAMENTO                     | 1          | 1         |            | -        |
| SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION                            | TECNICOS DE AREA                         | 1          |           | 1          | -        |
| SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION                            | AUXILIARES DE AREA                       | 1          | 1         |            | -        |
| SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION                            | COORDINADORES DE AREA TECNICA            | 1          | 1         |            | -        |
| SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION                            | OPERADORES DE MAQUINARIA DE AREA         | 5          |           | 5          | -        |
| SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION                            | SOBREESTANTES DE AREA                    | 2          |           | 2          | -        |
| SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION                            | OFICIAL FONTANERO DRENAJE                | 1          |           | 1          | -        |
| SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION                            | OFICIAL FONTANERO A.P.                   | 3          |           | 3          | -        |
| SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION                            | ALBAÑIL                                  | 2          |           | 2          | -        |
| SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION                            | FONTANERO AGUA POTABLE                   | 2          |           | 2          | -        |
| SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION                            | AYUDANTE                                 | 14         |           | 14         | -        |
|   | <b>SUMA</b>                              | <b>33</b>  | <b>3</b>  | <b>30</b>  | <b>-</b> |
|   | <b>TOTALES</b>                           | <b>240</b> | <b>55</b> | <b>185</b> | <b>-</b> |

**Artículo 29.** Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115, fracción IV, y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114, fracción IV, y 133, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; y demás disposiciones aplicables; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto de Egresos; de conformidad con lo siguiente:

#### Tabulador de sueldos y salarios

| Descripción de puestos | Niv el | Catego ría | No. Plaz as | Total mensual bruto | Total anual bruto |
|------------------------|--------|------------|-------------|---------------------|-------------------|
|------------------------|--------|------------|-------------|---------------------|-------------------|





|                                      |    |   |    | Remuneraciones al personal de Carácter Permanente | Remuneraciones Adicionales y Especiales | Seguridad Social | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | Total mensual bruto |              |
|--------------------------------------|----|---|----|---|---|------------------|--|---------------------|--------------|
| DIRECTOR GENERAL                     | 21 | A | 1  | 64,300.00   | 16,210.00                               | 9,000.00         | -  | 89,510.00           | 1,074,120.00 |
| SUBDIRECTORES DE AREA                | 20 | A | 3  | 126,000.00  | 36,400.00                               | 26,000.00        | 2,700.00                                 | 191,100.00          | 2,293,200.00 |
| JEFES DE DEPARTAMENTO                | 19 | B | 8  | 225,250.00  | 62,750.00                               | 44,000.00        | 5,235.00                                 | 337,235.00          | 4,046,820.00 |
| CONTRALOR INTERNO                    | 18 | B | 1  | 33,160.00   | 8,400.00                                | 5,000.00         | -  | 46,560.00           | 558,720.00   |
| JURIDICO                             | 18 | B | 1  | 33,160.00   | 8,400.00                                | 5,000.00         | -  | 46,560.00           | 558,720.00   |
| COORDINADORES DE AREA ADMINISTRATIVA | 17 | C | 11 | 233,700.00  | 70,500.00                               | 37,000.00        | 13,150.00                                | 354,350.00          | 4,252,200.00 |
| COORDINADORES DE AREA TECNICA        | 17 | C | 6  | 138,650.00  | 54,500.00                               | 23,100.00        | 112,500.00                               | 328,750.00          | 3,945,000.00 |
| COORDINADORES DE AREA DIRECCION      | 17 | C | 11 | 239,100.00  | 67,200.00                               | 45,000.00        | 5,000.00                                 | 356,300.00          | 4,275,600.00 |
| COORDINADORES DE AREA COMERCIAL      | 17 | C | 5  | 101,100.00  | 35,500.00                               | 23,400.00        | 6,140.00                                 | 166,140.00          | 1,993,680.00 |
| AUDITOR                              | 16 | C | 2  | 28,250.00   | 8,700.00                                | 6,000.00         | 1,900.00                                 | 44,850.00           | 538,200.00   |
| QUIMICOS                             | 15 | C | 2  | 45,500.00   | 14,500.00                               | 8,300.00         | 2,550.00                                 | 70,850.00           | 850,200.00   |
| ASISTENTE DE DIRECCION GENERAL       | 14 | A | 2  | 40,500.00   | 12,300.00                               | 7,000.00         | 23,300.00                                | 83,100.00           | 997,200.00   |
| ANALISTA DE PLANTAS                  | 13 | D | 1  | 12,700.00   | 3,800.00                                | 3,000.00         | 650.00                                   | 20,150.00           | 241,800.00   |
| ANALISTA DE CONTABLE                 | 13 | D | 1  | 12,200.00   | 3,350.00                                | 2,000.00         | 700.00                                   | 18,250.00           | 219,000.00   |
| SUPERVISORES DE AREA                 | 12 | D | 5  | 76,600.00   | 26,900.00                               | 21,550.00        | 4,350.00                                 | 129,400.00          | 1,552,800.00 |
| TECNICOS DE AREA                     | 11 | D | 2  | 36,200.00   | 16,200.00                               | 11,700.00        | 1,900.00                                 | 66,000.00           | 792,000.00   |
| OPERADORES DE MAQUINARIA DE AREA     | 10 | D | 8  | 114,000.00  | 46,000.00                               | 23,900.00        | 45,900.00                                | 229,800.00          | 2,757,600.00 |
| SOBREESTANTES DE AREA                | 10 | D | 11 | 173,800.00  | 81,000.00                               | 46,700.00        | 52,270.00                                | 353,770.00          | 4,245,240.00 |
| ASISTENTES DE AREA                   | 10 | D | 4  | 69,700.00   | 24,300.00                               | 16,700.00        | 3,550.00                                 | 114,250.00          | 1,371,000.00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO              | 9  | D | 17 | 215,600.00  | 62,300.00                               | 74,000.00        | 6,200.00                                 | 358,100.00          | 4,297,200.00 |
| CAPTURISTA                           | 9  | D | 1  | 11,000.00   | 4,500.00                                | 4,400.00         | 650.00                                   | 20,550.00           | 246,600.00   |
| CAJERO                               | 9  | D | 8  | 93,000.00   | 35,000.00                               | 29,200.00        | 4,800.00                                 | 162,000.00          | 1,944,000.00 |
| CONTRATOS                            | 9  | D | 1  | 14,200.00   | 5,000.00                                | 3,700.00         | 700.00                                   | 23,600.00           | 283,200.00   |
| MENSAJERO ADMINISTRATIVO             | 8  | D | 1  | 18,500.00   | 5,600.00                                | 4,300.00         | 40,900.00                                | 69,300.00           | 831,600.00   |
| OFICIAL FONTANERO AMPLIACION A.P     | 7  | E | 1  | 12,000.00   | 6,100.00                                | 3,500.00         | 670.00                                   | 22,270.00           | 267,240.00   |
| OFICIAL FONTANERO AMPLIACION DRENAJE | 7  | E | 1  | 9,100.00  | 4,600.00                                | 2,700.00         | 530.00                                   | 16,930.00           | 203,160.00   |
| OFICIAL FONTANERO DRENAJE            | 6  | E | 4  | 42,700.00   | 29,000.00                               | 11,200.00        | 27,900.00                                | 110,800.00          | 1,329,600.00 |
| OFICIAL FONTANERO A.P.               | 6  | E | 16 | 165,500.00  | 98,000.00                               | 54,300.00        | 9,500.00                                 | 327,300.00          | 3,927,600.00 |
| LECTURISTA                           | 5  | E | 7  | 70,500.00   | 26,500.00                               | 21,000.00        | 4,500.00                                 | 122,500.00          | 1,470,000.00 |
| NOTIFICADOR                          | 5  | E | 7  | 67,700.00   | 25,000.00                               | 25,200.00        | 5,250.00                                 | 123,150.00          | 1,477,800.00 |
| INSPECTORES DE AREA                  | 5  | E | 6  | 76,000.00   | 26,000.00                               | 21,500.00        | 72,000.00                                | 195,500.00          | 2,346,000.00 |



|                        |   |   |    |            |            |           |            |            |              |
|------------------------|---|---|----|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------|
| LIMITADOR              | 4 | E | 3  | 28,100.00  | 11,000.00  | 13,500.00 | 1,550.00   | 54,150.00  | 649,800.00   |
| REANUDADOR             | 4 | E | 5  | 53,250.00  | 19,800.00  | 15,900.00 | 2,700.00   | 91,650.00  | 1,099,800.00 |
| MECANICO DE MEDIDOR    | 4 | E | 1  | 8,500.00   | 3,700.00   | 3,900.00  | 420.00     | 16,520.00  | 198,240.00   |
| FONTANERO COMERCIAL    | 4 | E | 6  | 56,500.00  | 20,000.00  | 20,300.00 | 33,250.00  | 130,050.00 | 1,560,600.00 |
| ALBAÑIL                | 4 | E | 4  | 39,300.00  | 17,000.00  | 14,150.00 | 32,900.00  | 103,350.00 | 1,240,200.00 |
| FONTANERO AGUA POTABLE | 3 | F | 2  | 18,050.00  | 8,150.00   | 5,000.00  | 900.00     | 32,100.00  | 385,200.00   |
| ALMACENISTA            | 3 | F | 1  | 8,260.00   | 3,200.00   | 3,000.00  | 900.00     | 15,360.00  | 184,320.00   |
| OPERADOR BOMBEO        | 3 | F | 24 | 225,900.00 | 144,600.00 | 76,900.00 | 73,600.00  | 521,000.00 | 6,252,000.00 |
| JARDINERO              | 2 | F | 3  | 22,600.00  | 6,230.00   | 7,600.00  | 30,800.00  | 67,230.00  | 806,760.00   |
| INTENDENTE             | 2 | F | 2  | 13,500.00  | 5,160.00   | 9,800.00  | 700.00     | 29,160.00  | 349,920.00   |
| AYUDANTE               | 1 | F | 34 | 263,800.00 | 129,500.00 | 98,200.00 | 142,500.00 | 634,000.00 | 7,608,000.00 |

**Nota:** El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal, a excepción de las del sistema de seguridad pública municipal.

**Artículo 30.** Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, el Organismo se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Organismo y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Organismo.

El Organismo y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores, siempre y cuando las condiciones financieras y presupuestales del organismo lo permitan. Las condiciones generales de trabajo del Organismo deberán ser consultadas y aprobadas por a la H. Junta de Gobierno.

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio.

**Artículo 31.** Las erogaciones previstas para jubilaciones son las siguientes:

| Partida      | Concepto   | Asignación Presupuestal |
|--------------|--|-------------------------|
| 1521         | INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES<br>POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS | 4,000,000.00            |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>4,000,000.00</b>     |

#### CAPÍTULO IV De la Deuda Pública

**Artículo 32.** Dentro del capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$3,503,636.03, para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), no excediendo el 2.5 por ciento de los Ingresos Totales del Organismo para el ejercicio 2022 atendiendo lo establecido en Disciplina Financiera.

#### TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

##### CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos al Organismo

**Artículo 33.** El Presupuesto de Egresos de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P. se conforma por \$126,358,427.00 de gasto propio y \$13,787,014.00 proveniente de gasto federalizado y/o estatal.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales para ser ejercidos de manera concurrente con recursos propios, el Organismo deberá realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas correspondientes.

## **TÍTULO TERCERO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO**

### **CAPÍTULO I Disposiciones generales**

**Artículo 34.** El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las que emitan la Subdirección de Administración y Finanzas y la Contraloría del Organismo.

### **CAPÍTULO II De la racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto**

**Artículo 35.** Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2022, previa autorización de la H. Junta de Gobierno y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

**Artículo 36.** Los viáticos y gastos de traslado para el personal deberán ser autorizados por el titular de la Subdirección de Administración y Finanzas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores público.

**Artículo 37.** El Director General o la H. Junta de Gobierno, por conducto de la Subdirección de Administración y Finanzas, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto.

**Artículo 38.** Los ejecutores del gasto que autoricen la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

**Artículo 39.** La Subdirección de Administración y Finanzas deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 40.** La Subdirección de Administración y Finanzas deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.

**Artículo 41.** En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, el Organismo se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Subdirección de Administración y Finanzas, la cual será congruente con los flujos de ingresos.

**Artículo 42.** El Organismo deberá sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

**Artículo 43.** En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en el Decreto de Cuotas y Tarifas vigente, el Director General, por conducto de la Subdirección de Administración y Finanzas, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

- I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en el Decreto de Cuotas y Tarifas Vigente, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Subdirección de Administración y Finanzas para utilizarse en un fin específico;
- II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados, conforme el orden siguiente:

- a) Los gastos de representación, congresos, convenciones y similares, así como los gastos de comunicación social.
  - b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención del suministro del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población.
  - c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias.
  - d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.
- III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles, o resulten insuficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar el servicio público.

**Artículo 44.** En apego a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el Organismo, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

- I. Licitación pública;
- II. Invitación a cuando menos tres personas; o
- III. Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo el Organismo proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Organismo.

**Artículo 45.** En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, el Organismo podrá convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica respectiva, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

**Artículo 46.** Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realice el Organismo, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

### **CAPÍTULO III Sanciones**

**Artículo 46.** Los ejecutores del gasto, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí, y demás disposiciones aplicables.

## **TÍTULO CUARTO DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR) CAPÍTULO I Disposiciones generales**

**Artículo 47.** El presupuesto de egresos de la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2022, prevé la existencia de 1 programa presupuestario, para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

**Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario**

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario     | Importe          | Responsables  | Proyectos                                     |                         |  |  |
|----------------------|-----------------------------|------------------|---|---|-------------------------|--|--|
| 1                    | ADMINISTRACION GENERAL DAPA | \$140,145,441.00 | DIRECCION GENERAL, SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                        | ADMINISTRACION GENERAL                        |                         |  |  |
|                      |                             |                  |   | DEPORTE Y RECREACION                          |                         |  |  |
|                      |                             |                  |   | CULTURA DEL AGUA                              |                         |  |  |
|                      |                             |                  |   | BECAS   |                         |  |  |
|                      |                             |                  | DIRECCION GENERAL, SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SUBDIRECCION TECNICA. | AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO    |                         |  |  |
|                      |                             |                  |   | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                |                         |  |  |
|                      |                             |                  |   | OBRAS DE DRENAJE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO |                         |  |  |
|                      |                             |                  |   | AMPLIACIONES DE REDES DE DRENAJE SANITARIO    |                         |  |  |
|                      |                             |                  |   | <b>Total</b>                                  | <b>\$140,145,441.00</b> |  |  |

En el **Anexo V** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del Organismo que forman parte del presupuesto basado en resultados.

**TRANSITORIOS**

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del día 1º de enero de 2022, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Organismo instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin.

ARTÍCULO TERCERO. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente Presupuesto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Subdirección de Administración y Finanzas en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.

ARTÍCULO CUARTO. El Organismo elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente presupuesto de egresos, el Presupuesto Ciudadano con base en la información presupuestal contenida en este presupuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO QUINTO. El Organismo elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, a más tardar el último día de enero, el Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022 con base mensual con los datos contenidos en el presente presupuesto de egresos, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

Dado en el Organismo de Agua Potable denominado Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ciudad Valles, S.L.P., a los 29 veintinueve días del mes de Diciembre del año 2021.

LIC. DAVID ARMANDO MEDINA SALAZAR  
PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO  
(RÚBRICA)

ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL  
DIRECTOR GENERAL.  
(RÚBRICA)



C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
(RÚBRICA)

C.P. JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ  
CONTRALOR INTERNO  
(RÚBRICA)

ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO, DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

ANEXO I  
PROYECCIONES DE EGRESOS

| DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.<br>Proyecciones de Egresos - LDF<br>(PESOS)<br>(CIFRAS NOMINALES) |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Concepto   | 2022                    | 2023                    |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>  | <b>\$126,358,427.00</b> | <b>\$131,666,929.71</b> |
| A. Servicios Personales  | \$ 61,643,000.00        | \$ 63,525,862.00        |
| B. Materiales y Suministros  | \$ 7,844,446.58         | \$ 8,111,157.76         |
| C. Servicios Generales   | \$ 43,963,214.00        | \$ 45,457,963.28        |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | \$ -                    | \$ -                    |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | \$ 2,785,000.00         | \$ 2,879,690.00         |
| F. Inversión Pública   | \$ 6,619,130.39         | \$ 8,069,497.01         |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones   | \$ -                    | \$ -                    |
| H. Participaciones y Aportaciones  | \$ -                    | \$ -                    |
| I. Deuda Pública   | \$ 3,503,636.03         | \$ 3,622,759.66         |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>   | <b>\$ 13,787,014.00</b> | <b>\$ 17,759,408.51</b> |
| A. Servicios Personales  | \$ -                    | \$ -                    |
| B. Materiales y Suministros  | \$ 3,787,014.00         | \$ 3,915,772.48         |
| C. Servicios Generales   | \$ -                    | \$ -                    |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | \$ -                    | \$ -                    |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles   | \$ -                    | \$ -                    |
| F. Inversión Pública   | \$ 10,000,000.00        | \$ 10,340,000.00        |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones   | \$ -                    | \$ -                    |
| H. Participaciones y Aportaciones  | \$ -                    | \$ -                    |
| I. Deuda Pública   | \$ -                    | \$ 3,503,636.03         |
| <b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>   | <b>\$140,145,441.00</b> | <b>\$149,426,338.21</b> |



**ANEXO II  
RESULTADOS DE EGRESOS**

| <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.</b> |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>Resultados de Egresos - LDF</b>  |                          |                          |
| <b>(PESOS)</b>  |                          |                          |
| <b>Concepto</b>   | <b>2020</b>              | <b>2021</b>              |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                                     | <b>\$ 132,325,504.00</b> | <b>\$ 132,325,504.00</b> |
| A. Servicios Personales   | \$ 45,994,008.02         | \$ 57,744,248.00         |
| B. Materiales y Suministros   | \$ 10,255,798.70         | \$ 11,765,000.00         |
| C. Servicios Generales  | \$ 65,469,404.41         | \$ 47,664,496.00         |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               | \$ 95,958.00             | -                        |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  | \$ 3,417,290.20          | \$ 406,000.00            |
| F. Inversión Pública  | \$ 378,966.15            | -                        |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones  | -                        | \$ 11,515,000.00         |
| H. Participaciones y Aportaciones   | -                        | -                        |
| I. Deuda Pública  | \$ 6,714,078.52          | \$ 3,230,760.00          |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>  | <b>\$ -</b>              | <b>\$ -</b>              |
| A. Servicios Personales   | \$ -                     | \$ -                     |
| B. Materiales y Suministros   | \$ -                     | \$ -                     |
| C. Servicios Generales  | \$ -                     | \$ -                     |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               | \$ -                     | \$ -                     |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  | \$ -                     | \$ -                     |
| F. Inversión Pública  | \$ -                     | \$ -                     |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones  | \$ -                     | \$ -                     |
| H. Participaciones y Aportaciones   | \$ -                     | \$ -                     |
| I. Deuda Pública  | \$ -                     | \$ -                     |
| <b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>  | <b>\$ 132,325,504.00</b> | <b>\$ 132,325,504.00</b> |

1. Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

2. Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimado para el resto del ejercicio.







|  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles            | \$ 2,785,000.00  | \$ 232,083.33   | \$ 232,083.33   | \$ 232,083.33   | \$ 232,083.33   | \$ 232,083.33   | \$ 232,083.33   | \$ 232,083.33   | \$ 232,083.33   | \$ 232,083.33   | \$ 232,083.33   | \$ 232,083.33   | \$ 232,083.33   |
| Mobiliario y Equipo de Administración              | \$ 150,000.00    | \$ 12,500.00    | \$ 12,500.00    | \$ 12,500.00    | \$ 12,500.00    | \$ 12,500.00    | \$ 12,500.00    | \$ 12,500.00    | \$ 12,500.00    | \$ 12,500.00    | \$ 12,500.00    | \$ 12,500.00    | \$ 12,500.00    |
| Vehículos y Equipo de Transporte                   | \$ 2,000,000.00  | \$ 166,666.67   | \$ 166,666.67   | \$ 166,666.67   | \$ 166,666.67   | \$ 166,666.67   | \$ 166,666.67   | \$ 166,666.67   | \$ 166,666.67   | \$ 166,666.67   | \$ 166,666.67   | \$ 166,666.67   | \$ 166,666.67   |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas           | \$ 600,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    | \$ 50,000.00    |
| Activos Intangibles                                | \$ 35,000.00     | \$ 2,916.67     | \$ 2,916.67     | \$ 2,916.67     | \$ 2,916.67     | \$ 2,916.67     | \$ 2,916.67     | \$ 2,916.67     | \$ 2,916.67     | \$ 2,916.67     | \$ 2,916.67     | \$ 2,916.67     | \$ 2,916.67     |
| Inversión Pública                                  | \$ 16,619,130.39 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público          | \$ 16,619,130.39 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 | \$ 1,384,927.53 |
| Deuda Pública                                      | \$ 3,503,636.03  | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | \$ 3,503,636.03  | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   | \$ 291,969.67   |

**ANEXO IV  
MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)**

| Programa presupuestario: ADMINISTRACION GENERAL                      |  |   |  |                 |  |                  |   |  |                   | Clave presupuestaria: 1        | Importe: \$140,145,441.00   |              |
|--|--|---|--|-----------------|--|------------------|---|--|-------------------|--------------------------------|---|--------------|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: |  |   |  |                 | Vertiente al cual contribuye el programa:  |                  |   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: |                   |                                |   |              |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores   |  |                 |  |                  |   |  |                   |                                |   |              |
|  |  | Nombre  | Descripción  | Fórmula         | Variables  | Unidad de medida | Línea base  | Meta (anual)   | Tipo de indicador | Dimensión                      | Medios de Verificación  | Su pu est os |
| <b>Fin</b>   | Que haya una administración eficiente de los recursos en el Organismo, para que la población de Ciudad Valles, tenga un servicio de calidad. | Porcentaje de ciudadanos conformes con el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado.       | Evalúa el número de pobladores conformes con relaciona los que no  | $(V1/V2) * 100$ | Variable 1: Padrón registrado en la prestación de los servicios<br>Variable 2: Número de usuarios conformes con el servicio.       | Porce nta je     | 60%   | 85%  | Estr atégi co     | Eficiacia , econom ía, calidad | Dictámenes de control interno.  |              |
| <b>Pro pósito</b>  | El Organismo es lo suficientemente solvente para dar un servicio de calidad a la ciudadanía.   | Porcentaje de quejas de ciudadanos en cuanto al servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado. | El indicador evalúa la eficiencia del organismo en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado. | $(V1/V2) * 100$ | Variable 1: Solvencia para reparaciones y mantenimiento de redes.<br>Variable 2: Total de quejas en el año.                        | Porce nta je     | Agua: 80%<br>Drenaj e: 89%<br>Alcantarillado: 90% | 100 %  | Estr atégi co     | Econo mía, calidad.            | Reportes de quejas, bitácoras de trabajo, dictámenes del órgano de control interno. |              |
| <b>Comp one ntes</b>   | C1<br>La ciudadanía tiene un amplio conocimiento acerca de la Cultura del Agua.  | Porcentaje de ciudadanos conformes con los servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado.     | Evalúa el número de pobladores con conocimiento de la cultura del agua   | $(V1/V2) * 100$ | Variable 1:Platicas y foros acerca de la importancia del vital liquido<br>Variable 2: Número de personas con conocimiento del tema | Porce nta je     | 61%   | 100 %  | Estr atégi co     | Calida d                       | Evidencia fotográfica, listas de asistencia.  |              |
|  | C2<br>Se tiene una administración eficiente de los recursos.   | Porcentaje ascendente en relación a la inversión de mantenimientos e infraestructura                | Evalúa el numero asignado para mantenimientos e infraestructura  | $(V1/V2) * 100$ | Variable 1: Solvencia para mantenimientos.<br>Variable 2: redes de distribución en buen estado                                     | Porce nta je     | 65%   | 80%  | Estr atégi co     | Calida d                       | Bitácoras de trabajo, evidencia fotográfica, órdenes de trabajo.                    |              |
| <b>Acti vid ades</b>   | C1A1: El órgano de control interno elabora dictámenes y supervisa tomando medidas estrictas acerca de la ministración de los recursos.       | Porcentaje de avance en cuanto a los procesos administrativos.                                      | Evalúa que los procedimientos se sigan de manera correcta.   | $(V1/V2) * 100$ | Variable 1: Procedimientos eficientes.<br>Variable 2: Número de procedimientos que presentan deficiencias.                         | Porce nta je     | 70%   | 30%  | Gest ión          | Eficiacia                      | Dictámenes y Supervisión del Órgano de Control Interno                              |              |
|  | C1A2   |   |  |                 | Variable 1:<br>Variable 2:   |                  |   |  |                   |                                |   |              |

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)



**ANEXO V  
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS**

| <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANE, S.L.P.</b>   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Objetivos, estrategias y metas</b>   |  |  |
| <b>Objetivos</b>  | <b>Estrategias</b>   | <b>Metas</b>   |
| <b>Ejercer el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, bajo los principios de honradez, eficiencia y eficacia.</b> | <b>Elaboración de políticas de gasto con la finalidad de que haya un manejo equilibrado del recurso.</b>                                 | <b>Al final del ejercicio, presentar un balance presupuestario sostenible mayor o igual a 0</b>  |
| <b>Promover una adecuada rendición de cuentas.</b>  | <b>Difusión de medios de acceso a la información pública.</b>  | <b>Aceptación, confianza y respaldo del ciudadano vállense, en la ministración del recurso público.</b>  |
| <b>Incrementar la calidad del servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a la población de Ciudad Valles.</b>       | <b>Inversión y Gestión de recursos para ser destinados a mantenimiento y obra nueva.</b>   | <b>Incremento en la calidad de los servicios.</b>  |
| <b>Disminuir los gastos superfluos</b>  | <b>Establecer políticas de austeridad mediante manuales de procedimientos.</b>   | <b>Recortar el déficit presupuestario de ejercicios anteriores.</b>  |
| <b>Imponer una tendencia de responsabilidad ambiental entre los organismos de agua de la región.</b>                            | <b>Mediante un proyecto de actualización de las plantas tratadoras de aguas residuales y programas de prevención y cuidado del agua.</b> | <b>Disminuir el impacto ambiental de los afluentes y las especies que en ellos habitan así como crear una conciencia del cuidado del agua.</b> |



**ANEXO VI  
RIESGOS RELEVANTES**

| <b>DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES, S.L.P.</b>                            |  |
|--|--|
| <b>Riesgos relevantes para las finanzas del Organismo</b>  |  |
| <b>Riesgos relevantes</b>  | <b>Propuestas de acción</b>  |
| No aumento a la tarifa de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento                              | Solventar la necesidad del incremento tarifario por medio del proyecto de cuotas y tarifas al H. Congreso del Estado.  |
| Insuficiencia de recurso para cumplir con la operación básica del organismo  | Ejercer el presupuesto disponible conforme a un ejercicio de austeridad, priorizando las necesidades básicas del organismo para que se pueda llevar el servicio a la totalidad de los usuarios de agua potable en Ciudad Valles. |
| Incremento del gasto corriente   |  |
| Incremento de laudos Laborales.  | Atender los procedimientos jurídicos-laborales en tiempo y forma para evitar el incremento de estas partidas.  |
| Inexistencia de reserva para liquidaciones de personal separado de su labor por cesantía en edad avanzada y vejez. | Crear una reserva para poder liquidar a personal con más de 30 años de labor en el Organismo.  |
| Marco normativo no actualizado.  | Elaborar y/o actualizar la normatividad vigente del organismo, a fin de poderse apegar a los requerimientos que marcan las leyes vigentes en la materia.   |