

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

**PROGRAMA DE OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2026**

No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO
1	NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO	\$ 1,120,000.00
2	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	\$ 65,407.50
3	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	\$ 93,510.36
4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	\$ 64,237.52
5	CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA	\$ 53,175.18
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,396,330.56</b>

	CONCEPTO	PRESUPUESTO
<b>1</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>\$ 26,000.00</b>
1	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	\$ 10,000.00
2	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	\$ 10,000.00
3	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	\$ 3,500.00
4	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,500.00
<b>2</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>\$ 230,500.00</b>
1	EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 210,000.00
2	TABLET Y SUS PROTECTORES	\$ 20,500.00
<b>3</b>	<b>ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>\$ 119,600.00</b>
1	IMPRESORA	\$ 3,600.00
2	IMPRESORA USO RUDDO	\$ 55,000.00
3	ESCANER	\$ 9,000.00
4	TONER Y RECARGAS PARA IMPRESORA	\$ 52,000.00
<b>5</b>	<b>POLIZAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 532,000.00</b>
1	POLIZA DE SOPORTE AL SISTEMA COMERCIAL	\$ 190,000.00
2	POLIZA DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CAJERO AUTOMATICO	\$ 180,000.00
3	TRAMITE TIMBRES FISCALES FACTURACION ELECTRONICA SISTEMA SICAP	\$ 14,500.00
4	PAGO ANUAL HOSPEDAJE DE PAGINA WEB (un año)	\$ 3,500.00
5	CREACION PAGINA WEB	\$ 55,000.00
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	\$ 10,000.00
7	ACTUALIZACION Y CREACION DE EMPRESA DE NOMINAS NOMIPAQ	\$ 9,000.00
8	RACK BLVD CARLOS LASSO	\$ 70,000.00
<b>6</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>\$ 128,500.00</b>
1	IMPLEMENTACIÓN DE MODULO PARA CONTROL DE RECIBOS ELECTRONICOS	\$ 30,000.00
3	SOFTWARE OFFICE	\$ 60,000.00
4	SOFTWARE WEB APLICACIONES	\$ 20,000.00
5	ANTIVIRUS PARA 70 USUARIOS	\$ 12,500.00
6	ACTUALIZACIÓN SOFTWARE DE RELOJ CHECADOR	\$ 6,000.00
<b>9</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$ 1,500,000.00</b>
1	CAMIONETA PICK-UP	\$ 1,500,000.00
<b>10</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 470,480.00</b>
1	MAQUINARIA Y EQUIPO MAYOR	\$ 300,000.00
2	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL	\$ 115,480.00
3	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	\$ 55,000.00
<b>11</b>	<b>EQUIPO PARA CLORACION</b>	<b>\$ 61,000.00</b>
1	BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO	\$ 55,000.00
2	CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE CLORO	\$ 6,000.00
<b>14</b>	<b>MEDIDORES</b>	<b>\$ 1,854,377.00</b>
1	MACROMEDIDORES EN DISTRITOS HIDROMETRICOS	\$ 944,377.00
2	MACROMEDIDOR PARA TANQUE TROJES Y RECREATIVO NUEVO	\$ 260,000.00
3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y AIREACIÓN, BOMBA PARA CLORACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 650,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,922,457.00</b>

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

**PROGRAMA DE OBRAS, ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2026**

<b>1</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
1	ADQUISICIÓN DE 500 KG. DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	\$ 33,000.00
2	ADQUISICIÓN DE 120,000 KG. DE HIPOCOLORITO DE SODIO AL 13%	\$ 1,021,180.00
3	ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES 75HP, 20HP, 60HP, 25HP, 50HP	\$ 2,977,800.00
4	ARRANCADOR	\$ 60,000.00
5	COLUMNA DE 3" PVC	\$ 99,000.00
6	COLUMNA DE 6" PVC	\$ 540,000.00
7	MACROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE DIÁMETRO DE 6" PARA POZO	\$ 95,760.00
8	MEDIDORES ULTRASONICOS	\$ 35,000.00
9	TUBERÍA P/COLUMNA PVC 6"	\$ 496,000.00
10	ADAPTADO KEM 6"	\$ 160,000.00
11	ARNES EN DIÁMETRO 2"	\$ 33,000.00
12	ARNES EN DIÁMETRO 4"	\$ 36,000.00
13	ARNES PARA TUBO DE 3"	\$ 16,800.00
14	ARNES PARA TUBO DE 6"	\$ 16,800.00
15	CABLE SUMERGIBLE TRIFÁSICO 3 1/0	\$ 104,000.00
16	MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO.	\$ 300,000.00
18	TENENCIA VEHÍCULAR ANUAL	\$ 122,000.00
19	ADQUISION DE HERRAMIENTA MENOR	\$ 65,000.00
20	ADQUISION DE HERRAMIENTA MENOR	\$ 10,208.00
21	MATERIAL DE PLOMERIA	\$ 4,257,410.09
22	MEDIDORES DE 1/2"	\$ 1,500,000.00
23	MEDIDOR DE 1"	\$ 57,750.00
24	MEDIDOR DE 3/4"	\$ 9,960.00
25	MEDIDOR ULTRASONICO DE 1"	\$ 60,000.00
26	MEDIDOR ULTRASONICODE 3/4"	\$ 17,800.00
27	MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 647,213.50
28	MATERIAL PETREO	\$ 587,395.80
29	PAPELERIA	\$ 174,554.76
30	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,602,900.00
31	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MAQUINARIA	\$ 151,600.00
32	COMBUSTIBLES	\$ 1,902,489.12
33	MANTENIMIENTO A SEÑALETICA	\$ 80,000.00
34	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS	\$ 290,000.00
35	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 120,480.46
36	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA BICICLETAS	\$ 53,000.00
37	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 98,000.00
38	ENERGÍA ELCTRICA EN POZOS (4,807,186 KW)	\$ 1,468,511.00
39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIÓN, ARRANCADORES Y CAPACITORES.	\$ 122,900.00
40	ENERGÍA ELCTRICA EN PLANTAS DE SANEAMIENTO	\$ 36,000.00
41	RENTA DE PIPAS PARA CONTINGENCIA	\$ 30,000.00
42	ARRENDAMIENTOD DE POZOS DE AGUA	\$ 3,384,000.00
43	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (RETROEXCAVADOARA 734 HRS)	\$ 513,000.00
44	COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 780,000.00
45	CULTURA DEL AGUA	\$ 466,100.00
46	TELEFONÍA CELULAR Y FIJA	\$ 262,586.21
47	CONSUMO (GARRAFONES DE AGUA)	\$ 60,000.00
48	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 882,403.20
49	CONSUMO POR HORAS EXTRAS	\$ 205,200.00
50	AGENDAS 2027	\$ 28,000.00
51	PROGRAMA DE TINACOS	\$ 600,000.00
52	RECIBOS PARA COBRO DE USUARIOS	\$ 182,250.00
53	ANALISIS DE AGUA A POZOS	\$ 94,100.00

**TOTAL \$ 26,947,152.14**