PRESUPUESTO D E INGRESOS 2026

C O N C E P T O	monto anual
CONEXION DE AGUA	$ 527,179.14
CONEXION DE ALCANTARILLADO	$ 92,860.41
SERVICIO DE AGUA	$ 37,812,800.42
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$ 4,190,058.01
DEREC. CONEXIÓN AGUA	$ 1,072,054.41
DERECHOS DE CONEXIÓN ALCANT	$ 86,532.76
RECONEXIONES	$ 971,653.40
REZAGOS	$ 17,829,171.46
RECARGOS	$ 1,773,229.60
PIPAS	$ 536,972.40
MULTAS	$ 34,750.31
CAMBIO NOMBRE	$ 77,538.19
MATERIALES PARA INSTALACION	$ 216,418.99
FACTIBILIDAD	$ 38,620.36
CONST. NO ADEUDO	$ 109,329.63
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	$ 556,468.67
CONST. NO SERVICIO	$ 80,891.13
VARIOS (INTERESES GANADOS)	$ 1,939.92
INGRESOS PROPIOS	$ 66,008,469.21
SUBSIDIO	$ 29,634,137.52
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$ 95,642,606.73

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026

Proyecto	Indicador	Medida	Formula	Periodicidad	meta	1000	2000	3000	5000	TOTAL
Reducción de las pedidas físicas de agua	Porcentaje de fugas ocurridas y reparadas	Porcentaje	Numero de fugas reparadas/ número de fugas reportadas	Mensual	Reducción de fugas en un 100%	$ 40,779,870.57	$ 3,137,122.28	$ 25,390,368.44	$ 197,194.20	$ 69,504,555.49
Clorar el agua que es suministrada a la población	Numero de cloradores funcionando	Numero	Total de sistemas de cloración instalados	Mensual	Contar con el 100% de los sistemas de cloración en operación	$ 1,639,711.54	$ 310,414.96	$ 5,997,045.92	$ 255,200.00	$ 8,202,372.42
	Calidad del agua	Muestras	Numero de muestreos para análisis de calidad del agua	anual	llevara cabo 2 muestras de calidad del agua					
Establecer una campaña para la detección de usuarios morosos o clandestinos	Número de usuarios con pago a tiempo (2 meses)	Valor numérico	Es el número de usuarios que pagan su servicio en menos de dos meses una vez que les llega su recibo de agua	Mensual	Que el 80% del padron de usuario cumpla con la obligacion de pago	$ 2,141,873.42	$ 3,800.00	$ 30,488.09	$ -	$ 2,176,161.51
Elaboración de los procesos administrativos	Procesos elaborados	Numero	Numero de procesos establecidos	anual	Elaborar al menos un proceso por area	$ 13,945,087.67	$ 389,106.69	$ 1,092,642.95	$ 332,680.00	$ 15,759,517.31
establecer un sistema admistrativo eficiente que permita el uso adecuado de los recursos	cumplimiento con las obligaciones establecidas por las distintas dependencias en tiempo y fomra	porcentaje	numero de obligaciones cumplidas/ total de obligacioens	mensual	Cumplir con el 100% de las obligaciones					
						$58,506,543.20	$ 3,840,443.93	$32,510,545.40	$ 785,074.20	$95,642,606.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026

CAPITULO	CONCEPTO	TOTAL
1000.00	SERVICIOS PERSONALES	$ 58,506,543.20
2000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 3,840,443.93
3000.00	SERVICIOS GENERALES	$ 32,510,545.40
5000.00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 785,074.20
	Total	$ 95,642,606.73