MODELO DE NEGOCIOS Sustainable HUB - FIM

Estrategia Financiera para la Sustentabilidad y Progreso de la Economia.

H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA ADMINISTRACION 2027 - 2027

ANALISIS FINANCIERO OPEX (Operational Expenditure).
RFE - PIC RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 17 OCTUBRE 2026

No.	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1.00	**GASTOS OPERATIVOS**	**$ 2,980,000.00**	**$ 2,980,000.00**	**$ 2,980,000.00**	**$ 2,980,000.00**	**$ 2,980,000.00**	**$ 2,980,000.00**	**$ 2,980,000.00**	**$ 2,980,000.00**	**$ 2,980,000.00**	**$ 2,980,000.00**	**$ 2,980,000.00**	**$ 2,980,000.00**	**$ 35,760,000.00**
1.01	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	$ 14,400,000.00
1.02	HERRAMIENTA, EQUIPOS DE TRABAJO Y REFACCIONES.	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 2,400,000.00
1.03	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y FILTROS.	$ 175,000.00	$ 175,000.00	$ 175,000.00	$ 175,000.00	$ 175,000.00	$ 175,000.00	$ 175,000.00	$ 175,000.00	$ 175,000.00	$ 175,000.00	$ 175,000.00	$ 175,000.00	$ 2,100,000.00
1.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VIALIDADES.	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 1,200,000.00
1.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA.	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 3,000,000.00
1.06	MANTENIMIENTO JARDINERA Y AREAS VERDES.	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 1,800,000.00
1.07	MANTENIMIENTO A CARCAMOS Y SISTEMAS DE RIEGO.	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 1,500,000.00
1.08	OPERACIÓN DE GARITA PIC	$ 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	$ 600,000.00
1.09	OPERACIÓN DE GARITA RFE	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 900,000.00
1.10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MAYOR A ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS.	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 75,000.00	$ 900,000.00
1.11	RECOLECCION DE RESIDUOS	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 120,000.00
1.12	CONSUMIBLES Y EQUIPOS PARA LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS, GARITAS, AREAS COMUNES Y DE COMIDA.	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 1,800,000.00
1.13	OPERACIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL.	$ 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	$ 600,000.00
1.14	SEGURIDAD INTEGRAL EN RECINTO.	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 3,000,000.00
1.15	DECORACION TEMATICA	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 120,000.00	$ 1,440,000.00
2.00	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$ 1,320,000.00**	**$ 970,000.00**	**$ 970,000.00**	**$ 970,000.00**	**$ 970,000.00**	**$ 1,320,000.00**	**$ 970,000.00**	**$ 970,000.00**	**$ 970,000.00**	**$ 970,000.00**	**$ 970,000.00**	**$ 970,000.00**	**$ 12,340,000.00**
2.01	GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 60,000.00
2.02	GASTOS DE CAPACITA DE PERSONAL	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 300,000.00
2.03	MATERIALES Y PAPELERIA	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 180,000.00
2.04	SEGUROS SOBRE TODO RIESGO	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00	$ 3,000,000.00
2.05	SEGUROS SOBRE VEHICULOS	$ 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	$ 600,000.00
2.06	FLETES, ALMACENAJE Y OTROS GASTOS	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 60,000.00



MODELO DE NEGOCIOS Sustainable HUB - FIM

Estrategia Financiera para la Sustentabilidad y Progreso de la Economia.

H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA ADMINISTRACION 2027 - 2027

ANALISIS FINANCIERO OPEX (Operational Expenditure).
RFE - PIC RESPONSABLE FIM



FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 17 OCTUBRE 2026

No.	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.07	UNIFORMES PARA TRABAJADORES	$ 350,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 350,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700,000.00
2.08	SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA DE LOS TRABAJADORES	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 240,000.00
2.09	TELEFONOS Y CELULARES	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 15,000.00	$ 180,000.00
2.10	TELECOMUNICACIONES	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 120,000.00
2.11	PAQUETERIA Y MENSAJERIA	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	$ 60,000.00
2.12	GESTORIA PARA LA CONSERVACION DE LOS PERMISOS DE RFE.	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 2,400,000.00
2.13	LICENCIAMIENTO Y POLIZAS DE PROGRAMAS DE OPEERACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 300,000.00	$ 3,600,000.00
2.14	MANT. EQUIPO COMPUTO	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 240,000.00
2.15	GASTO DE FUMIGACION	$ 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	$ 600,000.00
TOTALES COSTOS DE OPERACIÓN		**$ 4,300,000.00**	**$ 3,950,000.00**	**$ 3,950,000.00**	**$ 3,950,000.00**	**$ 3,950,000.00**	**$ 4,300,000.00**	**$ 3,950,000.00**	**$ 3,950,000.00**	**$ 3,950,000.00**	**$ 3,950,000.00**	**$ 3,950,000.00**	**$ 3,950,000.00**	**$ 48,100,000.00**