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).
ENERGIA RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 14 OCTUBRE 2026

No.	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1.00	**GASTOS OPERATIVOS**	**$ 13,480,000.00**	**$ 13,480,000.00**	**$ 13,480,000.00**	**$ 13,480,000.00**	**$ 13,480,000.00**	**$ 13,480,000.00**	**$ 13,480,000.00**	**$ 13,480,000.00**	**$ 13,480,000.00**	**$ 13,480,000.00**	**$ 13,480,000.00**	**$ 13,480,000.00**	**$ 161,760,000.00**
1.01	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00	$ 9,600,000.00
1.02	HERRAMIENTA, EQUIPOS DE TRABAJO Y REFACCIONES - Provisión por desgaste mecánico (Overhauls y horas de marcha)-	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 400,000.00	$ 4,800,000.00
1.03	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y FILTROS.	$ 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
1.04	GAS NATURAL - Consumo volumétrico (Sm3) para despacho térmico nocturno/nublado -	$ 11,000,000.00	$ 11,000,000.00	$ 11,000,000.00	$ 11,000,000.00	$ 11,000,000.00	$ 11,000,000.00	$ 11,000,000.00	$ 11,000,000.00	$ 11,000,000.00	$ 11,000,000.00	$ 11,000,000.00	$ 11,000,000.00	$ 132,000,000.00
1.05	DIESEL - Reposición y consumo de diésel (Pruebas de funcionamiento por mantenimiento preventivo y emergencias de respaldo) -	$ 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
1.06	Mantenimiento Preventivo (Parque Fotovoltaico y Respaldo)	$ 520,000.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00	$ 520,000.00	$ 6,240,000.00
1.07	Mantenimiento preventivo de red y subestación (Switchgear 13.8 kV y Red Colectora)	$ 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
1.08	MANTENIMIENTO EDIFICIO E INFRAESTRUCTURA	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 480,000.00
1.09	MANTENIMIENTO JARDINERIA	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	$ 420,000.00
1.10	Mantenimiento de infraestructura de diésel (Tanques, bombas y líneas de trasiego)	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 720,000.00
1.11	RECOLECCION DE RESIDUOS	$ 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
2.00	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$ 789,000.00**	**$ 739,000.00**	**$ 739,000.00**	**$ 739,000.00**	**$ 739,000.00**	**$ 789,000.00**	**$ 739,000.00**	**$ 739,000.00**	**$ 739,000.00**	**$ 739,000.00**	**$ 739,000.00**	**$ 739,000.00**	**$ 8,968,000.00**
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	$ 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
2.03	MATERIALES Y PAPELERIA	$ 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
2.04	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	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 360,000.00
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
2.07	UNIFORMES PARA TRABAJADORES	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,000.00
2.08	SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA DE LOS TRABAJADORES	$ 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
2.09	TELEFONOS Y CELULARES	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 90,000.00
2.10	TELECOMUNICACIONES	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 90,000.00

MODELO DE NEGOCIOS Sustainable HUB - FIM

Estrategia Financiera para la Sustentabilidad y Progreso de la Economía.

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

ANALISIS FINANCIERO OPEX (Operational Expenditure).
ENERGIA RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 14 OCTUBRE 2026

No.	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.11	PAQUETERIA Y MENSAJERIA	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 48,000.00
2.12	EMPRESA DE LIMPIEZA	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 40,000.00	$ 480,000.00
2.13	Gestiones regulatorias y cumplimiento (Dictámenes y contraprestaciones CRE / ASEA)	$ 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
2.14	Permisos, dictámenes y derechos (Normatividad de almacenamiento de combustibles ASEA/CRE)	$ 85,000.00	$ 85,000.00	$ 85,000.00	$ 85,000.00	$ 85,000.00	$ 85,000.00	$ 85,000.00	$ 85,000.00	$ 85,000.00	$ 85,000.00	$ 85,000.00	$ 85,000.00	$ 1,020,000.00
2.15	Licencias y pólizas del sistema dual (Sistemas de control y seguridad de respaldo)	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	$ 780,000.00
2.16	MANT. EQUIPO COMPUTO	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 90,000.00
2.17	GASTO DE FUMIGACION	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ 90,000.00
TOTALES COSTOS DE OPERACIÓN		**$ 14,269,000.00**	**$ 14,219,000.00**	**$ 14,219,000.00**	**$ 14,219,000.00**	**$ 14,219,000.00**	**$ 14,269,000.00**	**$ 14,219,000.00**	**$ 14,219,000.00**	**$ 14,219,000.00**	**$ 14,219,000.00**	**$ 14,219,000.00**	**$ 14,219,000.00**	**$ 170,728,000.00**