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).
AGUA RESPONSABLE FIM

FECHA DE ACTUALIZACION DE DOCUMENTO: 12 OCTUBRE 2026

No.	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1.00	**GASTOS OPERATIVOS**	**$ 1,700,000.00**	**$ 1,705,422.00**	**$ 1,700,000.00**	**$ 1,700,000.00**	**$ 1,700,000.00**	**$ 1,705,422.00**	**$ 1,700,000.00**	**$ 1,700,000.00**	**$ 1,700,000.00**	**$ 1,700,000.00**	**$ 1,700,000.00**	**$ 1,705,422.00**	**$ 20,416,266.00**
1.01	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 600,000.00	$ 7,200,000.00
1.02	HERRAMIENTA, EQUIPOS DE TRABAJO Y REFACCIONES	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 840,000.00
1.03	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	$ 25,000.00	$ 30,422.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 30,422.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 30,422.00	$ 316,266.00
1.04	QUIMICOS	$ 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
1.05	GAS CLORO	$ 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
1.06	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 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
1.07	MANTENIMIENTO ELECTRICO	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 960,000.00
1.08	MANTENIMIENTO EDIFICIO Y PLANTA	$ 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	TRANSPORTE, DISPOCISIÓN DE LODOS Y GENERACION DE COMPOSTA.	$ 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
1.12	MANTENIMIENTO MAYOR	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 840,000.00
1.13	MTTO EQ TRANSPORTE	$ 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
1.14	SERVICIOS DE LABORATORIO EXTERNO CERTIFICADO.	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 540,000.00
1.16	ENERGIA ELECTRICA (CARCAMO)	$ 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
2.00	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**$ 439,000.00**	**$ 389,000.00**	**$ 389,000.00**	**$ 389,000.00**	**$ 389,000.00**	**$ 439,000.00**	**$ 389,000.00**	**$ 389,000.00**	**$ 389,000.00**	**$ 389,000.00**	**$ 389,000.00**	**$ 389,000.00**	**$ 4,768,000.00**
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
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	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
2.14	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		**$ 2,139,000.00**	**$ 2,094,422.00**	**$ 2,089,000.00**	**$ 2,089,000.00**	**$ 2,089,000.00**	**$ 2,144,422.00**	**$ 2,089,000.00**	**$ 2,089,000.00**	**$ 2,089,000.00**	**$ 2,089,000.00**	**$ 2,089,000.00**	**$ 2,094,422.00**	**$ 25,184,266.00**