



PREFABRICADOS DUEZZA S.A. DE C.V.
DIVISION, SA DE CV

COSTO DIRECTO \$3,281,183.60

TIE 0.6539388%

FECHAS INICIO: 2018
TERMINO: 2018

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

TOTALES

EGRESOS (E)										
ADQUISICION MATERIALES A COSTO DIRECTO	\$	939,375.16	\$	199,154.00	\$	633,802.56	\$	834,101.00	\$	3,281,183.60
(E) PROGRAMAS DE OBRAS A COSTO DIRECTO	\$	1,650,126.04	\$	199,154.00	\$	633,802.56	\$	834,101.00	\$	3,281,183.60
TRASPASO DE OBRAS A COSTO DIRECTO	\$	211,966.91	\$	3,532.78	\$	92,557.34	\$	92,557.34	\$	185,114.69
(E) COSTOS INDIRECTOS	\$	1,892,092.95	\$	198,686.78	\$	768,753.29	\$	1,022,040.12	\$	3,819,579.14
TOTAL COSTOS DIRECTOS (E) MAS INDIRECTOS (E)	\$	4,683,561.06	\$	599,127.56	\$	2,133,911.75	\$	2,982,799.46	\$	12,382,667.19

SUMA DE EGRESOS (E) \$ 1,832,092.95 \$ 196,686.78 \$ 768,753.29 \$ 1,022,040.12

INGRESOS (I) \$ 2,074,852.34 \$ 2,074,852.34 \$ 2,074,852.34 \$ 2,074,852.34

Por 1 er Anticipo \$ 2,074,852.34 \$ 2,074,852.34 \$ 2,074,852.34 \$ 2,074,852.34

Estimacion Amortizacion 1er Anticipo \$ 1,763,624.49 \$ 1,763,624.49 \$ 1,763,624.49 \$ 1,763,624.49

Estimacion Amortizacion 2do Anticipo \$ 311,227.85 \$ 311,227.85 \$ 311,227.85 \$ 311,227.85

SUMA (I) \$ 2,074,852.34 \$ 2,074,852.34 \$ 2,074,852.34 \$ 2,074,852.34

Acumulado de Ingresos \$ 2,074,852.34 \$ 4,149,704.68 \$ 6,224,557.02 \$ 8,300,409.36

SUMA (E) \$ 210,759.40 \$ 46,072.61 \$ 1,040,943.82 \$ 330,131.55

DIFERENCIAS ACUMULADAS (FLUJO DE CASH) \$ 1,864,092.94 \$ 4,098,632.04 \$ 5,183,613.20 \$ 7,970,277.81

INTERES MENSUAL (CF) \$ 0.01 \$ 1,587.54 \$ 1,888.84 \$ 6,507.34

INTERES ACUMULADO (CF) \$ 0.01 \$ 1,587.54 \$ 3,476.38 \$ 10,063.72

INDICADOR ECONOMICO TIE = (7.82175 % ANUAL EQUIVALENTE A 0.6539388% MENSUAL

26 Junio 18

FINANCIAMIENTO = 0.28 %

Handwritten signature