

INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA TERMINAL 4 DEL AEROPUERTO

CONDICIONES GENERALES

1 Capacidad Nominal 3,504,000 anual

3 Materias Primas

Cantidad de metal requerida para un quiosco	100kg
Cantidad total de quioscos	20 pzas
Cantidad de metal requerido	2000kg

5 Costos de operación

US\$ del Año 0	Variables MXN	Personal
Transportación	50	\$ 10,000.00
Instalación	200	\$ 30,000.00

7 Capital de Trabajo

	30 días	de inventario de materia prima
	10 días	de inventario de productos en proceso
	25 días	de inventario de productos terminados
Cuentas por cobrar	15 días	de ventas
Cuentas por pagar	20 días	de materia prima

9 Otras condiciones generales

Impuesto a la Renta	\$30,000
Depreciación lineal sin valor de rescate	5 años
Utilidad Neta como reserva legal	10%
Tasa de inflación anual	3.00%
Utilidad Retenida	40%
Tasa de Descuento	10%

PUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN

ES

2 Factor de Servicio 68.60%

4 Capital Fijo del año 0

Costo total adquisición	\$500,000.00
-------------------------	--------------

6 Otros Costos y Gastos

Marketing y publicidad	5%
Licencias y permisos	2%
Capacitación	3%
Seguridad	4%
Espacio	3%
Equipo de trabajo	4%

8 Financiamiento

Prestamo	\$300,000
Tasa de interes Anual	8%
Plazo para amortizar	5 años
Forma de pago	Amortización constante

INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA TERMINAL 4 DEL AEROPUER

VENTAS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN

1

Valor de Ventas (MXN del Año 0)					
AÑO	1	2	3	4	5
MTM/DC	100	110	120	130	140
MUS\$/TM	500	520	540	560	580
MMUSC\$/DC	50000	57200	64400	71600	78800
MMUS\$/AÑO	5000000	5720000	6440000	7160000	7880000

2

Costos de producción de quioscos					
AÑO	1	2	3	4	5
MAT. PRIMA					
MTM/DC	100	110	120	130	140
MUS\$/TM	300	320	340	360	380
MMUSC\$/DC	30000	35200	40800	46800	53200
MMUS\$/AÑO	3000000	3520000	4080000	4680000	5320000
COSTOS VARIABLES					
MTM/DC	100	110	120	130	140
MUS\$/TM	50	52	54	56	58
MMUSC\$/DC	5000	5720	6440	7160	7880
MMUS\$/AÑO	500000	572000	644000	716000	788000
COSTOS FIJOS					
Mano de obra	100	110	120	130	140
Mantenimiento	20	22	24	26	28
Seguros	2000	2420	2840	3260	3680
Total Fijos	200000	242000	284000	326000	368000
COSTOS DE PRODUCCIÓN					
MTM/DC	100	110	120	130	140
MUS\$/TM	320	342	364	386	408
MMUSC\$/DC	32000	37440	42880	48320	53760

TO INTERNACIONAL DE CANCÚN

ÓN

6	7	8	9	10
150	160	170	180	190
600	620	640	660	680
86000	93200	100400	107600	114800
8600000	9320000	10040000	10760000	11480000

6	7	8	9	10
150	160	170	180	190
400	420	440	460	480
60000	67200	74800	82800	91200
6000000	6720000	7480000	8280000	9120000
150	160	170	180	190
60	62	64	66	68
8600	9320	10040	10760	11480
860000	932000	1004000	1076000	1148000
150	160	170	180	190
30	32	34	36	38
4100	4520	4940	5360	5780
410000	452000	494000	536000	578000
150	160	170	180	190
430	452	474	496	518
59200	64640	70080	75520	80960

INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA TERMINAL 4 DEL AEROPUER

MATERIA PRIMA Y PRODUCCIÓN

1

Condiciones

La planta operará a plena capacidad y los inventarios de materia prima, proudctos en proceso y generarán en el periodo de prueba y de puesta en marcha del proyecto.

2

Precios de materia prima y de productos (MUS\$ del Año 0)

AÑO	1	2	3	4	5
Materia prima	5	6	7	8	9
Productos	10	12	14	16	18

3

Programa de producción y requerimientos

AÑO	1	2	3	4	5
Producción					
Quioscos	20	22	24	26	28
Herramientas	520	540	560	580	600
M.P. Requerida					
M.P para Quiosco	1000	1100	1200	1300	1400
M.P para Herramientas	2000	2200	2400	2600	2800

TO INTERNACIONAL DE CANCÚN

productos terminados se

6	7	8	9	10
10	11	12	13	14
20	22	24	26	28

6	7	8	9	10
30	32	34	36	38
620	640	660	680	700
1500	1600	1700	1800	1900
3000	3200	3400	3600	3800

INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA TERMINAL 4 DEL AEROPUERTO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Año	Ingresos	Egresos	Utilidad Bruta	Utilidad Operativa	Renta Neta	Impuesto Neto
0	2000	1500	500	200	150	30
1	2200	1600	600	250	200	40
2	2400	1700	700	300	250	50
3	2600	1800	800	350	300	60
4	2800	1900	900	400	350	70
5	3000	2000	1000	450	400	80
6	3200	2100	1100	500	450	90
7	3400	2200	1200	550	500	100
8	3600	2300	1300	600	550	110
9	3800	2400	1400	650	600	120
10	4000	2500	1500	700	650	130

TO INTERNACIONAL DE CANCÚN

AS

Dividendos
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA TERMINAL 4 DEL

FLUJO DE CAJA PROYECTA

Año	Inversiones	Cap. fijo propio	Cap. trabajo	TOT. inversión	Utilidad Neta
0	50000	30000	20000	80000	150
1	0	0	0	0	200
2	0	0	0	0	250
3	0	0	0	0	300
4	0	0	0	0	350
5	0	0	0	0	400
6	0	0	0	0	450
7	0	0	0	0	500
8	0	0	0	0	550
9	0	0	0	0	600
10	0	0	0	0	650

Año	VPN	TIR
0	450	25%
1	750	25%
2	850	25%
3	950	25%
4	1050	25%
5	1150	25%
6	1250	25%
7	1350	25%
8	1450	25%
9	1550	25%
10	1650	25%

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN

DO Y RENTABILIDAD

Depreciación	Flujo Neto de Fondos
500	450
550	750
600	850
650	950
700	1050
750	1150
800	1250
850	1350
900	1450
950	1550
1000	1650