

**NOMBRE DEL PROYECTO:**

## **Propuesta de autofinanciamiento**

### ***ÍNDICE***

- |            |   |
|------------|---|
| <b>I</b>   | <u><a href="#">DEMANDA IDENTIFICADA</a></u>   |
| <b>II</b>  | <u><a href="#">PROYECCIÓN DE COSTOS</a></u>   |
| <b>III</b> | <u><a href="#">PROYECCIÓN DE INGRESOS</a></u> |
| <b>IV</b>  | <u><a href="#">TIR</a></u>                    |

DEMANDA DOCUMENTADA (CARTAS)						
No. Carta	Descripción del bien o servicio	Cantidad del bien o servicio	Unidad de medida (horas, m <sup>2</sup> , pieza, etc.)	Precio Unitario	Monto total	
Carta 1	Software industrial S.A. de C.V.					
	Capacitación					
	Capacitacion de bases de datos	30	personas capacitadas	\$ 1,500.00	\$ 45,000.00	MXN
	Certificación					
	Certificación Oracle	80	Horas	\$ 200.00	\$ 16,000.00	MXN
	Servicios Especializados					
Seguridad de sistemas	200	Horas	\$ 400.00	\$ 80,000.00	MXN	
Carta 2	Supersoftware S.A de C.V					
	Capacitación					
	Capacitación en front-end	60	personas capacitadas	\$ 2,000.00	\$ 120,000.00	MXN
	Certificación					
	Certificación de google-cloud	50	Horas	\$ 200.00	\$ 10,000.00	MXN
	Servicios Especializados					
Manejo de redes	80	Horas	\$ 400.00	\$ 32,000.00	MXN	
Carta 3	Infomation company T					
	Capacitación					
	Capacitación en back-end	54	personas capacitadas	\$ 2,000.00	\$ 108,000.00	MXN
	Certificación					
	Certificación de React	60	Horas	\$ 200.00	\$ 12,000.00	MXN
	Servicios Especializados					
Creación de sitios web	80	Horas	\$ 400.00	\$ 32,000.00	MXN	
Carta 4	Venetec S.A de C.V					
	Capacitación					
	Capacitacion de bases de datos	75	personas capacitadas	\$ 1,500.00	\$ 112,500.00	MXN
	Certificación					
	Certificación Oracle	50	Horas	\$ 200.00	\$ 10,000.00	MXN
	Servicios Especializados					
Seguridad de sistemas	100	Horas	\$ 400.00	\$ 40,000.00	MXN	
Carta 5	Especietec S.A de C.V					
	Capacitación					
	Capacitación en microsoft	40	personas capacitadas	\$ 1,300.00	\$ 52,000.00	MXN
	Certificación					
	Certificación de google-cloud	80	Horas	\$ 200.00	\$ 16,000.00	MXN
	Servicios Especializados					
Integración de sistemas computa	100	Horas	\$ 400.00	\$ 40,000.00	MXN	
Carta 6	Taquería Alfonso					
	Capacitación					
	Capacitacion de bases de datos	15	personas capacitadas	\$ 1,500.00	\$ 22,500.00	MXN
	Certificación					
	Certificación Oracle	30	Horas	\$ 200.00	\$ 6,000.00	MXN
	Servicios Especializados					
Seguridad de sistemas	50	Horas	\$ 400.00	\$ 20,000.00	MXN	
Carta 7	ADP S.A de C.V					
	Capacitación					
	Capacitación en back-end	45	personas capacitadas	\$ 2,000.00	\$ 90,000.00	MXN
	Certificación					
	Certificación de React	60	Horas	\$ 200.00	\$ 12,000.00	MXN
	Servicios Especializados					
Creación de sitios web	80	Horas	\$ 400.00	\$ 32,000.00	MXN	
Carta 8	Estudio de animación Adrian y hermanos S.A de C.V					
	Capacitación					
	Capacitacion de bases de datos	40	personas capacitadas	\$ 1,500.00	\$ 60,000.00	MXN
	Certificación					
	Certificación Oracle	60	Horas	\$ 200.00	\$ 12,000.00	MXN
	Servicios Especializados					
Seguridad de sistemas	60	Horas	\$ 400.00	\$ 24,000.00	MXN	
Carta 9	Videostudio					
	Capacitación					
	Capacitación en microsoft	90	personas capacitadas	\$ 1,300.00	\$ 117,000.00	MXN
	Certificación					
	Certificación de Bootstrap	120	Horas	\$ 200.00	\$ 24,000.00	MXN
	Servicios Especializados					
Manejo de redes	160	Horas	\$ 400.00	\$ 64,000.00	MXN	
Cartas 10	Golden Years S.A de C,V					
	Capacitación					
	Capacitación en front-end	45	personas capacitadas	\$ 2,000.00	\$ 90,000.00	MXN
	Certificación					
	Certificación de google-cloud	60	Horas	\$ 200.00	\$ 12,000.00	MXN
	Servicios Especializados					
Integración de sistemas computa	60	Horas	\$ 400.00	\$ 24,000.00	MXN	
					\$ 1,335,000.00	MXN

RESUMEN DE LA DEMANDA POR BIEN Y/O SERVICIOS					
Descripción del bien o servicio	Unidad de medida (horas, m <sup>2</sup> , pieza, etc.)	Cantidad del bien o servicio	Precio unitario	Monto total	
Capacitación		494			
Capacitación de bases de datos	personas capacitadas	160	\$ 1,500.00	\$ 240,000.00	MXN
Capacitación en front-end	personas capacitadas	105	\$ 2,000.00	\$ 210,000.00	MXN
Capacitación en back-end	personas capacitadas	99	\$ 2,000.00	\$ 198,000.00	MXN
Capacitación en microsoft	personas capacitadas	130	\$ 1,300.00	\$ 169,000.00	MXN
Certificación		650		\$ -	
Certificación de oracle	Horas	220	\$ 200.00	\$ 44,000.00	MXN
Certificación de google-cloud	Horas	190	\$ 200.00	\$ 38,000.00	MXN
Certificación de React	Horas	120	\$ 200.00	\$ 24,000.00	MXN
Certificación de Bootstrap	Horas	120	\$ 200.00	\$ 24,000.00	MXN
Servicios Especializados		970		\$ -	
Manejo de redes	Horas	240	\$ 400.00	\$ 96,000.00	MXN
Seguridad de sistemas	Horas	410	\$ 400.00	\$ 164,000.00	MXN
Creación de sitios web	Horas	160	\$ 400.00	\$ 64,000.00	MXN
Integración de sistemas computaionales	Horas	160	\$ 400.00	\$ 64,000.00	MXN
TOTAL				\$ 1,335,000.00	MXN

COSTOS TOTALES						
COSTOS FIJOS	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Renta de instalaciones	\$ -	\$ 420,000.00	\$ 440,000.00	\$ 441,000.00	\$ 443,000.00	\$ 445,000.00
Salario del Director General	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 550,000.00	\$ 600,000.00	\$ 650,000.00	\$ 700,000.00
Salario del Coordinador Capacitación y Servicios Técnicos	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 200,000.00	\$ 220,000.00	\$ 240,000.00	\$ 260,000.00
Salario de empleados		\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,400,000.00
Servicio de internet	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00
Materiales de oficina	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 35,000.00	\$ 40,000.00	\$ 45,000.00	\$ 50,000.00
<b>TOTAL COSTOS FIJOS</b>	<b>\$ 54,000.00</b>	<b>\$ 2,354,000.00</b>	<b>\$ 2,665,000.00</b>	<b>\$ 2,741,000.00</b>	<b>\$ 2,818,000.00</b>	<b>\$ 3,095,000.00</b>

COSTOS VARIABLES	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
Mantenimiento	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 530,000.00	\$ 560,000.00	\$ 590,000.00	\$ 620,000.00
Materiales para servicios	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 275,000.00	\$ 302,500.00	\$ 332,750.00	\$ 366,025.00
Costos por cobros	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 120,000.00	\$ 140,000.00	\$ 160,000.00	\$ 180,000.00
<b>COSTOS DE CAPACITACIÓN</b>						
Licencia de microsoft	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
Capacitación back-end y front-end	\$ 200,000.00	\$ 240,000.00	\$ 280,000.00	\$ 340,000.00	\$ 400,000.00	\$ 450,000.00
Bases de datos	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 170,000.00	\$ 190,000.00	\$ 210,000.00	\$ 240,000.00
<b>COSTOS DE CERTIFICACIÓN</b>						
Certificación de React	\$ 15,000.00	\$ 17,000.00	\$ 20,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 25,000.00
Certificación de Bootstrap	\$ 15,000.00	\$ 17,000.00	\$ 20,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 25,000.00
<b>COSTOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>						
Piezas de computadora y equipo de mantenimiento	\$ 50,000.00	\$ 70,000.00	\$ 90,000.00	\$ 120,000.00	\$ 150,000.00	\$ 200,000.00
Seguridad de sistemas	\$ 800,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 200,000.00	\$ 2,500,000.00
<b>COSTOS POR OTROS SERVICIOS</b>						
Renta de servicio de host	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 250,000.00	\$ 270,000.00	\$ 290,000.00
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL COSTOS VARIABLES</b>	<b>\$ 1,510,000.00</b>	<b>\$ 1,724,000.00</b>	<b>\$ 3,085,000.00</b>	<b>\$ 2,176,500.00</b>	<b>\$ 2,436,750.00</b>	<b>\$ 4,976,025.00</b>

RESUMEN POR AÑO	AÑO 0	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
<b>COSTOS FIJOS</b>	\$ 54,000.00	\$ 2,354,000.00	\$ 2,665,000.00	\$ 2,741,000.00	\$ 2,818,000.00	\$ 3,095,000.00
<b>COSTOS VARIABLES</b>	\$ 1,510,000.00	\$ 1,724,000.00	\$ 3,085,000.00	\$ 2,176,500.00	\$ 2,436,750.00	\$ 4,976,025.00
<b>COSTOS TOTALES</b>	<b>\$ 1,564,000.00</b>	<b>\$ 4,078,000.00</b>	<b>\$ 5,750,000.00</b>	<b>\$ 4,917,500.00</b>	<b>\$ 5,254,750.00</b>	<b>\$ 8,071,025.00</b>

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS		AÑO 0			AÑO 1			AÑO 2			AÑO 3			AÑO 4			AÑO 5		
	Unidad de medida del bien o servicio (Horas, m², pieza, etc.)	No. de bienes o servicios (AÑO 0)	Precio unitario del bien o servicio (AÑO 0)	Ingresos (AÑO 0)	No. de bienes o servicios (AÑO 1)	Precio unitario del bien o servicio (AÑO 1)	Ingresos (AÑO 1)	No. de bienes o servicios (AÑO 2)	Precio unitario del bien o servicio (AÑO 2)	Ingresos (AÑO 2)	No. de bienes o servicios (AÑO 3)	Precio unitario del bien o servicio (AÑO 3)	Ingresos (AÑO 3)	No. de bienes o servicios (AÑO 4)	Precio unitario del bien o servicio (AÑO 4)	Ingresos (AÑO 4)	No. de bienes o servicios (AÑO 5)	Precio unitario del bien o servicio (AÑO 5)	Ingresos (AÑO 5)
CAPACITACIÓN																			
CONCEPTO																			
Capacitacion de bases de datos	Personas capacitadas	160	\$ 1,500.00	\$ 240,000.00	250	\$ 1,600.00	\$ 400,000.00	550	\$ 1,800.00	\$ 990,000.00	650	\$ 2,000.00	\$ 1,300,000.00	650	\$ 2,000.00	\$ 1,300,000.00	800	\$ 2,170.00	\$ 1,736,000.00
Capacitación en front-end	Personas capacitadas	105	\$ 2,000.00	\$ 210,000.00	200	\$ 2,200.00	\$ 440,000.00	400	\$ 2,400.00	\$ 960,000.00	500	\$ 2,600.00	\$ 1,300,000.00	500	\$ 2,600.00	\$ 1,300,000.00	700	\$ 2,770.00	\$ 1,939,000.00
Capacitación en back-end	Personas capacitadas	99	\$ 2,000.00	\$ 198,000.00	200	\$ 2,200.00	\$ 440,000.00	400	\$ 2,400.00	\$ 960,000.00	500	\$ 2,600.00	\$ 1,300,000.00	550	\$ 2,600.00	\$ 1,430,000.00	750	\$ 2,770.00	\$ 2,077,500.00
Capacitación en microsoft	Personas capacitadas	130	\$ 1,300.00	\$ 169,000.00	250	\$ 1,500.00	\$ 375,000.00	450	\$ 1,700.00	\$ 765,000.00	550	\$ 1,900.00	\$ 1,045,000.00	600	\$ 1,900.00	\$ 1,140,000.00	750	\$ 2,070.00	\$ 1,552,500.00
TOTAL		494	\$ 6,800.00		900	\$ 7,500.00	\$ 1,655,000.00	1,800	\$ 8,300.00	\$ 3,675,000.00	2,200	\$ 9,100.00	\$ 4,945,000.00	2,300	\$ 9,100.00	\$ 5,170,000.00	3,000	\$ 9,780.00	\$ 7,305,000.00
CERTIFICACIÓN																			
CONCEPTO																			
Certificación de oracle	Horas	220	\$ 200.00	\$ 44,000.00	350	\$ 400.00	\$ 140,000.00	500	\$ 600.00	\$ 300,000.00	600	\$ 700.00	\$ 420,000.00	650	\$ 700.00	\$ 455,000.00	800	\$ 850.00	\$ 680,000.00
Certificación de google-cloud	Horas	190	\$ 200.00	\$ 38,000.00	250	\$ 400.00	\$ 100,000.00	400	\$ 600.00	\$ 240,000.00	500	\$ 700.00	\$ 350,000.00	550	\$ 700.00	\$ 385,000.00	760	\$ 850.00	\$ 646,000.00
Certificación de React	Horas	120	\$ 200.00	\$ 24,000.00	250	\$ 400.00	\$ 100,000.00	400	\$ 600.00	\$ 240,000.00	500	\$ 700.00	\$ 350,000.00	550	\$ 700.00	\$ 385,000.00	750	\$ 850.00	\$ 637,500.00
Certificación de Bootstrap	Horas	120	\$ 200.00	\$ 24,000.00	250	\$ 400.00	\$ 100,000.00	400	\$ 600.00	\$ 240,000.00	500	\$ 700.00	\$ 350,000.00	550	\$ 700.00	\$ 385,000.00	750	\$ 850.00	\$ 637,500.00
TOTAL		650	\$ 800.00		1,100	\$ 1,600.00	\$ 440,000.00	1,700	\$ 2,400.00	\$ 1,020,000.00	2,100	\$ 2,800.00	\$ 1,470,000.00	2,300	\$ 2,800.00	\$ 1,610,000.00	3,060	\$ 3,400.00	\$ 2,601,000.00
SERVICIOS ESPECIALIZADOS																			
CONCEPTO																			
Manejo de redes	Horas	240	\$ 400.00	\$ 96,000.00	400	\$ 650.00	\$ 260,000.00	500	\$ 750.00	\$ 375,000.00	620	\$ 800.00	\$ 496,000.00	700	\$ 800.00	\$ 560,000.00	820	\$ 950.00	\$ 779,000.00
Seguridad de sistemas	Horas	410	\$ 400.00	\$ 164,000.00	500	\$ 650.00	\$ 325,000.00	600	\$ 750.00	\$ 450,000.00	720	\$ 800.00	\$ 576,000.00	800	\$ 800.00	\$ 640,000.00	920	\$ 950.00	\$ 874,000.00
Creación de sitios web	Horas	160	\$ 400.00	\$ 64,000.00	300	\$ 650.00	\$ 195,000.00	450	\$ 750.00	\$ 337,500.00	600	\$ 800.00	\$ 480,000.00	650	\$ 800.00	\$ 520,000.00	770	\$ 950.00	\$ 731,500.00
Integración de sistemas computaionales	Horas	160	\$ 400.00	\$ 64,000.00	300	\$ 650.00	\$ 195,000.00	450	\$ 750.00	\$ 337,500.00	600	\$ 800.00	\$ 480,000.00	650	\$ 800.00	\$ 520,000.00	770	\$ 950.00	\$ 731,500.00
TOTAL		970	\$ 1,600.00	\$ 388,000.00	1,500	\$ 2,600.00	\$ 975,000.00	2,000	\$ 3,000.00	\$ 1,500,000.00	2,540	\$ 3,200.00	\$ 2,032,000.00	2,800	\$ 3,200.00	\$ 2,240,000.00	3,280	\$ 3,800.00	\$ 3,116,000.00
OTROS INGRESOS																			
CONCEPTO																			
Servicios de hosting	hrs	250	\$ 1,000.00	\$ 250,000.00	250	\$ 1,000.00	\$ 250,000.00	250	\$ 1,000.00	\$ 250,000.00	250	\$ 1,000.00	\$ 250,000.00	250	\$ 1,000.00	\$ 250,000.00	250	\$ 1,000.00	\$ 250,000.00
<<Descripción>>			\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
<<Descripción>>			\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
<<Descripción>>			\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
TOTAL		250	\$ 1,000.00	\$ 250,000.00	250	\$ 1,000.00	\$ 250,000.00	250	\$ 1,000.00	\$ 250,000.00	250	\$ 1,000.00	\$ 250,000.00	250	\$ 1,000.00	\$ 250,000.00	250	\$ 1,000.00	\$ 250,000.00
TOTAL INGRESOS			AÑO 0			AÑO 1			AÑO 2			AÑO 3			AÑO 4			AÑO 5	
		2,364	\$ 10,200.00	\$ 638,000.00	3,750	\$ 12,700.00	\$ 3,320,000.00	5,750	\$ 14,700.00	\$ 6,445,000.00	7,090	\$ 16,100.00	\$ 8,697,000.00	7,650	\$ 16,100.00	\$ 9,270,000.00	9,590	\$ 17,980.00	\$ 13,272,000.00

