

Delicias Transporte de Asfalto SA de CV
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

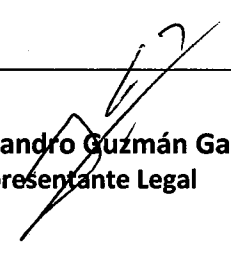
ACTIVO:		PASIVO:	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPOSITOS		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	
EN INSTITUCIONES DE CREDITO	4,417		2,821,066
INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES)	-	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,640,804
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	5,570,864	OTROS PASIVOS	-
CONTRIBUCIONES A FAVOR	2,348,643	SUMA PASIVO:	4,461,871
DEPOSITOS EN GARANTIA	-	CAPITAL CONTABLE:	
INVENTARIOS	-	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	2,115,000
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
INVERSIONES EN ACCIONES		RESERVAS	-
TERRENOS	1,648,996	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	575,328
EDIFICIOS	6,113,932	APORTACIONES PARA FUTUROS	
EQUIPO DE COMPUTO	913,537	AUMENTOS DE CAPITAL	4,070,000
MAQUINARIA Y EQUIPO DE VENTAS	21,930,058	ACUMULADAS	14,254,153
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	762,593	DEL EJERCICIO	1,788,589
EQUIPO DE TRANSPORTE	13,693,459	ACUMULADAS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	116,105	DEL EJERCICIO	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	29,414,842	INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	-	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUMA CAPITAL CONTABLE:	19,225,891
		SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE:	23,687,761.64
SUMA ACTIVO:	23,687,761.64		

L. C. y M.F. Manuel Fernando Durán Duarte
Ced Prof/2741586

Ing. Alejandro Guzmán Gallardo
Representante Legal

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO SA DE CV	
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
VENTAS NETAS	31,023,250
COSTO DE VENTAS	11,335,201
UTILIDAD BRUTA	\$ 19,688,049
GASTOS DE OPERACIÓN	21,379,742
UTILIDAD DE OPERACIÓN	-\$ 1,691,693
GASTOS FINANCIEROS	96,896
OTROS INGRESOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-\$ 1,788,589


L. C. y M.F. Manuel Fernando Durán Duarte
Ced Prof. 2741586


Ing. Alejandro Guzmán Gallardo
Representante Legal

RAZONES FINANCIERAS 2014		
CNT	AC-PC	3,462,054
LIQUIDEZ	AC/PC	1.7759
DEUDA	P/A	19%



L. C. y M.F. Manuel Fernando Durán Duarte
Ced Prof. 2741586



Ing. Alejandro Guzmán Gallardo
Representante Legal



DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

FORMA E-5c

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-808019998-E24-2016

Relativa a la Obra: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CULTURAL EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD PARA LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS.

INDIRECTOS:

Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinan éste factor, desglosando los correspondientes a la Administración de Oficinas Centrales y de la obra, seguros y fianzas y al que deberá acompañar el programa de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. Los gastos generales más frecuentes que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la Administración Central o a la Administración de Obra, o a ambas, según el caso, son los siguientes: Honorarios, sueldos y prestaciones; Depreciación, mantenimiento y rentas; Servicios; Fletes y acarreos; Gastos de oficina; Seguros, fianzas y financiamientos; Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos; Trabajos previos y auxiliares.

CARGO POR INDIRECTOS 10.63%

FINANCIAMIENTO O COSTO FINANCIERO:

El costo del financiamiento estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de éste costo, considerando los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos, los anticipos otorgados y que las estimaciones se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha de autorización de la estimación por parte del residente de la obra. La tasa de interés que se aplique por Financiamiento deberá ser calculada por el Contratista con base en un indicador económico específico debiendo anotar claramente el indicador que ésta utilizando ya que éste no podrá ser cambiado ó sustituido durante la vigencia del Contrato.

CARGO POR FINANCIAMIENTO 0.77 %

UTILIDAD:

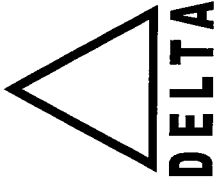
El cargo por utilidad se expresará mediante un porcentaje de la suma de los Costos Directos, Indirectos y Financiamiento. Dentro de éste cargo queda incluido el Impuesto sobre la Renta que por Ley debe pagar el Contratista.

CARGO POR UTILIDAD 7.00 %

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A.
DE C.V.

ING. ALEJANDRO GUZMÁN GALLARDO
REPRESENTANTE LEGAL

515



R.F.C.: DTA-920302-JN2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE CULTURAL EN
CHIHUAHUA,

DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO, S.A. DE C.V.

Licitacion No. LO-808019998-E24-2016

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (TIE A 28 DIAS = 6.11 % + 5.6 Puntos)									
Mes.	Ob. ejecutada	Anticipo	Estimación	Amort. Atcpo.	Cobros	Gastos	Cobro - Gasto	Dif. Acumul.	Int. a Pagar
1	\$ 141,187.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 130,290.17	\$ -130,290.17	\$ -130,290.17	\$ 1,271.41
2	\$ 2258,125.65	\$ 0.00	\$ 141,187.59	\$ 0.00	\$ 141,187.59	\$ 2'083,834.47	\$ -1'942,646.88	\$ -2'072,937.05	\$ 20,228.41
3	\$ 2'069,948.36	\$ 0.00	\$ 2'258,125.65	\$ 0.00	\$ 2'258,125.65	\$ 1'910,181.46	\$ 347,944.19	\$ -1'724,992.86	\$ 16,833.06
4	\$ 2'352,214.04	\$ 0.00	\$ 2'069,948.36	\$ 0.00	\$ 2'069,948.36	\$ 2'170,660.74	\$ -100,712.38	\$ -1'825,705.24	\$ 17,815.84
5	\$ 2'116,992.70	\$ 0.00	\$ 2'352,214.04	\$ 0.00	\$ 2'352,214.04	\$ 1'953,594.73	\$ 398,619.31	\$ -1'427,085.93	\$ 13,925.98
6	\$ 2'352,214.04	\$ 0.00	\$ 2'116,992.70	\$ 0.00	\$ 2'116,992.70	\$ 2'170,660.74	\$ -53,668.04	\$ -1'480,753.97	\$ 14,449.69
7	\$ 1'975,859.80	\$ 0.00	\$ 2'352,214.04	\$ 0.00	\$ 2'352,214.04	\$ 1'823,355.03	\$ 528,859.01	\$ -951,894.96	\$ 9,288.91
8	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1'975,859.80	\$ 0.00	\$ 1'975,859.80	\$ 0.00	\$ 1'975,859.80	\$ 1'023,964.84	\$ 0.00
Totales: \$ 13'266,542.18		\$ 0.00	\$ 13'266,542.18	\$ 0.00	\$ 13'266,542.18	\$ 12'242,577.34		\$	\$ 93,813.30

Int. a Pagar = 11.71% anual

Interés Neto = 93,813.30

% Financiamiento = Interés Neto / Gastos de Obra = 93,813.30 / 12'242,577.34 = 0.77%

Representante Legal
Ing. Alejandro Ortizman Gallardo

516

1

Tel: 01-(614)- 435-24-61
Fax: 01-(614)- 435-25-21

Calle Sierra Magisterial S/N
Col. Los Nogales

Chihuahua, Chih. Mex.



BANCO DE MÉXICO



en todo el sitio

POLÍTICA MONETARIA E INFLACIÓN

SISTEMA FINANCIERO

SISTEMAS DE PAGO

BILLETES Y MONEDAS

ACERCA DEL BANCO DE MÉXICO

INFLACIÓN

MERCADO DE VALORES
(TASAS DE INTERÉS)

MERCADO CAMBIARIO
(TIPOS DE CAMBIO)

LEY DE TRANSPARENCIA

PUBLICACIONES

CALENDARIO

INFORMACIÓN PARA LA PRENSA

PREGUNTAS FRECUENTES

DIVULGACIÓN

BANXICO EDUCA

MERCADO DE VALORES (TASAS DE INTERÉS)

El Banco de México lleva a cabo operaciones en el mercado de valores con el objetivo de regular la liquidez en el sistema financiero. De igual manera, en su calidad de agente financiero del Gobierno Federal y de otras entidades del sector público, realiza subastas primarias de títulos de deuda y emite disposiciones para regular las distintas operaciones de los intermediarios financieros.

Tasas de interés Por ciento

Interbancarias			
Tasa objetivo	26/12/2016		5.75
Fondeo bancario	26/12/2016		5.78
TIIE a 4 semanas	26/12/2016		6.1100
TIIE a 13 semanas	26/12/2016		6.1898
TIIE a 26 semanas	21/12/2016		6.4019

Resultados de la última subasta de acciones gubernamentales	
20/12/2016	
Cetes a 28 días	5.65
Cetes a 91 días	5.83
Cetes a 182 días	6.09
Bonos tasa fija a 20 años	7.60
Bondes D 5 años (sobretasa estimada)	0.24

517

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _____
 Relativa a la Obra: _____

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD PARA LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS.

INDIRECTOS:

Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de los cargos que determinan éste factor, desglosando los correspondientes a la Administración de Oficinas Centrales y de la obra, seguros y fianzas y al que deberá acompañar el programa de utilización del personal técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. Los gastos generales más frecuentes que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la Administración Central o a la Administración de Obra, o a ambas, según el caso, son los siguientes: Honorarios, sueldos y prestaciones; Depreciación, mantenimiento y rentas; Servicios; Fletes y acarreos; Gastos de oficina; Seguros, fianzas y financiamientos; Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos; Trabajos previos y auxiliares.

CARGO POR INDIRECTOS -----%

FINANCIAMIENTO O COSTO FINANCIERO:

El costo del financiamiento estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. En anexo por separado deberá presentarse el análisis detallado de éste costo, considerando los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos, los anticipos otorgados y que las estimaciones se cubrirán en un término no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha de autorización de la estimación por parte del residente de la obra. La tasa de interés que se aplique por Financiamiento deberá ser calculada por el Contratista con base en un indicador económico específico debiendo anotar claramente el indicador que ésta utilizando ya que éste no podrá ser cambiado ó sustituido durante la vigencia del Contrato.

CARGO POR FINANCIAMIENTO -----%

UTILIDAD:

El cargo por utilidad se expresará mediante un porcentaje de la suma de los Costos Directos, Indirectos y Financiamiento. Dentro de éste cargo queda incluido el Impuesto sobre la Renta que por Ley debe pagar el Contratista.

CARGO POR UTILIDAD -----%

 NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

 NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO