

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

Adjudicación Directa No. AO-(96)YR119-E98-2017

Descripción de los servicios: EJECUCION RESPONSABLE DE OBRA DURANTE EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 280 C.M.A.S

Ubicación: Círculo Universitario - segunda etapa sin Ejido, la Purísima del Municipio de El Marqués, Querétaro

Plazo de ejecución: 281 días hábiles

COSTO DIRECTO	(5)	\$	450,727.50
INDIRECTO	(6)	\$	61,075.89
DIRECTO + INDIRECTO	(7)	\$	511,803.39

CONCEPTO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
CALENDARIZACION DE EGRESOS DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	(8)	\$ 428,431.36	\$ 10,775.54	\$ 10,775.54	\$ 10,775.54	\$ 10,775.54	\$ 10,775.54	\$ 6,914.60	\$ 3,860.92	\$ 18,718.80	
IMPORTE ACUMULADO	(9)	\$ 428,431.36	\$ 439,206.90	\$ 449,982.44	\$ 460,757.98	\$ 471,533.52	\$ 482,309.06	\$ 489,223.67	\$ 493,084.59	\$ 511,803.39	

INGRESOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES A PRESENTAR, CONSIDERANDO LOS PLAZOS DE FORMULACION, APROBACION, TRAMITE Y PAGO. Nota: En caso de haberse otorgado anticipo considerar la deducción por concepto de amortización.	(10)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ACUMULADO	(12)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INICIO DEL SERVICIO	(11)	\$ 503,072.86	\$ 503,072.86	\$ 503,072.86	\$ 503,072.86	\$ 503,072.86	\$ 503,072.86	\$ 503,072.86	\$ 503,072.86	\$ 503,072.86	\$ 503,072.86
TOTAL ACUMULADO	(13)	\$ 503,072.86	\$ 1,006,145.72	\$ 1,509,218.58	\$ 2,012,291.44	\$ 2,515,364.30	\$ 3,018,437.16	\$ 3,521,509.02	\$ 4,024,581.88	\$ 4,527,654.74	\$ 5,030,727.60

EGRESOS	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	(14)	\$ 428,431.36	\$ 10,775.54	\$ 10,775.54	\$ 10,775.54	\$ 10,775.54	\$ 10,775.54	\$ 10,775.54	\$ 6,914.60	\$ 3,860.92	\$ 18,718.80
ANTICIPA QUE EN SU CASO EL CONTRATISTA DEBA ERogar POR LA COMPRA DE MAQUINARIA O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.	(15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS GASTOS REQUERIDOS SEGUN PROGRAMA DE EJECUCION	(16)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL MENSUAL	(17)	\$ 428,431.36	\$ 10,775.54	\$ 10,775.54	\$ 10,775.54	\$ 10,775.54	\$ 10,775.54	\$ 6,914.60	\$ 3,860.92	\$ 18,718.80	
TOTAL ACUMULADO	(18)	\$ 428,431.36	\$ 439,206.90	\$ 449,982.44	\$ 460,757.98	\$ 471,533.52	\$ 482,309.06	\$ 489,223.67	\$ 493,084.59	\$ 511,803.39	
SALDOS MENSUALES (DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS)	(19)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDOS ACUMULADOS (DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS)	(20)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INTERESES (% MENSUAL)	(21)	\$ 38,827.28	\$ 39,803.83	\$ 4,811.40	\$ 4,981.54	\$ 5,151.67	\$ 5,321.81	\$ 5,491.95	\$ 6,638.53	\$ 6,788.61	\$ 8,090.87
INTERESES ACUMULADOS	(22)	\$ -	\$ 38,827.28	\$ 78,631.11	\$ 73,819.70	\$ 68,838.16	\$ 63,686.49	\$ 58,364.68	\$ 52,522.83	\$ 45,884.20	\$ 34,117.27

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = $\frac{\text{INTERESES ACUMULADOS AL TERMINO DE LA OBRA} - (26) - \$}{\text{COSTO DIRECTO (+) INDIRECTO (27)}} \times 100 = -5.0872\%$

INDICADOR ECONOMICO CONSIDERADO PARA LA	BANXICO	PUNTOS PROPUESTOS POR LA CONTRATISTA POR FINANCIAMIENTO	SUBTOTAL	PERCENTAJE MENSUAL	0.00902660
	TILE 28		108.75		0.090267
DETERMINACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO (23)		7.3650			0.090267
PUNTOS Y/O PORCENTAJES DEL INDICADOR (24)		10.139			
FECHA DEL INDICADOR: (25)		30 de Junio de 2017			

ARQ RICARDO ANTONIO LOPEZ CELIS (29)

DRO No 1301