Mexico, D.F. a 22 de septiembre de 2016

Adjudicacion Directa No. AO-019GYR119-E79-2016

Descripción de los servicios: DIRECCIÓN RESPONSABLE DE OBRA EN LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 144 CAMAS SUSTENTABLE EN NOGALES, SONORA

Ubicación: Polígono 1, fracción del terreno del predio San Luis, carretera Internacional México 15, esquina con calle Universidad Tecnológica de Nogales

Plazo de ejecución 130 dias naturales

ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

COSTO DIRECTO	237,979.11
INDIRECTO	35,792.26
DIRECTO + INDIRECTO	273,771.37

CONCEPTOS	PERÍODO DE OBRA								TOTALES
	2016			2017					
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	
CALENDARIZACIÓN DE EGRESOS DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	$78,045.66	$57,207.00	$71,043.01	$21,494.62	$36,708.82	$4,636.35	$4,635.91		$273,771.37
IMPORTE ACUMULADO	$78,045.66	$135,252.66	$206,295.67	$227,790.29	$264,499.11	$269,135.46	$273,771.37	$273,771.37	
I.- INGRESOS									
ANTICIPOS QUE SE OTORGARAN									
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.			93,900.00	67,000.00	84,860.00	20,900.00	40,540.00		307,200.00
TOTAL MENSUAL			93,900.00	67,000.00	84,860.00	20,900.00	40,540.00		307,200.00
TOTAL ACUMULADO			93,900.00	160,900.00	245,760.00	266,660.00	307,200.00		
II.- EGRESOS									
GASTOS CONTRACTUALES	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	4,635.91		32,451.91
GASTOS DE OFICINA CENTRAL	668.00	668.00	668.00	668.00	668.00				3,340.00
GASTOS DE OFICINA DE CAMPO									
GASTOS VARIOS									
GASTOS INDIRECTOS	5,304.00	5,304.00	5,304.00	5,304.00	5,304.00	4,636.35	4,635.91		35,792.26
DIRECTOS									
GASTOS DIRECTOS	72,741.66	51,903.00	65,739.01	16,190.62	31,404.82				237,979.11
ANTICIPOS QUE EN SU CASO EL CONTRATISTA DEBA EROGAR POR LA COMPRA DE MAQUINARIA O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.									
OTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN PROGRAMA DE EJECUCIÓN									
TOTAL MENSUAL	78,045.66	57,207.00	71,043.01	21,494.62	36,708.82	4,636.35	4,635.91		273,771.37
TOTAL ACUMULADO	78,045.66	135,252.66	206,295.67	227,790.29	264,499.11	269,135.46	273,771.37		
SALDOS MENSUALES (DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS)	-$78,045.66	-$57,207.00	$22,856.99	$45,505.38	$48,151.18	$16,263.65	$35,904.09		33,428.63
SALDOS ACUMULADOS (DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS)	-$78,045.66	-135,252.66	-112,395.67	-66,890.29	-18,739.11	-2,475.46	33,428.63		
INTERESES (% MENSUAL)	-$310.86	-$538.71	-$450.17	-$266.42	-$74.64	-$9.86	$133.15		-1,517.51
INTERESES ACUMULADOS	-$310.86	-849.57	-1,299.74	-1,566.16	-1,640.80	-1,650.66	-1,517.51		

$$\frac{-\$1,517.51}{\$273,771.37} = -0.5543\%$$

Arq. Miguel Angel Amarillas Camacho
Representante Legal

INDICADOR ECONÓMICO CONSIDERADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO: 4.7805%

FECHA DEL INDICADOR: 29-sep-16

PUNTOS Y/O PORCENTAJES DEL INDICADOR:

% DE TASA DE INTERES MENSUAL 0.3983%