

Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No.: IO-03890X001-N126-2012

Obra: Reubicación del Comedor del Centro de Desarrollo Infantil (CENDI)

Ubicación: Patricio Sanz No. 1317, colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03100

ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO E J E M P L O

DATOS CARACTERÍSTICOS DE LA OBRA:

COSTO DIRECTO 661,059.00

INDIRECTOS 109,405.26 16.55 %

COSTO DIRECTO + INDIRECTOS 70,464.26

IMPORTE DE LA OBRA 770,464.26

FECHA INICIO 1-Enero-0

FECHA TERMINO 30-Marzo-0

TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA 18.40 % (CPP DE DICIEMBRE DE 2003)

CONCEPTO	ene-00	feb-00	mar-00	abr-00	TOTALES
MANO DE OBRA	49,744.70	62,441.05	55,326.60	0	167,512.35
MATERIALES	123,026.85	154,427.03	136,831.80		414,285.68
MAQUINARIA Y EQUIPO	23,537.45	29,544.92	26,178.61		79,260.97
COSTO DIRECTO	196,309.00	246,413.00	218,337.00		661,059.00
COSTO INDIRECTO	32,489.14	40,781.35	36,134.77		109,405.26
COSTO DIRECTO+INDIRECTOS	228,798.14	287,194.35	254,471.77		770,464.26
EROGACIONES ACUMULADAS	228,798.14	515,992.49	770,464.26	770,464.26	
ESTIMACIÓN MENSUAL	249,096.55	312,672.22	277,046.91		
ESTIMACIONES ACUMULADAS	249,096.55	561,768.77	838,815.68		
ANTICIPO (30%)	251,644.70				
COBRO C/AMORTIZACION DE ANTICIPO	251,644.7	174,367.59	218,870.55	193,932.84	
COBRO ACUMULADO	251,644.70	426,012.29	644,882.84	838,815.68	
DIFER. ENTRE EROGA. Y COBRO	22,846.56	-89,980.20	-125,581.42	68,351.42	
TASA INTERÉS MENSUAL (CPP DE DIC/03)	1.53	1.53	1.53	1.53	

$$\text{PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO} = \frac{\text{COSTO DE FINANCIAMIENTO}}{\text{COSTO DIRECTO + INDIRECTO}} \times 100 = (0.25) \%$$

NOTA: EN LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA SE PODRÁ PONER MAS LOS PUNTOS QUE CONSIDEREN O BIEN UN FACTOR DE INCREMENTO (CPP + 6PUNTOS O BIEN 1.25 DEL CPP)