**ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO**

**INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** No. **IO-009000988-N50-2014**

**RELATIVO A***:* **SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL, POZO DE ATAQUE DE LA TUNELADORA, TRINCHERAS DE ACCESO Y SALIDA, 5 ESTACIONES SUBTERRÁNEAS Y CETRAM SUBTERRÁNEO, DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DEL TREN ELÉCTRICO URBANO EN LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL TREN LIGERO EN ZAPOPAN, GUADALAJARA Y TLAQUEPAQUE.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **INGRESOS** | | | | | | | | | | | | | **EGRESOS** | | | | | | | **IMPORTES** | | | | | | | | | | | |  | |
| **Periodo mensual** | | | **ANTICIPOS** | | | | **ESTIMACIONES** | | | **AMORTIZACION** | | | **COBROS** | | | **GASTOS DE OBRA** | | | **ANTICIPO A PROVEEDORES** | | | | **DIFERENCIA** | | | | | | | **DIFERENCIA ACUMULADA** | | | | | **FINANCIAMIENTO** | |
| *(5)* | | | *(6)* | | | | *$* | *(7)* | | *$* | | *(8)* | *$* | | *(9)* | *$* | *(10)* | | *$* | *(11)* | | |  | | *(12)* | | | | |  | | *(13)* | | | *$* | *(14)* |
|  | | |  | | | | $ |  | | $ | |  | $ | |  | $ |  | | $ |  | | | $ | |  | | | | | $ | |  | | | $ |  |
|  | | |  | | | | $ |  | | $ | |  | $ | |  | $ |  | | $ |  | | | $ | |  | | | | | $ | |  | | | $ |  |
|  | | |  | | | | $ |  | | $ | |  | $ | |  | $ |  | | $ |  | | | $ | |  | | | | | $ | |  | | | $ |  |
|  | | |  | | | | $ |  | | $ | |  | $ | |  | $ |  | | $ |  | | | $ | |  | | | | | $ | |  | | | $ |  |
|  | | |  | | | | $ |  | | $ | |  | $ | |  | $ |  | | $ |  | | | $ | |  | | | | | $ | |  | | | $ |  |
| Total | | |  | | | |  | **A** | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | **E** | |
|  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | **Tasa de interés anual a pagar (i)** *\_\_\_\_\_(15)\_\_***\_%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | **Financiamiento calculado** *(16)* **E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
|  | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |  | |  | |  | **% Financiamiento** | | | | | | | | | *(17)***E/A** | |

CD = Costo directo

CI = Costo indirecto

El costo de financiamiento estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. Se tendrán que considerar los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos y que el cobro de las estimaciones se cubrirán en un término no mayor de treinta días naturales, la tasa de interés aplicable por financiamiento, el proponente deberá calcularlo con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.

***(firma autógrafa)***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***\_\_\_(17 Nombre y cargo del representante legal de la empresa)\_\_\_***

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO**

Deberá contener como mínimo lo solicitado en el formato, debiendo indicarse:

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Indicar los meses |
| 6 | Indicar los importes de los anticipos correspondientes al ejercicio 2014, 2015 y 2016 |
| 7 | Indicar los importes de las estimaciones parciales mensuales |
| 8 | Indicar los importes de la amortización de los anticipos en cada mes |
| 9 | Resultado de sumar el porcentaje de anticipo más el pago de las estimaciones parciales mensuales, menos la amortización de los anticipos |
| 10 | Resultado de sumar los montos de los programas **formato PUM,** **formato PMO y formato PMEC**, más el producto obtenido de multiplicar la suma de cada uno de los programas por el porcentaje de indirectos |
| 11 | Importe de pago por concepto de anticipo a proveedores. |
| 12 | Resultado de obtener los ingresos acumulados menos los gastos por mes |
| 13 | Acumulado de los ingresos acumulados menos los gastos por mes |
| 14 | Producto de aplicar la tasa de interés mensual por el resultado del ingreso por mes, menos los gastos por mes. |
| 15 | La Tasa de interés mensual debe de indicarse con base en un indicador económico específico, más los puntos adicionales en su caso |
| 16 | Acumulado de los intereses por financiamiento por mes |
| 17 | Resultado de obtener el acumulado del importe de los intereses por financiamiento, dividido entre el acumulado de las estimaciones. |