ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACION DE L' SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, "SAPASA"

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESENTACION DE LOS LICITACION SAPASA/AD/OB/RF/11/16 QUE SE CELEBRARA EN

LUGAR DE CELEBRACION MUNICIPIO DE ATIZAPAN, ESTADO DE MEXICO

EL DIA: 12 de julio de 2016

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COMBINADO

UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ Y 24 DE FEBRERO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO

INADO

ASFALTOS DEL CENTRO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.

AREA

Razón Social delLicitante

C. MARIO EZCURDIA CARMONA

ADMINISTRADOR UNICO

FIRMA

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (COSTO DIRECTO + INDIRECTO DE OBRA)

Inicio: 18/07/2016 Terminacion: 14/12/2016 **Duracion**: 150 Dias

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	4,542,704.98	TASA DE INTERES USADA (Anual)=	4.5821%	% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA:	8.5313%	+ PUNTOS DEL BANCO=	0.0000%	0.5133%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO:	4,930,256.77	TASA DE INTERES DIARIA =	0.0125%	LOP ART. 54 P. 1 y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	5,478,582.64	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:	41	

0.0000% 0.0000% 0.0000%

Tasa Activa (% que Cobra la Banca, son recursos a favor del banco)

Tasa Pasiva (% que paga la Banca, son recursos a favor del usuario, en este caso a favor de la Dependencia)

ANTICIPOS			MONTO A	A EJERCER	IMPORTE DE A	NTICIPOS	INDICADOR ECONOMICO
	EJERCICIO		EJERCICIO		EJERCICIO		TIIE
	0.00%	0.00%	4,930,256.77	0.00	0.00	0.00	

%Am1= AMORTIZACION1			%Am2= AMORTIZACION2
EJERCICIO	Spa1= Saldo Por amortizar al Recibir 2do. Anticipo:	\$0.00	
%Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)			%Am2= Spa1 / Ipe2
0.0000%	Ipe2= Importe por Ejercer al Recibir el 2do Anticipo:	\$0.00	0.0000%

PERIODO		INC	GRESOS A COSTO DIRE	CTO + INDIRECTO)	EGRESOS		IMPORTES		
SEGUN PROGRAM A	PERIODO	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	FINANCIAMIENTO
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Mes1	0.00	139,354.20	0.00	0.00	139,354.20	0.00	-139,354.20	-139,354.20	-715.31
2	Mes2	0.00	365,825.34	0.00	139,354.20	365,825.34	0.00	-226,471.14	-365,825.34	-1,877.78
3	Mes3	0.00	1,131,924.99	0.00	365,825.34	1,131,924.99	0.00	-766,099.65	-1,131,924.99	-5,810.17
4	Mes4	0.00	1,851,696.78	0.00	1,131,924.99	1,851,696.78	0.00	-719,771.79	-1,851,696.78	-9,504.76
5	Mes5	0.00	1,377,718.41	0.00	1,851,696.78	1,377,718.41	0.00	473,978.37	-1,377,718.41	-7,071.83
6	Mes6	0.00	63,737.05	0.00	1,377,718.41	63,737.05	0.00	1,313,981.36	-63,737.05	-327.16
	0	0.00	0.00	0.00	63,737.05	0.00	0.00	63,737.05	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PERIODO			INGRESOS A COSTO DIRECTO + INDIRECTO			EGRESOS		IMPORTES		
SEGUN PROGRAM A	PERIODO	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	FINANCIAMIENTO
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00 0.00	0.00 0.00		0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	О	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00			0.00		
	0	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	O O	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	O O	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	U O	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	0	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TOTALES	0.00	4,930,256.77	0.00	4,930,256.77	4,930,256.77	0.00			-25,307.01

PERIODO		INGRESOS A COSTO DIRECTO + INDIRECTO				EGRESOS		IMPORTES		
SEGUN PROGRAM A		ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	FINANCIAMIENTO
	0.00									
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES						INTERES NETO A PAGAR			%=	0.513300%
	GASTOS DE OBRA (COSTO							4,930,256.77		
* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)										