

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
(A.S.A.)

MATERIALES	42,589,869.37	
MANO DE OBRA	14,459,247.04	
EQUIPO Y HTA.	4,301,106.74	
COSTO DIRECTO	61,350,223.15	
COSTO INDIRECTO	11,858,998.14	19.33%
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO	73,209,221.29	
PRECIO DE VENTA	77,277,636.64	

ANEXO E-7



LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°. ASA-LPN-O-003 / 2023

"AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE FLUJOS DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS EXISTENTE, REUBICACIÓN DE LA CASA DE MÁQUINAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO DE CIUDAD DEL CARMEN."

FECHA : 5 de abril de 2023

FECHA DE INICIO: 27 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2023
PLAZO: 249 días naturales

COSTO DIRECTO DE OBRA : 61,350,223.15
COSTO INDIRECTO : 11,858,998.14
SUMA(C.D. + C.I): 73,209,221.29
INDIRECTO: 19.33%
TASA DE INTERES E INDICADOR ECONOMICO MARZO 2023 (CPP) : (i) 7.88%
PUNTOS Y/O PORCENTAJES POR CREDITO BANCARIO 0.00%
TASA POR PERIODO : 0.6567%

ANILLO PERIFÉRICO 3332, INT. 607, COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MEXICO, C.P 01900, RFC: DIM911022PPA, Dirección Electrónica: preciosunitarios@dimisa-ingenieria.com, Números Telefónico 55 89 87 95 63

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

PORCENTAJE DE ANTICIPO 2023 30.00% TOTAL DE ANTICIPOS 23,183,290.99

DESCRIPCIÓN AÑO AVANCE PROGRAMADO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTALES
	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PORCENTAJE DE AVANCE	0.1520%	2.9663%	6.9812%	6.6347%	7.5619%	15.5145%	24.8401%	23.0446%	12.3047%				100.00%
PORCENTAJE ACUMULADO	0.1520%	3.1183%	10.0995%	16.7342%	24.2961%	39.8106%	64.6507%	87.6953%	100.0000%				
(A) AVANCE MENSUAL PROGRAMADO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS	117,484.58	2,292,269.87	5,394,868.06	5,127,157.26	5,843,682.11	11,989,211.11	19,195,871.34	17,808,302.19	9,508,790.12				77,277,636.64
(B) AVANCE MENSUAL PROGRAMADO ACUMULADO	117,484.58	2,409,754.45	7,804,622.51	12,931,779.77	18,775,461.88	30,764,672.99	49,960,544.33	67,768,846.52	77,277,636.64				
INGRESOS													
(C) ANTICIPO	23,183,290.99												23,183,290.99
(D) ESTIMACIÓN MENSUAL PRESENTADA PARA PAGO			117,484.58	2,292,269.87	5,394,868.06	5,127,157.26	5,843,682.11	11,989,211.11	19,195,871.34	17,808,302.19	9,508,790.12		77,277,636.64
(E) AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO			-35,245.37	-687,680.96	-1,618,460.42	-1,538,147.18	-1,753,104.63	-3,596,763.33	-5,758,761.40	-5,342,490.66	-2,852,637.04		(23,183,290.99)
(F) PAGO ANTE LA S.F.P. (5 AL MILLAR = 0.50%)			-590.36	-11,518.66	-27,109.21	-25,763.97	-29,364.50	-60,245.79	-96,459.25	-89,486.72	-47,781.67		(388,320.12)
(G) TOTAL DE INGRESOS (C + D - E - F)	23,183,290.99		81,648.85	1,593,070.25	3,749,298.43	3,563,246.12	4,061,212.97	8,332,201.99	13,340,650.68	12,376,324.81	6,608,371.41		
(H) EGRESOS DE COSTO DIRECTO													
MATERIALES.	22,104.39	1,008,993.31	2,756,020.35	2,788,222.00	3,134,796.16	6,435,778.35	10,559,456.84	10,353,573.95	5,530,924.02				42,589,869.37
MANO DE OBRA.	59,804.89	676,139.12	1,222,770.62	984,671.16	1,162,479.69	2,469,728.04	3,593,831.74	2,792,444.56	1,497,377.22				14,459,247.04
MAQUINARIA EQUIPO HERRAMIENTA.	11,357.94	134,713.13	304,307.87	297,681.99	342,109.65	612,547.18	1,085,939.22	991,802.23	520,647.53				4,301,106.74
(H)SUMA DE EGRESOS DE EJECUCION.	93,267.22	1,819,845.56	4,283,098.84	4,070,575.15	4,639,385.50	9,518,053.57	15,239,227.80	14,137,820.74	7,548,948.77				61,350,223.15
(I) EGRESOS DE COSTOS INDIRECTOS	18,028.55	351,776.15	827,923.01	786,842.18	896,793.22	1,839,839.76	2,945,742.73	2,732,840.75	1,459,211.81				11,858,998.14
(J) TOTAL DE EGRESOS (H + I)	111,295.77	2,171,621.71	5,111,021.85	4,857,417.33	5,536,178.72	11,357,893.33	18,184,970.53	16,870,661.49	9,008,160.58				73,209,221.29
FLUJO DE CAJA													
(K) FLUJO NETO (G - J)	23,071,995.22	-2,171,621.71	-5,029,373.00	-3,264,347.07	-1,786,880.29	-7,794,647.21	-14,123,757.56	-8,538,459.50	4,332,490.11	12,376,324.81	6,608,371.41		
(L) FLUJO NETO ACUMULADO (K)	23,071,995.22	20,900,373.51	15,871,000.51	12,606,653.44	10,819,773.15	3,025,125.94	-11,098,631.62	-19,637,091.11	-15,304,601.01	-2,928,276.19	3,680,095.22		
(M)TASA DE INTERÉS MENSUAL: (7.88% / 12)	0.00657	0.00657	0.00657	0.00657	0.00657	0.00657	0.00657	0.00657	0.00657	0.00657	0.00657		
(N) FLUJO FINANCIERO TOTAL (L * M)	151,506.10	137,245.79	104,219.57	82,783.69	71,049.84	19,864.99	-72,881.01	-128,950.23	-100,500.21	-19,229.01	24,165.96		269,275.47

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = (COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO * 100) / (COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO) =
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = 0.37 %

Intereses Generados al Termino de la Obra 269,275.47
Determination del % de Financiamiento = $\frac{269,275.47}{73,209,221.29}$ 100.00 0.37 %
AL SALIR EL CALCULO POSITIVO PASARÁ AL ANALISIS DE PRECIO EN NEGATIVO -0.37 %