



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA

PREFABRICADOS DUEZZA S.A. DE C.V.  
DIVISION, SA DE CV

25-Jun-18  
Construcción de la Delegación Estatal y Centro de Servicios Informati

Calculo e Integración del Costo por Financiamiento

Interés mensual

TIE 0.653938%

PLAZO DE EJECUCION  
SEIS MESES

FECHAS  
INICIO: 2018  
TERMINO: 2018

E:06

CONCEPTO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	TOTALES
EGRESOS (E)					
ADQUISICION MATERIALES A COSTO DIRECTO (E)	\$ 999,375.16	\$ 199,154.00	\$ 633,802.56	\$ 834,101.00	\$ 3,281,189.60
(E) PROGRAMAS DE OBRAS A COSTO DIRECTO	\$ 1,650,126.04	\$ 199,154.00	\$ 92,557.34	\$ 92,557.34	\$ 1,851,144.69
TRANSFERENCIA	\$ 211,956.91	\$ 3,532.78	\$ 42,393.38	\$ 95,381.78	\$ 353,274.85
(E) COSTOS INDIRECTOS	\$ 1,892,092.95	\$ 198,688.78	\$ 788,753.29	\$ 1,022,040.12	\$ 3,819,573.14
TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS (ED)	\$ 1,892,092.95	\$ 198,688.78	\$ 788,753.29	\$ 1,022,040.12	\$ 3,819,573.14
SUMA DE EGRESOS (E)	\$ 1,892,092.95	\$ 198,688.78	\$ 788,753.29	\$ 1,022,040.12	\$ 3,819,573.14
INGRESOS (I)					
Per 1 er Anticipo	\$ 2,074,852.34				\$ 2,074,852.34
Per 2 do Anticipo					
Estimación Amortización 1er Anticipo	\$ 2,074,852.34	\$ 2,074,852.34	\$ 1,763,624.49	\$ 311,227.85	\$ 4,149,704.68
Estimación Amortización 2do Anticipo	\$ 2,074,852.34	\$ 2,074,852.34	\$ 3,838,476.83	\$ 4,149,704.68	\$ 10,885,110
SUMA (I)	\$ 2,074,852.34	\$ 2,074,852.34	\$ 1,763,624.49	\$ 311,227.85	\$ 4,149,704.68
Diferencias (I)-(E)	\$ 242,759.40	\$ 46,072.61	\$ 1,040,243.82	\$ 330,131.55	\$ 1,059,207.38
DETERMINACION DE DIFERENCIAS ACUMULADAS (FLUJO DE CASH)	\$ 242,759.40	\$ 46,072.61	\$ 1,040,243.82	\$ 330,131.55	\$ 1,059,207.38
INTERES MENSUAL (CF)	\$ 0.01	\$ 1,587.54	\$ 301.30	\$ 6,807.34	\$ 2,158.92
INDICADOR ECONOMICO TIE = (7.8473 % ANUAL EQUIVALENTE A 0.653938% MENSUAL	\$ 1,587.54	\$ 1,888.84	\$ 8,595.18	\$ 10,885.10	\$ 22,956.66

FINANCIAMIENTO = 0.28 %

*Handwritten signature*