



PREFABRICADOS DUREZA S.A. DE C.V.

COSTO DIRECTO

\$3,281,183.60

TIE

Interés mensual

0.653958%

PLAZO DE EJECUCION

SEIS MESES

Construcción de la Delegación Estrella y Centro de Servicios Informativ, ubicado en la Ciudad de Torreón, Estado de Coahuila

FECHAS
INICIO: 2018
TERMINO: 2018

CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	TOTALES
EGRESOS (E)					
ADQUISICION MATERIALES A COSTO DIRECTO	\$ 979,575.16	\$ 199,154.00	\$ 633,802.56	\$ 834,101.00	\$ 3,281,183.60
(E1) PROGRAMA DE OBRA A COSTO DIRECTO	\$ 1,620,126.04	\$ 3,532.78	\$ 92,557.34	\$ 92,557.34	\$ 1,851,144.69
TRANSFONACION	\$ 211,966.91	\$ 3,532.78	\$ 42,393.38	\$ 95,981.78	\$ 353,274.85
(E1) COSTOS INDIRECTOS	\$ 1,832,092.95	\$ 198,686.78	\$ 768,753.29	\$ 1,022,040.12	\$ 3,819,579.14
TOTAL COSTOS DIRECTOS(E) MAS INDIRECTOS (E1)	\$ 1,832,092.95	\$ 198,686.78	\$ 768,753.29	\$ 1,022,040.12	\$ 3,819,579.14
SUMA DE EGRESOS (E)	\$ 1,832,092.95	\$ 198,686.78	\$ 768,753.29	\$ 1,022,040.12	\$ 3,819,579.14
INGRESOS (I)					
Por 1 er Anticipo	\$ 2,074,852.34				\$ 2,074,852.34
Por 2 do Anticipo					
Estimación Amortización 1er Anticipo	\$ 2,074,852.34	\$ 2,074,852.34	\$ 1,763,624.49	\$ 311,227.85	\$ 3,111,227.85
Estimación Amortización 2do Anticipo	\$ 2,074,852.34	\$ 2,074,852.34	\$ 3,830,476.83	\$ 4,149,704.68	\$ 10,085,100.00
SUMA (I)	\$ 2,074,852.34	\$ 2,074,852.34	\$ 1,763,624.49	\$ 311,227.85	\$ 10,085,100.00
Diferencias (I)(E)	\$ 242,759.40	\$ 46,072.61	\$ 1,040,918.82	\$ 330,131.55	\$ 10,085,100.00
DIFERENCIAS ACUMULADAS (FLUJO DE CASH)	?	?	?	?	?
INTERES MENSUAL (CF)	\$ 0.01	\$ 1,587.54	\$ 301.30	\$ 6,807.34	\$ 2,188.92
INDICADOR ECONOMICO TIE = (7.8975% ANUAL EQUIVALENTE A 0.653958% MENSUAL	\$ 1,587.54	\$ 1,888.84	\$ 8,696.18	\$ 10,855.10	\$ 10,855.10
*25 Junio 18					

FINANCIAMIENTO = 0.28 %

Handwritten signature