

LICITACION: FISM-02-ICT-C/2021-VA

FISM-21-008 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE ALMENDROS, VILLA DE ALVAREZ.- FISM-21-015 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PARA INTERCONEXION, VILLA DE ALVAREZ.- FISM-21-017 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO A SEÑALETICA EN LA AV. GIL CABRERA GUDIÑO, VILLA DE ALVAREZ.

3E. 3

ANALISIS DEL FACTOR DE SOBRECOSTO.

TEPSA, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SA DE CV
MELITA 854, COL. JARDINES
DEL CENTENARIO.
VILLA DE ALVAREZ, COL.
Tel. 312 31 53063
e-mail- tepsaconstrucciones@yahoo.com.mx

000128

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
 LICITACION: FISM-02-ICT-C/2021-VA.
 CONSTRUCC PUNTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS
 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL INTERCONEXION
 CONSTRUCCION Y MANTTO SEÑALETICA VILLA DE ALVAREZ.

RESUMEN DE FACTORES
 COSTOS INDIRECTOS
 COSTOS DE FINANCIAMIENTO
 CARGO POR UTILIDAD

FECHA DE INICIO: 01-jul-21
 FECHA DE TERMINO: 30-sep-21
 PLAZO DIAS: 92

TEPSA TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SA DE CV
TTE 160610 I94
MELITA 854 C.P. 28983
TEL. 01 312 31 530 63
JARDINES DEL CENTENARIO
VILLA DE ALVAREZ COLIMA

COSTO DIRECTO DE LA OBRA
 979,261.35

CONCEPTO	IMPORTES		%
	PARCIAL	ACUMULADO	PORCENTAJE

1.- COSTOS INDIRECTOS

OFICINA CENTRAL

SUELDOS Y PRESTACIONES	7,557.50	22,672.50	2.32%
PERSONAL DIRECTIVO			
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
CUOTAS IMSS, SAR E INFONAVIT			
RENTAS, DEPRECIACIONES Y MANTENIMIENTOS	468.25	1,404.75	0.14%
OFICINAS E INSTALACIONES			
VEHICULOS			
FLETES Y GASTOS OFICINA	650.00	1,950.00	0.20%
COMUNICACIONES			
PAPELERIA E INFORMATICA			
ENERGIA Y CONSUMOS			
FLETES Y ACARREOS			
SEGUROS Y FIANZAS	14,200.00	42,600.00	4.35%
PRIMAS FIANZA			
PRIMAS SEGURO			
		68,627.25	7.0081%

OFICINA CAMPO

SUPERVISION	8,120.00	24,360.00	2.49%
RESIDENTE			
TOPOGRAFO			
VELADOR			

SERVICIOS Y RENTAS	22,294.62	66,883.87	6.83%
CAMIONETA 3 TON (INC. CONS. Y OPER.)			
CHALECOS, BANDERAS, CONOS, GUANTES, ETC.			
LETRERO INFORMATIVO			
CUOTAS IMSS			
CUOTAS SAR E INFONAVIT			
FLETES			
DIVERSOS, OTROS, ETC.			
CAM. PICK UP			
		91,243.87	9.3176%
COSTO INDIRECTO		159,871.12	16.3257%

2.- COSTO POR FINANCIAMIENTO 6,734.50 0.5912%

3.- CARGO POR UTILIDAD 105,689.04 9.2235%

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
 LICITACIÓN: FISM-02-ICT-C/2021-VA.
 CONSTRUCC PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS
 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL INTERCONEXION
 CONSTRUCCION Y MANTTO SEÑALETICA VILLA DE ALVAREZ.

TEPSA TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SA DE CV
 TTE 160610 I94
 MELITA 854 C.P. 28983
 TEL. 01 312 31 530 63
 JARDINES DEL CENTENARIO
 VILLA DE ALVAREZ COLIMA
 FECHA DE INICIO:
 FECHA DE TERMINO:
 PLAZO DIAS:

01-jul-21
 30-sep-21

92

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS

OFICINA CENTRAL	SUELDO /COSTO		IMPORTE	COSTO POR MES
SUELDOS Y PRESTACIONES				
PERSONAL DIRECTIVO	42000.00	0.05	2100.00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	86800.00	0.05	4340.00	
CUOTAS IMSS, SAR E INFONAVIT	22350.00	0.05	1117.50	
			7557.50	
RENTAS, DEPRECIACIONES Y MANTENIMIENTOS				
OFICINAS E INSTALACIONES	4580.00	0.05	229.00	
VEHICULOS	4785.00	0.05	239.25	
			468.25	
FLETES Y GASTOS OFICINA				
COMUNICACIONES	3500.00	0.05	175.00	
PAPELERIA E INFORMATICA	2250.00	0.05	112.50	
ENERGIA Y CONSUMOS	2250.00	0.05	112.50	
FLETES Y ACARREOS	5000.00	0.05	250.00	
			650.00	
SEGUROS Y FIANZAS				
PRIMAS FIANZA	7100.00	1.00	7100.00	
PRIMAS SEGURO	7100.00	1.00	7100.00	
			14200.00	
				22,875.75

OFICINA CAMPO SUPERVISION

RESIDENTE	56000.00	0.05	2800.00
AUXILIAR TECNICO	42000.00	0.05	2100.00
TOPOGRAFO	42000.00	0.05	2100.00
VELADOR	22400.00	0.05	1120.00
			8120.00

SERVICIOS Y RENTAS

CAMIONETA 3 TON (INC. CONS. Y OPER.)	1000.00	1.00	1000.00
EQUIPO DE SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO VIAL	15000.00	0.20	3000.00
LETRERO INFORMATIVO Y PLACA	3500.00	0.40	1400.00
CUOTAS IMSS	18531.47	0.05	926.57
CUOTAS SAR E INFONAVIT	22361.00	0.05	1118.05
FLETES	10000.00	0.50	5000.00
PRUEBAS LABORATORIO	10000.00	0.50	5000.00
EQUIPO DE SEGURIDAD SANITARIA	2000.00	1.00	2000.00
BODEGAS, DIVERSOS, OTROS, ETC.	2000.00	1.00	2000.00
CAMIONETA PICK UP	850.00	1.00	850.00
			22294.62

TOTAL CAMPO

30,414.62

COSTO TOTAL POR MES

53,290.37

COSTO DIRECTO DE OBRA 979,261.35

TOTAL COSTO OFICINA CENTRAL		
No. de mes por costo mensual		
3	22,875.75	68,627.25

PORCENTAJE DE INDIRECTOS OF. CENT.+ SEGUROS Y FIANZAS		
Total costo oficina central entre costo directo obra.		
68,627.25	979,261.35	7.0081%

TOTAL COSTO OFICINA CAMPO		
No. de mes por costo mensual		
3	30,414.62	91,243.87

PORCENTAJE DE INDIRECTOS OF. CAMPO		
Total costo oficina campo entre costo directo obra.		
91,243.87	979,261.35	9.3176%

000130

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
 LICITACION: FISM-02-ICT-C/2021-VA.
 CONSTRUCC PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS
 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL INTERCONEXION
 CONSTRUCCION Y MANTO SENALETICA VILLA DE ALVAREZ.

TEPSA TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SA DE CV
 TTE 160610.194
 MELITA 854 C.P. 28983
 TEL. 01 312 31 530 63
 JARDINES DEL CENTENARIO
 VILLA DE ALVAREZ COLIMA

FECHA DE INICIO: 01-jul-21
 FECHA DE TERMINO: 30-sep-21
 PLAZO DIAS: 92

DETERMINACION DEL FLUJO FINANCIERO

CONCEPTO	TOTAL	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10
MATERIALES	631,809.70	\$708.52	\$29,422.02	\$116,502.28	\$100,321.11	\$146,342.91	\$46,794.65	\$16,241.58	\$30,342.06	\$44,822.23	\$14,658.59
MANO DE OBRA	322,426.56	\$328.16	\$2,288.40	\$50,995.20	\$48,779.12	\$75,762.75	\$9,017.99	\$15,819.75	\$15,067.71	\$17,197.62	\$5,262.88
EQUIPO	25,025.09	\$210.18	\$2,365.10	\$3,020.79	\$283.46	\$232.89	\$17.63	\$877.97	\$924.50	\$406.15	\$82.16
COSTO DIRECTO	979,261.35	1,246.86	34,075.52	170,518.27	149,383.69	222,338.54	55,830.26	32,939.30	46,334.27	62,426.00	20,003.63
COSTO INDIRECTO	159,871.12	203.56	5,563.06	27,838.27	24,387.91	36,298.29	9,114.67	5,377.57	7,564.39	10,191.47	3,265.73
ACUMULADO DE EGRESOS	1,139,132.47	1,450.42	39,638.58	198,356.54	173,771.60	258,636.83	64,944.94	38,316.87	53,898.65	72,617.47	23,269.36
PROGRAMA DE ESTIMACIONES GRAL.	1,139,132.47	\$1,450.42	\$39,638.58	\$198,356.54	\$173,771.60	\$258,636.83	\$64,944.94	\$38,316.87	\$53,898.65	\$72,617.47	\$23,269.36
ANTICIPOS	341,739.74	341,739.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS	797,392.73	0.00	0.00	28,762.30	0.00	260,489.70	0.00	226,507.24	0.00	64,550.86	0.00
ACUMULADO DE INGRESOS	1,139,132.47	341,739.74	0.00	28,762.30	0.00	260,489.70	0.00	226,507.24	0.00	64,550.86	0.00
DIF. DE ACUMULADO (EGRESOS-INGRESOS)	641,497.32	-340,289.32	39,638.58	169,594.24	173,771.60	-1,852.87	64,944.94	-188,190.37	53,898.65	8,066.60	23,269.36
COSTO DEL FINANCI.	6,734.50	0.00	381.64	1,632.84	1,673.06	0.00	625.28	0.00	518.93	77.66	224.04
TASA TIIE Mensual	4.2856		TASA DIARIA	0.02348							
PUNTOS DE LA BANCA	4.2856		PORCENTAJE APLIC	0.96279%							
ACUMULADO DE TASAS	8.5712		A 41 DIAS								
ACUMULADO	6,734.50	0.00	381.64	1,632.84	1,673.06	0.00	625.28	0.00	518.93	77.66	224.04
COSTO FINANCIERO	0.5912 %										

COSTO DIRECTO
979,261.35

SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
\$3,484.63	\$21,780.44	\$28,719.32	\$31,669.37	0.00	0.00
\$1,998.54	\$22,198.27	\$39,047.08	\$18,663.09	0.00	0.00
\$11.40	\$1,550.24	\$9,264.56	\$5,778.07	0.00	0.00
5,494.58	45,528.96	77,030.96	86,110.52	0.00	0.00
897.03	7,432.91	12,575.83	9,160.43	0.00	0.00
6,391.61	52,961.87	89,606.80	65,270.95	0.00	0.00
\$6,391.61	\$52,961.87	\$89,606.80	\$65,270.95	\$0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67,120.78	0.00	41,547.44	0.00	108,414.42	0.00
67,120.78	0.00	41,547.44	0.00	108,414.42	0.00
-60,729.17	52,961.87	48,059.36	65,270.95	-108,414.42	0.00
0.00	509.91	462.71	628.42	0.00	0.00
0.00	509.91	462.71	628.42	0.00	0.00

SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

El Banco de México lleva a cabo operaciones en el mercado de valores con el objetivo de regular la liquidez en el sistema financiero. De igual manera, en su calidad de agente financiero del Gobierno Federal y de otras entidades del sector público, realiza subastas primarias de títulos de deuda y emite disposiciones para regular las distintas operaciones de los intermediarios financieros.

Tasas de interés por ciento

Interbancarias		Resultados de la última subasta de valores gubernamentales	
Tasa objetivo	18/06/2021	4.00	22/06/2021
TIIIE de fondeo	18/06/2021	3.96	<u>Cetes a 28 días</u>
Fondeo bancario	18/06/2021	3.95	<u>Cetes a 91 días</u>
Fondeo gubernamental	18/06/2021	3.96	<u>Cetes a 175 días</u>
TIIIE a 4 semanas	18/06/2021	4.2856	<u>Cetes a 343 días</u>
TIIIE a 13 semanas	18/06/2021	4.2567	<u>Bonos tasa fija a 3 años</u>
TIIIE a 26 semanas	18/06/2021	N/E	<u>Udibonos a 30 años</u>
			4.03
			4.14
			4.55
			5.00
			6.00
			3.41

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ALVAREZ
 DIRECCION DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS
 LICITACIÓN: FISM-02-ICT-C/2021-VA.
 CONSTRUCC PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ALMENDROS
 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL INTERCONEXION
 CONSTRUCCION Y MANTTO SEÑALETICA VILLA DE ALVAREZ.

DETERMINACION DEL CARGO POR
 UTILIDAD

TEPSA TERRACERIAS ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS SA DE CV
 TTE 160610 I94
 MELITA 854 C.P. 28983
 TEL. 01 312 31 530 63
 JARDINES DEL CENTENARIO
 VILLA DE ALVAREZ COLIMA

FECHA DE INICIO: 01-jul-21
 FECHA DE TERMINO: 30-sep-21
 PLAZO DIAS: 92

CARGO POR UTILIDAD=	COSTO DIRECTO	0.064500 COSTO INDIRECTO	%(CD + CI +CF) COSTO FINANCIAMIENTO
6.4500%	979,261.35	159,871.12	6,734.50
UTILIDAD NETA			73,908.42
IMPORTE ISR			24,389.78
IMPORTE PTU			7,390.84
TOTAL CARGOS ADICIONALES			31,780.62
		TOTAL UTILIDAD BRUTA	105,689.04
UTILIDAD=	<u>105,689.04 /</u>		<u>1,145,866.97</u>
% UTIL. =			9.2235%