

Direccion General de Planeación y Desarrollo Municipal

EL DIA: 24 de mayo de 2021

OBRA: FISM-21-001 Rehabilitación de carpeta asfáltica en la Avenida Benito Juárez tramo Av. Niños Heroes a Av. J. Merced Cabrera, Villa de Alvarez.

DOCUMENTO ART. 27 A.VI/rop ART. 183 y 186 rop

Emulsiones de Colima, S.A. de C.V.
Razón Social del licitante

LUGAR: Villa de Alvarez, Colima

José Ríos Tápia
Administrador General

FIRMA

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE OBRA)

Inicio: 31/05/2021 Terminación: 30/07/2021 Duración: 61 Dias

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	3,007,383.65	TASA DE INTERES USADA (Anual) =	4.2892%	% APLICABLE AL PERIODO
INDIRECTO DE OBRA:	17,7312%	+ PUNTOS DEL BANCO=	0.0000%	0.4818%
COSTO DIRECTO +INDIRECTO:	3,540,628.86	TASA DE INTERES DIARIA =	0.0118%	LOP ART. 54 P. 1 y 2
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	3,948,130.30	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:	41	
		TASA PASIVA:	4.2892%	
		TASA DE INTERES DIARIA PASIVA:	0.0118%	
		% APLICABLE AL PERIODO CON IMPORTE POSITIVOS:	0.4818%	

ANTICIPOS	MONTO A EJERCER	IMPORTE DE ANTICIPOS	INDICADOR ECONOMICO
EJERCICIO	EJERCICIO	EJERCICIO	TIE
30.000%	0.00%	3,948,130.30	0.00

%Am1 = AMORTIZACION1	Spa1 = Saldo Por amortizar al Recibir 2do. Anticipo:	%Am2 = AMORTIZACION2
EJERCICIO		EJERCICIO
%Am1 = (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)	Spa1 = \$0.00	%Am2 = Spa1 / Ipe2
30.0000%	Ipe2 = Importe por Ejercer al Recibir el 2do Anticipo: \$0.00	0.0000%

PERIODO SEGUN PROGRAM A	PERIODO	INGRESOS A IMPORTE TOTAL DE OBRA				EGRESOS			IMPORTES		FINANCIAMIENTO
		ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFFERENCIA	DIFFERENCIA ACUMULADA		
0		1,184,439.09	0.00	0.00	1,184,439.09	0.00	200,000.00	984,439.09	984,439.09	0.00	
1	Semana1	0.00	891,450.00	0.00	0.00	799,440.08	0.00	-799,440.08	184,999.01	891.33	
2	Semana2	0.00	891,450.00	0.00	0.00	799,440.08	0.00	-799,440.08	-614,441.07	-2,960.38	
3	Semana3	0.00	891,450.00	0.00	0.00	799,440.08	0.00	-175,425.08	-789,866.15	-3,805.58	
4	Semana4	0.00	897,056.17	0.00	0.00	804,467.61	0.00	-180,452.61	-970,318.76	-4,675.00	
5	Semana5	0.00	108,457.61	0.00	0.00	97,283.29	0.00	526,751.71	-443,567.05	-2,137.11	
6	Semana6	0.00	79,599.69	0.00	0.00	71,383.91	0.00	556,555.41	112,988.36	544.38	
7	Semana7	0.00	111,352.46	0.00	0.00	99,859.37	0.00	-23,939.04	89,049.32	429.04	
8	Semana8	0.00	58,626.79	0.00	0.00	52,575.70	0.00	3,144.08	92,193.40	444.19	
9	Semana9	0.00	18,687.56	0.00	0.00	16,758.75	0.00	61,187.99	153,381.39	738.99	
0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,038.75	194,420.14	936.72	
0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,081.29	207,501.43	999.74	
0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTALES	1,184,439.09	3,948,130.30	1,184,439.09	3,948,130.30	3,540,628.87	200,000.00	8,593.68	0.00	-8,593.68	

INTERES NETO A PAGAR 0.00

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO)

8,593.68 / 3,540,628.86 = 0.242716%

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

[Handwritten signature]



Mercado Cambiario (Tipos de Cambio)

Mercado de Valores (Tasas de Interés)

Inflación

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

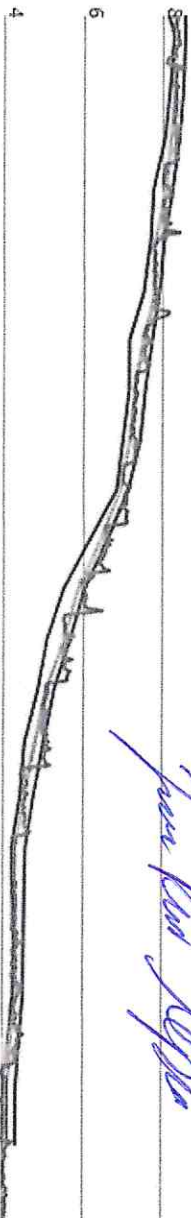
Interbancarias		Resultados de la última subasta de valores gubernamentales	
Tasa objetivo	17/05/2021	4.00	18/05/2021
TIE de fondeo	17/05/2021	4.00	Cetes a 28 días
Fondeo bancario	17/05/2021	4.01	Cetes a 91 días
Fondeo gubernamental	17/05/2021	4.00	Cetes a 182 días
TIE a 4 semanas	17/05/2021	4.2892	Cetes a 350 días
TIE a 13 semanas	17/05/2021	4.2582	Bonos tasa fija a 30 años
TIE a 26 semanas	17/05/2021	N/E	BonDS D 1 año (sobretasa estimada)
			BonDS D 3 años (sobretasa estimada)
			BonDS D 5 años (sobretasa estimada)

Tasas de interés

Tasas promedio mensuales en por ciento

3mes 6mes 1año 2años Todo

De May 21, 2019 Hasta May 19, 2021



2 Sep '19 Ene '20 May '20 Sep '20 Ene '21 May '21

10000000