**INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 8 MODELO FINANCIERO DE LICITACION**

**DE LAS BASES GENERALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE COINVERSIÓN PARA EL PROYECTO DENOMINADO “MODELO INTEGRAL DE MOVILIDAD DE LA ZONA SUR DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA (LÍNEA 4)”**

El presente documento es un auxiliar para el llenado del ANEXO 8 MODELO FINANCIERO DE LA LICITACIÓN.

**GENERALES**

Todas las cifras en este ANEXO 8 se deberán considerar en pesos mexicanos constantes, SIN incluir el impuesto al valor agregado correspondiente (I.V.A.), además los valores deberán de introducirse con dos decimales en la hoja de cálculo.

1. **FORMATO F1 Inv Total:**

PROGRAMA DE EROGACIONES PERIODO DE INVERSIÓN

En este formato se debe de ingresar la PROPUESTA ECONÓMICA mensual de la ETAPA DE DISEÑO Y PROYECTO EJECUTIVO y de la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN; dividida en tres apartados: 1. Costo Total de Diseño y Proyecto Ejecutivo, Construcción y Equipamiento, 2. Costo Total de otros componentes de la coinversión, 3. Monto Total de la Inversión (no incluye IVA).

Las primeras líneas sobre el porcentaje de avance de obra y el avance de obra acumulado son calculadas de forma automática según la información que se cargue en el resto del formato.

* + - **1. Costo Total de Diseño y Proyecto Ejecutivo, Construcción y Equipamiento**, se consideran las partidas del catálogo para la Rehabilitación Inicial. Se deberá de llenar el monto mensual para cada partida por los meses que dura la etapa.

Se deben de introducir los valores con dos decimales, en pesos mexicanos, SIN incluir el impuesto al valor agregado (IVA).

El formato en forma automática totaliza el Costo de ejecución de la Rehabilitación Inicial.

* + - **2. Costo Total de otros componentes de la coinversión**. en este apartado se calcula el IVA correspondiente a cada mes y total del IVA para esta etapa.
		- **3. Monto Total de la Inversión (no incluye IVA)**, en este apartado se calcula el monto total de la Rehabilitación inicial totalizando los dos conceptos anteriores para cada mes y total para esta etapa.
1. **FORMATO F2 usos y fuentes.**

USOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.

* 1. Este formato estima los montos de las diferentes fuentes de recursos para el cumplimiento de los trabajos del PROYECTO. Considerando los límites de aportaciones gubernamentales.
	2. En la celda debajo del título CAPITAL DE RIESGO, el licitante deberá introducir el porcentaje del capital propio que utilizara para su propuesta, el valor mínimo posible en esta celda es 30% y el máximo es 100%
	3. El LICITANTE deberá distribuir los flujos en las líneas de las diferentes fuentes de financiamiento considerando:
		+ Las partidas que pueden ser financiadas con recursos gubernamentales deberán de tener prelación en el uso del flujo, es decir utilizar primero el dinero gubernamental si la partida lo permite hasta agotar el monto disponible.
		+ La diferencia de la necesidad de flujo deberá de cargarse al fondeo proveniente del INVERSIONISTA PROVEEDOR.
		+ Para facilitar la asignación de los flujos en la clave de la partida se incluyen siglas que indican la posibilidad de fuente de financiamiento. Donde:
			1. E- Estado
			2. FE- FONADIN y Estado.
			3. FEP – FONADIN, Estado y Privado (INVERSIONISTA PROVEEDOR).
			4. P - Privado (INVERSIONISTA PROVEEDOR).
		+ Se hace la aclaración de que todas las paridas son susceptibles de financiamiento del INVERSIONISTA PROVEEDOR total o parcialmente.
1. **FORMATO F3 Inversión CC**

CALCULO DEL SALDO COMPONENTE CC AL FINAL DE LA FASE DE INVERSION

En este formato el licitante deberá introducir la tasa anual real de interés anual que utilizará para el componente de CAPITAL DE CRÉDITO de su propuesta.

El resto del formato se calcula de forma automática.

1. **FORMATO F4 Inversión CR**

CALCULO DEL SALDO COMPONENTE CR AL FINAL DE LA FASE DE INVERSION.

En este formato el licitante deberá introducir la tasa anual real de interés anual que utilizará para el componente de CAPITAL DE RIEGO de su propuesta.

El resto del formato se calcula de forma automática.

1. **FORMATO F5 Operación**

PROPUESTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RECAUDOMONTO PAGO MENSUAL:

En este formato se debe de ingresar la propuesta de económica de la ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIIENTO DEL SISTEMA DE RECAUDO.

El LICITANTE deberá integrar su monto mensual propuesto para cada una de las 6 partidas en pesos mexicanos constantes.

1. **FORMATO F6 Flujo**

FLUJO GENERAL DEL PROYECTO

En este formato el LICITANTE debe realizar su propuesta de Pago Anual propuesto. Este pago es la totalidad del ingreso que el LICITANTE obtendrá e incluye el PAGO DE RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN y la CONTRAPRESTACIÓN.

Se deberá presentar en pesos mexicanos constantes.

El formato calcula con Pago Anual Propuesto el monto a amortizar de CAPITAL, haciendo prelación a cubrir los Intereses y la CONTRAPRESTACION.

Así mismo el formato estima la cantidad de pagos que será necesaria para terminar de amortizar el CAPITAL invertido.

Este formato NO deberá utilizarse en el procedimiento de licitación.

* 1. Por la naturaleza de precios unitarios de este procedimiento es necesario calcular el componente de pago por la Rehabilitación Inicial (CRI), una vez concluidos los trabajos de dicha etapa, utilizando los montos efectivamente ejecutados, estimados y autorizados para cada mes de la etapa de Rehabilitación Inicial.
	2. En el formato 6 en la ZONA DE CAPTURA, se capturan lo montos reales que se hayan estimado en cada uno de los meses de la Etapa de Rehabilitación Inicial, así como los pagos reales recibidos como parte de la Fase 1 del mecanismo de pagos.
	3. El formato arroja el monto REAL del CRI que será pagado al contratista en la Fase 2 de pagos.
1. **FORMATO F7 Resumen Oferta**

RESUMEN DE LA OFERTA

Este formato totaliza valores de los costos totales de la diferentes Etapas, monto de financiamiento, así como del PERIODO DE INVERSIÓN y del PERIODO DE RECUPERACIÓN.