



09 de diciembre de 2016

Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos

El suscrito C.P. Jorge Michel Luna en mi carácter de Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que acredito mediante la presentación anexa de copia simple del Nombramiento con fecha de emisión 28 de septiembre de 2016 y Credencial para Votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, hago constar que tras realizar un proceso competitivo de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la obligación que se describe en el presente documento, fue la que presentó el costo financiero más bajo, siendo resultado del proceso competitivo realizado en fecha 09 de diciembre de 2016, con por lo menos invitación a dos diferentes instituciones financieras, obteniendo como mínimo una oferta irrevocable. Al respecto:

I. Información general del Financiamiento.

Tipo de Financiamiento	Corto Plazo
Ente Público	Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos
Monto del Financiamiento	Hasta \$500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo	Hasta 12 meses
Tipo de Tasa de Interés	Variable, tasa de referencia: TIIE a 28 días
Gastos Adicionales	Comisión por disposición 1.00% (uno por ciento) más IVA
Destino	Insuficiencias de liquidez de carácter temporal
Fuente de pago	Recursos propios
Mecanismo de pago	Quirografario
Garantía	N/A
Derivado	N/A
Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de referencia	N/A



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de intereses TIIE 28	01 de diciembre de 2016
--	-------------------------

II. Instituciones financieras invitadas.

Institución financiera	Funcionario facultado	Aceptación	Rechazo
Banco Interacciones S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	C. Eduardo Valencia Hitte C. Verónica Baranda Sepúlveda	X	
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	C. Ingrid Estrada Guzmán		X

..... Continúa en la siguiente página



III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

Institución Financiera	Tipo de Obligación	Monto Ofertado	Tasa de Interés		Plazo (Días)		Comisiones	Otros Gastos Adicionales	Gastos Adicionales Contingentes	Perfil de Pago		Tasa Efectiva Anual	Valor presente de la Oferta Calificada
			Tasa variable	Sobre tasa o tasa fija	Total	Gracia				Periodicidad	Crecimiento amortización		
Banco Interacciones, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones	Corto Plazo	Hasta \$500,000,000.00	TIE	3.5	365	N/A	Por disposición: 1.00% + IVA	N/A	Comisión por gestión y mantenimiento \$27,246,036.41	Mensual	0%	12.13617%	N/A

Continúa en la siguiente página



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que la propuesta ganadora es la ofertada por Banco Interacciones S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones al ser la única oferta calificada y presentar el costo financiero más bajo.

C.P. JORGE MICHEL LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA



Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo una oferta irrevocable de Financiamiento, así como las respuestas de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta en este proceso competitivo en los términos del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios.

CDMX, a 8 de diciembre de 2016

**C. JORGE MICHEL LUNA
SECRETARIO DE HACIENDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE**

Conforme a la invitación recibida para participar en un proceso competitivo para la contratación de financiamiento por un monto de hasta \$500'000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) informado mediante oficio de fecha 28 de noviembre de 2016, por este medio hago de su conocimiento la propuesta **EN FIRME** y con carácter de irrevocable, que Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones (**BINTER**) manifiesta a continuación:

Monto: \$500'000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)

Acreditado: Gobierno del Estado de Morelos

Tipo de Contrato: Crédito Simple

Plazo: Hasta 12 meses

Forma de disposición: Mediante una o varias disposiciones

Amortización de Capital: 12 amortizaciones mensuales iguales y consecutivas

Tasa de interés: Variable conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días más una sobretasa de 3.5 puntos porcentuales.

Periodicidad de pago de los intereses: Pagos mensuales y consecutivos.

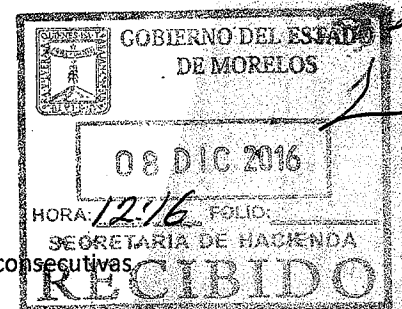
Oportunidad de entrega de los recursos: A partir de la fecha de la disposición.

Fuente de Pago: Recursos propios.

Gastos adicionales: Comisión por disposición por la cantidad equivalente al 1.00% más el Impuesto al Valor Agregado pagadera en la fecha de la siguiente disposición a partir de la fecha de firma del Contrato de Crédito.

Fondo de Reserva: Hasta por la cantidad de \$27'246,036.41 (Veintisiete millones doscientos cuarenta y seis mil treinta y seis pesos 41/100 M.N.) por el monto total del financiamiento, el cual se prorrateará de acuerdo a cada disposición por los montos que defina el Estado.

Gasto Adicional Contingente: En su caso, por incumplimiento de obligaciones de hacer y/o no hacer por el equivalente a \$27'246,036.41 (Veintisiete millones doscientos cuarenta y seis mil treinta y seis pesos 41/100 M.N.), con carácter reembolsable hasta por el equivalente al 38.69% de dicha cantidad sujeto a lo previsto en el instrumento jurídico correspondiente.



Periodo de disposición:

Una o varias disposiciones a efectuarse a partir del 13 de diciembre de 2016.

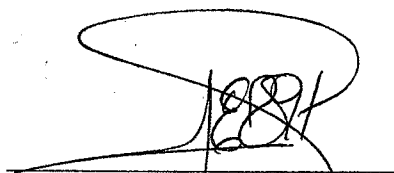
Destino del crédito:

Cubrir necesidades de liquidez a corto plazo de conformidad con los Artículos 30 y 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

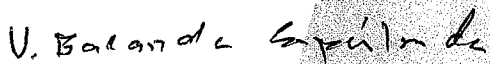
Esta propuesta se encuentra al amparo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que implica no exceder el 6% de los ingresos presupuestados en 2016 sin incluir el financiamiento neto.

En espera de que la propuesta de Banco Interacciones sea seleccionada para participar en esta importante operación del Gobierno del Estado de Morelos, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Banco Interacciones, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Interacciones



Ing. Eduardo Valencia Hite
Director de Promoción



Lic. Verónica Baranda Sepúlveda
Director Regional

Cuernavaca Morelos, a 08 de Diciembre de 2016.

C.P. Jorge Michel Luna
Secretario de Hacienda
Gobierno del Estado de Morelos.
PRESENTE

Estimado Secretario:

En relación a su oficio girado el pasado 28 de Noviembre del año en curso, referente a la convocatoria para presentar una oferta de financiamiento a un plazo de 12 meses por un importe de \$500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.). de manera irrevocable y firme.

Me permito comentarle que Declinamos nuestra participación en esta operación.

Cualquier duda o comentario me despido enviándole un cordial saludo.



Atentamente

Ingrid Estrada Guzmán
Ejecutivo de Banca de Gobierno
Regional Morelos

