

Anexo A
Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos
a Corto Plazo N° GEM-SH-003-2021

La suscrita L. C. y L. en D. Mónica Boggio Tomasaz Merino en mi carácter de Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que acredito mediante la presentación de copia simple de la constancia de nombramiento con fecha de emisión del 01 de agosto de 2020 e identificación oficial emitida por el Instituto Nacional Electoral, hago constar que tras realizar un proceso competitivo de conformidad con los artículos 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las obligaciones que se describen en el presente documento, fueron las que presentaron el costo financiero más bajo, siendo resultado del proceso competitivo No GEM-SH-003-2021, realizado en fecha 04 de noviembre de 2021, con por lo menos invitación a cuatro diferentes instituciones financieras, obteniendo 4 (cuatro) ofertas irrevocables. Al respecto:

I. Información general del Financiamiento.

Tipo de Financiamiento	Crédito Simple Quirografario a corto plazo.
Ente Público	Estado Libre y Soberano de Morelos
Monto del Financiamiento	Hasta la cantidad de \$300,000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.).
Plazo	365 (trescientos sesenta y cinco) días.
Tipo de Tasa de Interés	Variable. La tasa de interés ordinaria para computar los intereses de cada periodo será el resultado de sumar: (i) TIIE a 28 días más (ii) una sobretasa fija.
Gastos Adicionales	No Aplica
Destino	Insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
Fuente de pago	No Aplica
Mecanismo de pago	No Aplica
Garantía	No Aplica
Derivado	No Aplica
Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de referencia	22 de noviembre de 2021.
Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de intereses TIIE 28	22 de noviembre de 2021.

II. Instituciones financieras invitadas.

Institución financiera	Funcionario facultado	Aceptación	Rechazo
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (" <u>Scotiabank</u> ")	Francisco Javier Olivera Martínez	X	
Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (" <u>Banorte</u> ")	Ingrid Estrada Guzmán	X	
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (" <u>BBVA</u> ")	Mauricio Alberto Arellano	X	
Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero (" <u>Afirme</u> ")	Martha Isela Franco Villa y Alejandro Bustillos Ochoa		X

III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

Institución Financiera	Tipo de Obligación	Monto Ofertado	Tasa de Interés		Plazo (Días)		Comisiones ²	Otros Gastos Adicionales ³	Gastos Adicionales Contingentes	Perfil de Pago		Tasa Efectiva Anual	Valor presente de la Oferta Calificada
			Tasa Variable	Sobretas a o Tasa Fija	Total	Gracia ¹				Periodicidad	Crecimiento Amortización ⁴		
Scotiabank (Oferta 1)	Crédito Simple Quirografario o a corto plazo.	\$200'000,000.00	TIEE 28 días	0.45%	365 días	N/A	N/A	N/A	N/A	mensual	0.0%	5.61%	No aplica, por no tratarse un Proceso Competitivo Flexible
Scotiabank (Oferta 2)	Crédito Simple Quirografario o a corto plazo.	\$100'000,000.00	TIEE 28 días	0.49%	365 días	N/A	N/A	N/A	N/A	mensual	0.0%	5.65%	No aplica, por no tratarse un Proceso Competitivo Flexible
Banorte	Crédito Simple Quirografario o a corto plazo.	\$300'000,000.00	TIEE 28 días	0.65%	365 días	N/A	N/A	N/A	N/A	mensual	0.0%	7.04%	No aplica, por no tratarse un Proceso Competitivo Flexible
BBVA	Crédito Simple Quirografario o a corto plazo.	\$300'000,000.00	TIEE 28 días	1.10%	365 días	N/A	N/A	N/A	N/A	mensual	0.0%	6.80%	No aplica, por no tratarse un Proceso Competitivo Flexible

1/El Plazo de gracia deberá indicar si corresponde a intereses o capital o ambas.

2/ El Ente Público deberá señalar el tipo de comisión financiera que se está considerando. En caso de reportar un porcentaje, este deberá ser calculado respecto al Monto Ofertado.

3/Deberá reportar Gastos Adicionales a las comisiones del crédito. En caso de reportar un porcentaje, este deberá ser calculado respecto al Monto Ofertado; en cualquier otro caso se deberá reportar una cantidad fija.

4/Deberá ser reportado como porcentaje y corresponder al crecimiento promedio del pago de la misma, conforme a la periodicidad del pago. En caso de ser una amortización constante deberá reportarse como 0%. En caso de no contar con un perfil con patrón definido, se deberá señalar con la leyenda "Perfil Específico", y agregar al presente. Anexo B. (ejemplo)

EW

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que las propuestas ganadoras, por presentar el costo financiero más bajo, son:

Institución Financiera	Denominación de la Oferta	Monto Ofertado	Monto Asignado	Sobretasa	Tasa Efectiva
Scotiabank	Oferta 1	\$200,000,000.00	\$200,000,000.00	0.45%	5.61%
	Oferta 2	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	0.49%	5.65%

Atentamente



L. C. y L. en D. Mónica Boggio Tomasaz Merino
Secretaria de Hacienda



Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo A las 4 (cuatro) ofertas irrevocables 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 Federativas y los Municipios.

