



MORELOS
2018 - 2024



MORELOS
ANFITRION DEL MUNDO
Gobierno del Estado
2018-2024

"2021: Año de La Independencia"

Cuernavaca, Morelos a 27 de diciembre de 2021

Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos a Corto Plazo

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 anexa de copia simple de Nombramiento con fecha de emisión 01 de agosto de 2020 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 **No. GEM-SH-005-2021** realizado en fecha 21 de diciembre de 2021, con por lo menos invitación a tres diferentes instituciones financieras, obteniendo como mínimo una oferta irrevocable. 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 \$300,000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo	365 días
Tipo de Tasa de Interés	Variable Tasa de referencia; Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días (TIIE 28)
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.	24 de diciembre de 2021
Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de intereses TIIE 28	24 de diciembre de 2021

II. Instituciones financieras invitadas.

Institución financiera	Funcionario facultado	Aceptación	Rechazo
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	Martín Celis Conde	X	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A.	Ingrid Estrada Guzmán	X	
BBVA MÉXICO, S.A.	Mauricio Alberto Arellano Uribe	X	

Recob
[Signature]
27/12/21



SECRETARÍA
DE HACIENDA



hacienda.morelos.gob.mx



SecretariaHaciendaMorelos



@SH_Morelos



MORELOS
2018 - 2024



III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

Institución Financiera	Tipo de Obligación	Monto Ofertado	Tasa de Interés		Plazo (Días)		Comisiones	Otros Gastos Adicionales	Gastos Adicionales Continúos	Perfil de Pago		Tasa Efectiva Anual	Valor presente de la Oferta Calificada
			Tasa Variable	Sobretasa o Tasa Fija	Total	Gracia				Periodicidad	Crecimiento Amortización		
Scotiabank, Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.	Corto Plazo	\$200,000,000.00	TIIIE a 28 días	0.43%	365	N/A	N/A	N/A	N/A	Mensual	0%	5.88%	N/A
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	Corto Plazo	\$300,000,000.00	TIIIE a 28 días	0.65%	365	N/A	N/A	N/A	N/A	Mensual	0%	7.20%	N/A
BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México	Corto Plazo	\$300,000,000.00	TIIIE a 28 días	+61pb s (sin ajuste a la tasa)	365	N/A	N/A	N/A	N/A	Mensual	0%	6.78%	N/A

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que las propuestas que resultaron ganadoras son la de Banco Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A., por un monto de hasta \$200,000,000.00 (doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) y la de BBVA México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, por un monto de hasta \$100,000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.).

PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE MORELOS

L.C. y L. en D. MÓNICA BOGGIO TOMASZ MERINO
SECRETARIA DE HACIENDA



SECRETARÍA DE
HACIENDA

Se adjuntan como partes integrantes del presente Anexo tres ofertas irrevocables de financiamiento en los términos del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios, así como la respuesta de las Instituciones Financieras que decidieron no presentar oferta en el proceso competitivo **No. GEM-SH-005-2021** en los términos de los artículos 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios y 44 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos.



SECRETARÍA
DE HACIENDA



hacienda.morelos.gob.mx



SecretaríaHaciendaMorelos



@SH_Morelos