



NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS NAYARIT

CUADRO COMPARATIVO DE LAS OFERTAS EN FIRME RECIBIDAS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COMO PARTE DEL PROCESO COMPETITIVO LLEVADO A CABO PARA LA CONTRATACIÓN DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO POR \$170 MILLONES

Fecha de apertura de sobres: 06 de enero del 2017

INSTITUCION FINANCIERA	TIPO DE OBLIGACION	MONTO OFERTADO	TASA DE INTERES		PLAZO (DIAS)		COMISIONES	OTROS GASTOS ADICIONALES	PERFIL DE PAGO		TASA EFECTIVA ANUAL	VALOR PRESENTE OFERTA CALIFICADA
			TASA VARIABLE	SOBRETASA O TASA FIJA	TOTAL	GRACIA			PERIODICIDAD	CRECIMIENTO AMORTIZACION		
HSBC, S.A.		NO PROPUESTA										
BANCO INTERACCIONES, S.A.	CREDITO SIMPLE QUIFOMIFAB	78.8 MDP	7.15	3.0%	180	—	3% MAS IVA		6 MESES PRONOSUR	—		
BANCOMER, S.A.	NO PROPUESTA											

NOTAS: 1) EXISTE UN GASTO ADICIONAL CONTINUO POR \$ 6'017,845.68 POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE HACER Y NO HACER, CON CARACTER RENOVABLE EN CASO DE CUMPLIMIENTO PUNTUAL DE SU OBLIGACIONES DE PAGO.

CONCLUSION: Se ASIGNAN \$ 8'800,000.00 AL BANCO INTERACCIONES, S.A., POR SER LA INSTITUCIÓN QUE OFRECE LAS MEJORES CONDICIONES FINANCIERAS DEL MERCADO A SATISFACCIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

[Signature]
CCM

HOJA No. 3 DEL ANEXO A

Monto Total del Financiamiento: \$78,800,000.00 Incluye Accesorios Financieros y Legales.
 Comisión por Disposición con cargo al crédito: \$2,742,240.00, 3% más IVA del Monto Total.
 Fondo de Reserva con cargo al crédito: \$6,914,794.00 Incluye IVA.

Disposición Neta: \$70,042,969.06.

Gasto Adicional Contingente: \$6,014,784.00 Incluye IVA.

Plazo de Financiamiento: 156 días naturales

Tasa Pactada: TIE+3 puntos porcentuales

Tasa Efectiva de Financiamiento 0.680424576089%

Flujo de efectivo (pesos)

MESES	0	1	2	3	4	5	6
Intereses		419,216.00	469,881.48	419,347.33	505,678.33	212,161.70	51,712.50
Capital		13,133,333.33	13,133,333.33	13,133,333.33	13,133,333.33	13,133,333.33	13,133,333.35
Servicio de Deuda		13,552,549.33	13,603,214.81	13,552,680.66	13,439,011.66	13,345,495.03	13,185,045.85
Oferta Calificada	78,800,000.00						
Gastos Totales		13,552,549.33	13,603,214.81	13,552,680.66	13,439,011.66	13,345,495.03	13,185,045.85
Flujo de Efectivo	(78,800,000.00)	13,552,549.33	13,603,214.81	13,552,680.66	13,439,011.66	13,345,495.03	13,185,045.85
Factor de valor presente		1.0	0.99324174	0.98662915	0.97986193	0.97323977	0.96666236
Flujo de efectivo a valor presente	(78,800,000.00)	13,460,957.67	13,419,967.98	13,279,756.84	13,079,380.60	12,900,587.73	12,659,350.21

Valor presente del pago total del financiamiento

VPN= 78,800,000.02

VPN= 0.02

Oferta Calificada (78,800,000.00)

Nota: En el pagaré se incluye el calendario de pago de la amortización mensual por la cantidad de \$13,133,333.33 a partir del 31 de enero de 2017; la comisión es con cargo al crédito.