



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 \$350 MILLONES

Fecha de apertura de sobres: 11 de noviembre del 2016

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		
BANORTE, S.A.	P. g.	200.0 MDP	TIE 28 DIAS	2.5%	180	0.90%	---	AL VENCIMIENTO	---		
HSBC, S.A.	CREDITO CORTO PLAZO	335.0 MDP	TIE 28 DIAS	3.5%	30	---	---	AL VENCIMIENTO	---		
BANCO INTERACCIONES, S.A.	CREDITO SIMPLE	350.0 MDP MAS ACCESORIOS	TIE	3.0%	213	11.0% + IVA	---	Pagos mensuales iguales y consecutivos A PARTIR DE SETIMO DIA.	---		
BANCOMER, S.A.	UD	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTA							
BANSI, S.A.	NO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTA								

NOTAS: 1) con porfundo de renovar documental verificado por un mes más.
 2) se otorga un premio por cumplimiento de pago oportuno de 8.0% mas IVA.

CONCLUSION:
 SE ASIGNAN \$ 200 MILLONES a Banco Banorte, S.A, y \$ 50 millones al Banco Interacciones, S.A, por ser las instituciones que ofrecen las mejores condiciones financieras de menor costo de financiamiento al Gob. del Est.

[Handwritten signatures and initials]

HOJA No. 3.1 DEL ANEXO A

Monto del Financiamiento : \$200,000,000.00
 Plazo de Financiamiento: 180 días naturales
 Tasa Pactada: TIE+2.5 puntos porcentuales
 Tasa Efectiva de Financiamiento 0.54992355%
 Flujo de efectivo (pesos)

MESES	0	1	2	3	4	5	6	7
Intereses Capital		636,258.33	1,341,438.89	1,341,783.33	1,212,555.56	1,343,161.11	1,300,833.33	520,666.67
Servicio de Deuda		636,258.33	1,341,438.89	1,341,783.33	1,212,555.56	1,343,161.11	1,300,833.33	200,000,000.00
Oferita Calificada	200,000,000.00							
Gastos Totales		636,258.33	1,341,438.89	1,341,783.33	1,212,555.56	1,343,161.11	1,300,833.33	200,520,666.67
Flujo de Efectivo	(200,000,000.00)	636,258.33	1,341,438.89	1,341,783.33	1,212,555.56	1,343,161.11	1,300,833.33	200,520,666.67
Factor de valor presente	1.0	0.99453084	0.98909159	0.98368209	0.97830218	0.97295169	0.96763046	0.96233634
Flujo de efectivo a valor presente	(200,000,000.00)	632,778.54	1,326,805.93	1,319,886.24	1,186,245.74	1,306,830.87	1,258,725.96	192,968,724.72
								199,999,999.99

Valor presente del pago total del financiamiento
 VPN= 199,999,999.99
 VPN= (0.01)
 Oferita Calificada (200,000,000.00)

Handwritten signature and number 2.

HOJA No. 3 DEL ANEXO A

Monto Total del Financiamiento: \$171,939,480.00
 Comisión por Gestión Interna y Mantenimiento con cargo al crédito: \$21,939,477.65, 11% más IVA del Monto Total.
 Disposición Neta: \$150,000,000.00.

Premio por Pago Puntual: \$5,985,983.74, 8% más IVA del Monto Total.
 Diferencial Pago Real de la Comisión: \$5,983,493.91, 3% más IVA del Monto Total.

Plazo de Financiamiento: 212 días naturales

Tasa Pactada: TIE+3 puntos porcentuales

Tasa Efectiva de Financiamiento 0.629029488497%

Flujo de efectivo (pesos)

MESES	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Intereses		593,549.41	1,227,261.02	1,227,557.14	924,413.51	876,384.67	594,962.24	410,123.42	99,342.81
Capital		0.00	0.00	28,656,580.00	28,656,580.00	28,656,580.00	28,656,580.00	28,656,580.00	28,656,580.00
Servicio de Deuda		593,549.41	1,227,261.02	29,884,137.14	29,580,963.51	29,534,964.67	29,251,562.24	29,066,703.42	28,755,922.81
Oferta Calificada	171,939,480.00								
Gastos Totales		593,549.41	1,227,261.02	29,884,137.14	29,580,963.51	29,534,964.67	29,251,562.24	29,066,703.42	28,755,922.81
Flujo de Efectivo	(171,939,480.00)	593,549.41	1,227,261.02	29,884,137.14	29,580,963.51	29,534,964.67	29,251,562.24	29,066,703.42	28,755,922.81
Factor de valor presente	1.0	0.99374903	0.98753713	0.98136406	0.97522957	0.96913344	0.96307541	0.95705525	0.95107272
Flujo de efectivo a valor presente	(171,939,480.00)	589,839.15	1,211,965.82	29,327,218.05	28,848,259.73	28,623,321.91	28,171,460.34	27,816,441.16	27,348,973.83

Valor presente del pago total del financiamiento
 VPN= 171,939,480.00
 VPN= 0.00

Nota: En el pagaré se incluye el calendario de pago de la amortización mensual por la cantidad de \$28,656,580.00 a partir del 31 de enero de 2017; la comisión es con cargo al crédito.