



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN
Tesorería Municipal

ANEXO A Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos

El suscrito C.P. Aroldo Jiménez de la Cruz, en mi carácter de Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de Montemorelos, Estado de Nuevo León, mismo que acredito mediante la presentación anexa de copia simple de (la) Constancia de nombramiento e identificación oficial número IDMEX1560400789 emitido 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 27 de Octubre de 2023, con por lo menos invitación a 4 (cuatro) diferentes instituciones financieras en fecha 06 de octubre de 2023, obteniendo como mínimo 1 (una) oferta irrevocable, Al respecto:

I. Información general de los Financiamientos.

Tipo de Financiamiento	Contrato de Apertura de Crédito Simple corto plazo.
Ente Público	Municipio de Montemorelos, Estado de Nuevo León.
Monto del Financiamiento	\$20,000,000.00 (Veinte Millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo	Hasta 237 (doscientos treinta y siete) días naturales contados a partir de la fecha de celebración del contrato de crédito y/o pagare respectivo a los documentos legales que formalicen la operación.
Tipo de Tasa de Interés	Tipo Variable TIIE a 28 días + sobretasa de interés 0.07% puntos base
Gastos Adicionales	No aplica
Destino	Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencia de liquidez de carácter temporal.
Fuente de pago	Ingresos Propios.
Garantía	No aplica.
Derivado	No aplica.
Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de interés TIIE 28	Curva de TIIE a 28 días proporcionada por Grupo BMV en su subdivisión Valmer con fecha del día 16 de octubre de 2023
Perfil de Amortización de Capital	Hasta 8 (ocho) pagos iguales de capital sin que la fecha del último pago exceda la fecha de vencimiento.



II. Instituciones financieras invitadas.

No.	Institución Financiera	Funcionario Facultado	Aceptación	Rechazo
1	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Lic. José Gerardo Alemán Tamayo		No presentó propuesta
2	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Lic Jesus Angel Armijo Quintanilla	Si	
3	Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander.	Lic. Gerardo Saldaña Casas		No presentó propuesta
4	Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex	Lic. Nohemí del Rosario López Dominguez		No presentó propuesta

III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN
RESULTADO DEL PROCESO COMPETITIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE FINANCIAMIENTO POR UN MONTO DE HASTA \$20,000,000.00

Institución Financiera	Tipo de Obligación	Monto Ofertado (mdp)	Tasa de Interés		Plazo (días)		Comisiones	Otros Gastos Adiciona les	Gastos Adicionales Contingentes	Perfil de Pago		Tasa Efectiva Anual (%)	Valor Presente de la Oferta Calificada (mdp)
			Tasa Variable	Sobre tasa o Tasa Fija	Total	Gracia*				Periodici dad	Amortización		
1	Banco Azteca	Apertura de Crédito Simple	20.0	TIIE 28 días	0.70%	237	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mensual	No aplica	12.2325%	20.2

Para efectos del cálculo de la Tasa Efectiva Anual y el Valor Presente se considera lo siguiente:

- I. La Metodología de cálculo de Tasa Efectiva y el Valor Presente establecida en los Lineamientos de la Metodología para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos (Lineamientos de los Procesos Competitivos).
- II. Curva de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días (TIIE 28) de fecha 16 de octubre de 2023 proporcionada por el Grupo BMV en su subdivisión Valmer.
- III. Las sobretasas se determinan con base en lo establecido en el numeral 1, inciso I. Comparativo de Ofertas de las condiciones generales de contratación, establecidas en la invitación para participar en el Proceso Competitivo para la adquisición de un financiamiento por hasta 20 mdp de fecha 27 de octubre de 2023.



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN
Tesorería Municipal

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que la propuesta ganadora es la oferta presentada por Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple por un monto de hasta **\$20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.)** a un **plazo de hasta 237 días** con una Tasa de Interés aplicable de **TIIE 28 días más un margen de 0.70%** al presentar el costo financiero más bajo.

Montemorelos, Nuevo León, a 27 de octubre de 2023

Atentamente,

TESORERÍA
MUNICIPAL

Lic. Aroldo Jiménez de la Cruz
Montemorelos, N.L.
AGRON. 2021-2024
Tesorero Municipal del Municipio de
Montemorelos, Estado de Nuevo León

Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo A, las ofertas irrevocables de Financiamiento como Anexo 1, en los términos del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.