

SECRETARÍA DE HACIENDA

DESPACHO DEL SECRETARIO

ACTA NO. 001/CP/2022

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR LA CANTIDAD DE HASTA \$1,000'000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) POR PARTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (EL "PROCESO COMPETITIVO").

En la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la Sala de Juntas del Despacho del Secretario de Hacienda del Estado, siendo las **14:00 horas del día martes 15 de noviembre de 2022 (dos mil veintidós)**, con fundamento en los artículos 115, 116, 117 fracción VIII y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 26 y 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 93, fracciones I, III, XXXIV y XLI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua; 1, 2, fracción 1, 8, 9, 12, 14, 16, 24, fracción 11, 26, fracciones I, III, VIII, IX, XVIII, XXV, XXVII, XXX, XXXI y LI y demás correlativos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua; 1, 3, 4, 5, fracciones I, IV inciso C, 6, 7 y 8, fracciones I, II, III, XV, XVII, XVIII, XXIII, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL y LI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; 5, 6, 8, 11, 12 y 17 del Acuerdo por el que se emiten 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 (los "Lineamientos"); 1°, 2, 3, 4, 6, 7, demás relativos y aplicables del Acuerdo del C. Secretario de Hacienda, por el cual se establecen los Lineamientos para la Implementación de Proceso Competitivo para la contratación de Obligaciones a Corto Plazo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el 08 de octubre del 2016, se reunió el Comité de Análisis y Seguimiento (el "Comité") del Proceso Competitivo para la contratación de obligaciones a corto plazo, el Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez, Secretario de Hacienda, en su carácter de Presidente, la Mtra. Olga Verónica García Reyes, Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, en su carácter de Secretaria; y el Lic. Daniel Jaime Cruz Director de Política Hacendaria, Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, en su carácter de Vocal.

El motivo de la presente reunión es para llevar a cabo la emisión del Fallo del Proceso Competitivo para la contratación de obligaciones a corto plazo.

El Secretario del Comité hace constar que están presentes únicamente los miembros del Comité, con el propósito de evaluar las ofertas y emitir el Fallo, de acuerdo con el siguiente orden:



SECRETARÍA
DE HACIENDA

"2022. Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"
Edificio Héroes de Reforma, Av. Venustiano Carranza No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300 Ext. 23707, 13999 y 13497
www.chihuahua.gob.mx

SECRETARÍA DE HACIENDA

DESPACHO DEL SECRETARIO

ACTA NO. 001/CP/2022

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

I. ANTECEDENTES

1. El día 08 de octubre de 2016, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la implementación del Proceso Competitivo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34 último párrafo de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios, por el que autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda, llevar a cabo la contratación de obligaciones a corto plazo.
2. Con fecha 03 de noviembre de 2022, el Secretario de Hacienda del Estado envió la invitación bajo el oficio número SSE-DIF-SH-1269-2022 (la "**Invitación**") a las siguientes Instituciones Financieras: (1) Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple; (2) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; (3) Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, (4) Banco Azteca S.A. Institución de Banca Múltiple; (5) Banamex S.A. de C.V. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Citibanamex; (6) Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple; (7) BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; (8) HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; (9) Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y (10) Banco Bancrea, S.A. Institución de Banca Múltiple, para participar en el Proceso Competitivo, y otorgar al Estado de Chihuahua, un crédito simple sin garantía, por un monto de hasta **\$1,000'000,000.00 (Un mil millones de pesos 00/100 M.N.)**.
3. En la Invitación, que contiene la Convocatoria y las Bases del Proceso Competitivo, se estableció que las Instituciones Financieras debían entregar una oferta firme e irrevocable de crédito simple sin garantía, dentro del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas el día 15 de noviembre de 2022, a las 10:00 horas (horario de la Ciudad de Chihuahua), en la sala de juntas del Despacho del Secretario ubicado en el Edificio Héroes de Reforma cuarto Piso, Avenida Venustiano Carranza #601, Colonia Obrera, Chihuahua, Chihuahua. La oferta debía presentarse en físico, en sobre cerrado y cumpliendo los requerimientos establecidos en la respectiva Invitación.
4. El Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se desarrolló el día martes 15 de noviembre de 2022, a las 10:00 horas. A dicho acto asistieron los representantes de la siguiente Institución Financiera: (1) Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple; (2) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; (3) Banco Bancrea, S.A.,

2

SECRETARÍA DE HACIENDA
DESPACHO DEL SECRETARIO
ACTA NO. 001/CP/2022
15 DE NOVIEMBRE DE 2022

Institución de Banca Múltiple; (4) Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y (5) Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple.

II. RESULTADO DEL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

El Comité, de conformidad con los requisitos solicitados en la Invitación al Proceso Competitivo para la contratación de una obligación a corto plazo, ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de las Ofertas presentadas en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas por parte de las siguientes Instituciones Financieras: (1) Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple; (2) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; (3) Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple; (4) Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México y (5) Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple.

Dichas Ofertas cuentan con las siguientes características:

| | 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 | Sobretasa o Tasa Fija | Total | Gracia ¹ | | | | Periodicidad | Crecimiento de Amortización ⁴ | | |
| 1. | Azteca | Crédito Simple sin Garantía | \$500,000,000.00 | TIIIE 28 | 0.90% (cero punto noventa por ciento) | Hasta 365 días | Sin plazo de gracia | Sin comisiones | Sin Otros Gastos Adicionales | Sin Gastos Adicionales Contingentes | Mensual | Perfil Específico | 11.69% | 1.0047 |
| 2. | Banorte | Crédito Simple sin Garantía | \$500,000,000.00 | TIIIE 28 | 0.80% (cero punto ochenta por ciento) | Hasta 365 días | Sin plazo de gracia | Sin comisiones | Sin Otros Gastos Adicionales | Sin Gastos Adicionales Contingentes | Mensual | Perfil Específico | 11.59% | 1.0042 |
| 3. | Banorte | Crédito Simple sin Garantía | \$500,000,000.00 | TIIIE 28 | 0.72% (cero punto setenta y dos por ciento) | Hasta 365 días | Sin plazo de gracia | Sin comisiones | Sin Otros Gastos Adicionales | Sin Gastos Adicionales Contingentes | Mensual | Perfil Específico | 11.51% | 1.0037 |
| 4. | Bancrea | Crédito Simple sin Garantía | \$300,000,000.00 | TIIIE 28 | 2.30% (dos punto treinta por ciento) | Hasta 365 días | Sin plazo de gracia | 1% comisión por disposición | Sin Otros Gastos Adicionales | Sin Gastos Adicionales Contingentes | Mensual | Perfil Específico | 15.05% | 1.0220 |
| 5. | Santander | Crédito Simple sin Garantía | \$500,000,000.00 | TIIIE 28 | 0.40% (cero punto cuarenta por ciento) | Hasta 365 días | Sin plazo de gracia | Sin comisiones | Sin Otros Gastos Adicionales | Sin Gastos Adicionales Contingentes | Mensual | Perfil Específico | 11.19% | 1.0021 |
| 6. | Santander | Crédito Simple sin Garantía | \$200,000,000.00 | TIIIE 28 | 0.43% (cero punto cuarenta y tres por ciento) | Hasta 365 días | Sin plazo de gracia | Sin comisiones | Sin Otros Gastos Adicionales | Sin Gastos Adicionales Contingentes | Mensual | Perfil Específico | 11.22% | 1.0022 |
| 7. | Bansi | Crédito Simple sin Garantía | \$300,000,000.00 | TIIIE 28 | 1.95% (uno punto noventa y cinco por ciento) | Hasta 365 días | Sin plazo de gracia | 0.15% comisión por apertura | Sin Otros Gastos Adicionales | Sin Gastos Adicionales Contingentes | Mensual | Perfil Específico | 13.03% | 1.0116 |

1/ El plazo de gracia deberá indicar si corresponde a intereses o capital o ambas.
2/ Se debe indicar el tipo de comisión financiera considerada. Si se considera un porcentaje deberá calcularse sobre el monto ofertado.
3/ Se debe reportar Gastos adicionales a las Comisiones de crédito. En caso de reportar un porcentaje, este se deberá calcular respecto al monto Ofertado, cualquier otro caso se debe reportar un monto fijo.
4/ Se debe reportar como porcentajes y debe corresponder al crecimiento promedio del pago de la amortización, conforme a la periodicidad de pago del mismo. En caso de ser una amortización constante deberá reportarse como 0%. De no contar con un perfil con patrón definido, se deberá señalar con la leyenda "Perfil Específico".
N.A.: No Aplica

P



SECRETARÍA DE HACIENDA

DESPACHO DEL SECRETARIO

ACTA NO. 001/CP/2022

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

Las Instituciones Financieras que presentaron su negativa de participación tanto en el Acto de Presentación y apertura de propuestas, como previo al acto fueron:

| Instituciones Financieras que presentaron negativas de participación | |
|---|---|
| 1. | Banco HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC |
| 2. | BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México |
| 3. | Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva |
| 4. | Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple |

II. FALLO

Después de haber realizado el análisis jurídico y financiero de las Ofertas Calificadas utilizando la curva de proyección del 14 de noviembre de 2022 proporcionada por el proveedor de precios, el Comité, por unanimidad de votos, determinó adjudicar las obligaciones a corto plazo a contratar con el Estado de Chihuahua, a la siguiente Institución Financiera participante, por las cantidades que se indican a continuación:

- 1. Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México**, que presentó la tasa efectiva y el menor costo financiero, por la cantidad de hasta **\$500'000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)**, con una sobretasa adicional a la tasa TIIE 28 días de **0.40%** (cero punto cuarenta por ciento).
- 2. Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México**; que presentó la tasa efectiva y el menor costo financiero, por la cantidad de hasta **\$200'000,000.00 (doscientos millones de pesos 00/100 M.N.)**, con una sobretasa adicional a la tasa TIIE 28 días de **0.43%** (cero punto cuarenta y tres por ciento).
- 3. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**; que presentó la tasa efectiva y el menor costo financiero, por la cantidad de hasta **\$300'000,000.00 (trescientos millones de pesos 00/100 M.N.)**, con una sobretasa adicional a la tasa TIIE 28 días de **0.72%** (cero punto setenta y dos por ciento).

De acuerdo con el párrafo primero y la fracción IV del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como según lo establecido en los numerales 1, 12, inciso k, fracción iv, y 15, párrafo primero, de los Lineamientos, **los Entes Públicos deben contratar las ofertas que representen las mejores condiciones de mercado**, es decir, contratar las ofertas

SECRETARÍA DE HACIENDA

DESPACHO DEL SECRETARIO

ACTA NO. 001/CP/2022

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

que cuenten con (1) **el costo financiero más bajo** y, por ende, (2) **con la menor tasa efectiva**. En virtud de lo anterior, y con base en lo establecido en la Bases Octava y Novena de la Invitación, el Comité ha decidido, en beneficio y por así convenir a los intereses del Estado, adjudicar por un monto total de hasta **\$1,000'000,000.00 (Un mil millones de pesos 00/100 M.N.)**, a las Instituciones Financieras (1) **Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México** y (2) **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**.

IV. FORMALIZACIÓN DE LOS FINANCIAMIENTOS

Con la adjudicación que se realiza mediante la presente acta, se vincula a la Institución Financiera: (1) **Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México** y (2) **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**, a formalizar el contrato de crédito respectivo, a partir del **16 de noviembre de 2022**, en las oficinas del Despacho del Secretario de Hacienda del Estado, para que el Estado pueda disponer de los recursos una vez firmado el Contrato; reiterándose que en la formalización del crédito, el Estado no aceptará la inclusión de cláusulas globales o institucionales que afecten los intereses del Estado, o que resulten ajenas a la obligación principal del Estado de cumplir con sus obligaciones de pago.

En caso de que las Instituciones Financieras adjudicatarias no se presenten o se nieguen a firmar el contrato de crédito respectivo, se estará sujeto a lo que establece la Base Séptima, párrafo segundo, de la Convocatoria, sin responsabilidad para el Estado.

V. RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN

En cumplimiento al numeral 12, inciso k), fracción v, de los Lineamientos, se indica nombre, cargo y firma del Subsecretario de Administración, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos; así como el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las Ofertas Calificadas:

| Nombre | Cargo | Facultades |
|--------------------------------------|--|---|
| Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez | Secretario de Hacienda y Presidente del Comité | Ejercer las atribuciones que le confiere la Ley de Deuda Pública del Estado de Chihuahua y sus Municipios, así como negociar la deuda pública del Estado, con fundamento en los artículos 24, fracción II, 26, fracciones I y XXVI, de la Ley |

5

SECRETARÍA DE HACIENDA

DESPACHO DEL SECRETARIO

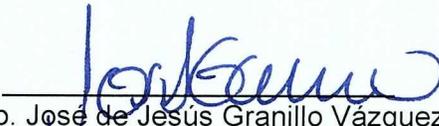
ACTA NO. 001/CP/2022

15 DE NOVIEMBRE DE 2022

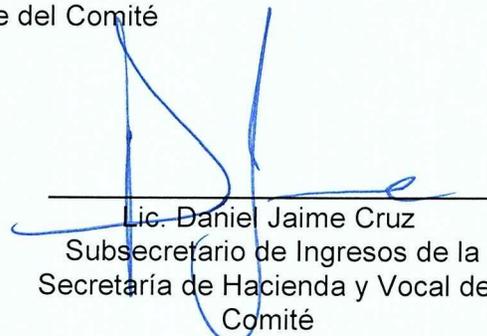
| Nombre | Cargo | Facultades |
|----------------------------------|---|--|
| | | Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua; 1, 5, 6, 8, fracciones I y XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. |
| Mtra. Olga Verónica García Reyes | Subsecretaria de Egresos y Secretario del Comité | |
| Lic. Daniel Jaime Cruz | Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Vocal del Comité | |

Firman la presente acta los integrantes del Comité, para los efectos legales a los que haya a lugar, siendo las 14:00 horas del día 15 de noviembre de 2022.

Por el Comité de Análisis y Seguimiento al Proceso Competitivo para la Contratación de Obligaciones a Corto Plazo


Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez
Secretario de Hacienda del Estado
y Presidente del Comité


Mtra. Olga Verónica García Reyes
Subsecretario de Egresos
y Secretario del Comité


Lic. Daniel Jaime Cruz
Subsecretario de Ingresos de la
Secretaría de Hacienda y Vocal del
Comité