

LICITACIÓN PÚBLICA NO. SH/LPDP/001/2024
CONVOCATORIA PARA TRES OPERACIONES DE OPCIÓN TIPO CAP SPREAD
(LA “CONVOCATORIA”).

Con fundamento en: (i) el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (ii) los artículos 93, fracción XLI y 165 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua; (iii) los artículos 25, 26, 29 y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la “Ley de Disciplina Financiera”); (iv) los artículos 2, 3 párrafo segundo, 8, 13, 16, fracción III, 17, fracciones III, IV, V, X, XIV y demás aplicables de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios (la “Ley de Deuda Local”); (v) el artículo 26, fracciones I, XXV, XXVI, XXX, LVI y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, y (vi) las Secciones I, II, V, apartado IX, VII y demás aplicables de 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”); la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua (la “Secretaría” y el “Estado”, respectivamente), a través de su titular, el Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez, convoca a las Instituciones Financieras nacionales (las “Instituciones Financieras”), que cuenten con una calificación crediticia nacional equivalente al menos a BB+ otorgada por una Institución Calificadora, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para realizar operaciones derivadas, y que en términos de esta Convocatoria tengan suscrito y actualizado con el Estado el contrato marco para operaciones financieras derivadas, establecido por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados—Internacional Swap and Derivatives Association, “ISDA”, por sus siglas en inglés—(el “Contrato Marco”), interesadas en participar en la licitación pública identificada con el número SH/LPDP/001/2024, relacionada con la contratación de 3 (Tres) Instrumentos Derivados de cobertura de tasa bajo la modalidad de CAP Spread (la “Licitación” y los “Instrumentos Derivados”, respectivamente), en el entendido de que los Instrumentos Derivados estarán asociados a los contratos de apertura de crédito que se señalan más adelante (cada uno se entenderá como el “Financiamiento”, y conjuntamente los “Financiamientos”).

Los términos con mayúscula inicial no definidos en la presente Convocatoria tendrán el significado que se les atribuye en la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Deuda Local, en los Lineamientos y en los Financiamientos.

1. Objeto de la Licitación:

La contratación de 3 (Tres) Instrumentos Derivados de cobertura de tasa de interés bajo la modalidad de CAP Spread, en virtud de los cuales la contraparte se obliga a cubrir los intereses que se ubiquen dentro del Rango de Ejercicio correspondiente para cada Instrumento Derivado, en la Fecha de Pago y por el Periodo de Pago que corresponda a cada Financiamiento, y considerando para su cálculo el saldo vigente del Monto a Asegurar y la Tasa de Referencia pactada en cada uno de los Financiamientos, siendo éstos los siguientes:

- a) Contrato de apertura de crédito simple, de fecha 20 de julio de 2022, celebrado entre Banco Azteca, S.A., Institución de Banca múltiple (“Banco Azteca”), como acreditante, y el Estado Libre y Soberano de Chihuahua, como acreditado; hasta por la cantidad de

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DESPACHO DEL SECRETARIO**

\$248,626,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SIESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) (“Financiamiento Banco Azteca”).

- b) Contrato de apertura de crédito simple, de fecha 28 de noviembre de 2019, suscrito entre BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (“BBVA”), como acreditante, y el Estado de Chihuahua, como acreditado, hasta por la cantidad de \$830,000,000.00 (OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), y sus cinco convenios modificatorios de fecha 23 de diciembre de 2019; 13 de julio de 2020; 30 de marzo de 2021; 27 de junio de 2022, y 11 de diciembre de 2023 (el “Financiamiento BBVA 1”).
- c) Contrato de apertura de crédito simple, de fecha 28 de noviembre de 2019, suscrito entre BBVA, como acreditante, y el Estado de Chihuahua, como acreditado, hasta por la cantidad de \$1,000,000,000.00 (MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), y sus cinco convenios modificatorios de fecha 23 de diciembre de 2019; 13 de julio de 2020; 30 de marzo de 2021; 27 de junio de 2022, y 11 de diciembre de 2023 (el “Financiamiento BBVA 2”).

2. Anexos de la Convocatoria. La Convocatoria cuenta con los anexos siguientes:

- 2.1. Anexo A.1 Financiamiento Banco Azteca;
- 2.2. Anexo A.2 Financiamiento BBVA 1;
- 2.3. Anexo A.3 Financiamiento BBVA 2;
- 2.4. Anexo B.1 Tabla de Amortización del Financiamiento Banco Azteca;
- 2.5. Anexo B.2 Tabla de Amortización del Financiamiento BBVA 1;
- 2.6. Anexo B.3 Tabla de Amortización del Financiamiento BBVA 2;
- 2.7. Anexo C.1 Modelo de la Carta de Oferta para el Financiamiento Banco Azteca;
- 2.8. Anexo C.2 Modelo de la Carta de Oferta para el Financiamiento BBVA 1, y
- 2.9. Anexo C.3 Modelo de la Carta de Oferta para el Financiamiento BBVA 2.

3. Características del Instrumento Derivado a asociarse al Financiamiento Banco Azteca.

3.1. Características del Financiamiento Banco Azteca:

- (a) **Monto Contratado del Financiamiento:** Hasta la cantidad de \$248,626,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SIESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.);
- (b) **Tasa de Referencia:** Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 (Veintiocho) días que el Banco de México dé a conocer todos los días hábiles bancarios mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo con la circular 3/2012 (“TIIE”).



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Edificio Héroes de Reforma, Av. Venustiano Carranza No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300 Ext. 23707, 23743 y 13497

www.chihuahua.gob.mx

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DESPACHO DEL SECRETARIO**

28"). La TIEE 28 que se utilizará será la que se encuentre vigente un día hábil anterior a la fecha de inicio de cada Periodo de Intereses o la más próxima a dicha fecha;

- (c) **Tasa de Interés del Financiamiento:** La Tasa de Referencia más una sobretasa asociada a determinado nivel de riesgo del Financiamiento, conforme a lo establecido en el contrato a través del cual se implementó, que a la fecha es de 0.54% (Cero punto cincuenta y cuatro por ciento);
- (d) **Periodicidad de pago del principal:** Mensual;
- (e) **Periodicidad de pago de intereses:** Mensual. La Fecha de Pago será los días 28 (Veintiocho) de cada mes calendario, o en caso de que dicho día no sea un Día Hábil, el Día Hábil inmediato siguiente, en el entendido que ninguna Fecha de Pago podrá ser posterior a la Fecha de Vencimiento;
- (f) **Perfil de amortizaciones:** Perfil de amortizaciones mensual, de acuerdo con la tabla de amortizaciones inserta en el o los pagarés que acrediten las disposiciones realizadas al amparo del Financiamiento.

La tabla de amortización que ampara el saldo insoluto de las disposiciones realizadas a la fecha, al amparo del Financiamiento, se adjunta a la presente como Anexo B.1;

- (g) **Clave de inscripción en el Registro Estatal:** 24/2022;
- (h) **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** P08-0123005;
- (i) **Folio de inscripción en el Registro del Fideicomiso:** 018/2023;
- (j) **Mecanismo de pago:** Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número 851-01869, celebrado entre el Estado de Chihuahua, como Fideicomitente, y Banco Regional, S.A. Institución de Banca Múltiple, BANREGIO Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario (el "Fideicomiso Banregio");
- (k) **Fuente de pago:** el 0.36% (Cero punto treinta y seis por ciento) de los derechos y recursos derivados de dichos derechos, presentes y futuros, que correspondan al Estado derivado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las participaciones que correspondan a los Municipios del Estado, y
- (l) **Plazo del Financiamiento:** 6,328 (Seis mil trescientos veintiocho) días, contados a partir de la fecha de firma del contrato.

- 3.2. **Monto nominal o Monto a Asegurar:** La cantidad de \$246,829,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.), asociada al Financiamiento Banco Azteca y de acuerdo con la tabla de amortización adjunta a la presente Convocatoria como Anexo B.1.

La oferta presentada por cada Institución Financiera para la contratación del Instrumento Derivado deberá ser por el total del Monto a Asegurar.



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Edificio Héroes de Reforma, Av. Venustiano Carranza No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300 Ext. 23707, 23743 y 13497

www.chihuahua.gob.mx

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DESPACHO DEL SECRETARIO**

- 3.3. **Tipo del instrumento derivado:** Instrumento Derivado de Cobertura de Tasa bajo la modalidad de CAP Spread, en virtud del cual la contraparte se obliga a cubrir los intereses que se ubiquen dentro del Rango de Ejercicio.
- 3.4. **Plazo del Instrumento Derivado:** 366 (Trescientos sesenta y seis) días, contados a partir de la Fecha de Inicio del Instrumento Derivado, en el entendido que la primer Fecha de Pago del Financiamiento Banco Azteca que cubrirá el Instrumento Derivado será el 28 de marzo de 2024 y la última Fecha de Pago será el 28 de febrero de 2025.
- 3.5. **Fecha de contratación del Instrumento Derivado:** 28 de febrero de 2024.
- 3.6. **Fecha de Inicio del Instrumento Derivado:** 29 de febrero de 2024.
- 3.7. **Fecha de Terminación del Instrumento Derivado:** 28 de febrero de 2025.
- 3.8. **Oportunidad de entrega de los recursos:** en cada Fecha de Pago del Financiamiento Banco Azteca. En caso de que se generen beneficios del Instrumento Derivado, dichos recursos deberán ser depositados en la siguiente cuenta:

BBVA. Cuenta: 00740711000110598852
- 3.9. **Fuente de Pago del Instrumento Derivado:** El Estado pagará la Prima o costo de cobertura del Instrumento Derivado con recursos propios. Una vez contratado el Instrumento Derivado, el Estado únicamente estará obligado al pago de la Prima, y el Instrumento Derivado no implicará llamadas de margen. Por tanto, el Instrumento Derivado no contará con una fuente de pago específica.
- 3.10. **Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes:** Las Ofertas no podrán incluir Gastos Adicionales ni Gastos Adicionales Contingentes.
- 3.11. **Rango de Ejercicio:** El Piso del Rango de Ejercicio será del 12.0% (Doce punto cero por ciento), y el Techo del Rango de Ejercicio será del 13.0% (Trece punto cero por ciento), sobre y bajo la Tasa de Referencia descrita en el numeral 3.1 inciso (b); la cual constituye, a su vez, a la Tasa de Referencia para el cálculo de los intereses ordinarios del Financiamiento Banco Azteca.

En el supuesto que la Tasa de Referencia supere el Techo del Rango de Ejercicio, el Estado pagará con recursos propios, o a través del Fideicomiso, los intereses que correspondan.
- 3.12. **Pago de la Prima o costo de cobertura:** El pago de la prima o costo de la cobertura del Instrumento Derivado será realizado con recursos propios por el Estado a la Institución Financiera cuya Oferta Calificada resulte ganadora, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se confirme la contratación del Instrumento Derivado.

4. Características del Instrumento Derivado a asociarse al Financiamiento BBVA 1.

4.1. Características del Financiamiento BBVA 1:

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DESPACHO DEL SECRETARIO**

- (a) **Monto Contratado del Financiamiento:** Hasta la cantidad de \$830,000,000.00 (OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.);
 - (b) **Tasa de Referencia:** Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 (Veintiocho) días ("TIIE 28") determinado y publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, o por el medio masivo que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, el Día Hábil inmediato anterior a la fecha de inicio de cada Periodo de Intereses;
 - (c) **Tasa de Interés del Financiamiento:** Tasa de Referencia más una sobretasa asociada a determinado nivel de riesgo del Financiamiento, conforme a lo establecido en el contrato a través del cual se implementó, que a la fecha es de 0.60% (Cero punto sesenta por ciento);
 - (d) **Periodicidad de pago del principal:** Mensual;
 - (e) **Periodicidad de pago de intereses:** Mensual. La Fecha de Pago será los días 28 (Veintiocho) de cada mes calendario; o en el caso que dicho día no sea un Día Hábil, el Día Hábil inmediato siguiente. La última Fecha de Pago será la Fecha de Vencimiento;
 - (f) **Perfil de amortizaciones:** Perfil de amortizaciones mensual, de acuerdo con la tabla de amortizaciones inserta en el o los pagarés que acrediten las disposiciones realizadas al amparo del Financiamiento.

La tabla de amortización que ampara el saldo insoluto de las disposiciones realizadas a la fecha, al amparo del Financiamiento BBVA 1 se adjunta a la presente como Anexo B.2;
 - (g) **Clave de inscripción en el Registro Estatal:** 55/2019;
 - (h) **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** P08-1219067;
 - (i) **Folio de inscripción en el Registro del Fideicomiso:** 015/2020;
 - (m) **Mecanismo de pago:** El Fideicomiso Banregio;
 - (j) **Fuente de pago:** el 1.39% (uno punto treinta y nueve por ciento) de los derechos e ingresos derivados de los mismos, que les corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las participaciones que correspondan a los Municipios del Estado, y
 - (k) **Plazo del Financiamiento:** 7,300 (siete mil trescientos) días, contados a partir de la fecha de firma del Financiamiento BBVA 1.
- 4.2. **Monto nominal o Monto a Asegurar:** La cantidad de \$367,798,113.27 (TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE PESOS 27/100 M.N.), asociada al Financiamiento BBVA 1 y de acuerdo con la tabla de amortización adjunta a la presente Convocatoria como Anexo B.2.

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DESPACHO DEL SECRETARIO**

La oferta presentada por cada Institución Financiera para la contratación del Instrumento Derivado deberá ser por el total del Monto a Asegurar.

- 4.3. **Tipo del instrumento derivado:** Instrumento Derivado de Cobertura de Tasa bajo la modalidad de CAP Spread, en virtud del cual la contraparte se obliga a cubrir los intereses que se ubiquen dentro del Rango de Ejercicio.
- 4.4. **Plazo del Instrumento Derivado:** 366 (Trescientos sesenta y seis) días, contados a partir de la Fecha de Inicio del Instrumento Derivado, en el entendido que la primer Fecha de Pago del Financiamiento BBVA 1 que cubrirá el Instrumento Derivado será el 28 de marzo de 2024 y la última Fecha de Pago será el 28 de febrero de 2025.
- 4.5. **Fecha de contratación del Instrumento Derivado:** 28 de febrero de 2024.
- 4.6. **Fecha de Inicio del Instrumento Derivado:** 29 de febrero de 2024.
- 4.7. **Fecha de Terminación del Instrumento Derivado:** 28 de febrero de 2025.
- 4.8. **Oportunidad de entrega de los recursos:** en cada Fecha de Pago del Financiamiento BBVA 1. En caso de que se generen beneficios del Instrumento Derivado, dichos recursos deberán ser depositados en la siguiente cuenta:

BBVA. Cuenta: 00740711000110598852
- 4.9. **Fuente de Pago:** El Estado pagará la Prima o costo de cobertura del Instrumento Derivado con recursos Propios. Una vez contratado el Instrumento Derivado, el Estado únicamente estará obligado al pago de la Prima, y el Instrumento Derivado no implicará llamadas de margen. Por tanto, el Instrumento Derivado no contará con una fuente de pago específica.
- 4.10. **Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes:** las Ofertas no podrán incluir Gastos Adicionales ni Gastos Adicionales Contingentes.
- 4.11. **Rango de Ejercicio:** El Piso del Rango de Ejercicio será del 12.0% (doce punto cero por ciento), y el Techo del Rango de Ejercicio será del 13.0% (trece punto cero por ciento), sobre y bajo la Tasa de Referencia descrita en el numeral 4.1 inciso (b), la cual constituye, a su vez, a la tasa de referencia para el cálculo de la tasa de interés ordinaria del Financiamiento BBVA 1.

En el supuesto que la Tasa de Referencia supere el Techo del Rango de Ejercicio, el Estado pagará, con recursos propios, o a través del Fideicomiso, los intereses que correspondan.

- 4.12. **Pago de la Prima o costo de cobertura:** El pago de la prima o costo de la cobertura del Instrumento Derivado será realizado con recursos propios por el Estado a la Institución Financiera cuya Oferta Calificada resulte ganadora, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se confirme la contratación del Instrumento Derivado.

5. Características del Instrumento Derivado a asociarse al Financiamiento BBVA 2.



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Edificio Héroes de Reforma, Av. Venustiano Carranza No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300 Ext. 23707, 23743 y 13497
www.chihuahua.gob.mx

5.1. **Características del Financiamiento BBVA 2:**

- (a) **Monto Principal:** Hasta la cantidad de \$1,000,000,000.00 (MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.);
- (b) **Tasa de Referencia:** Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 (Veintiocho) días (“TIIE 28”) determinado y publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, o por el medio masivo que éste determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, el Día Hábil inmediato anterior a la fecha de inicio de cada Periodo de Intereses;
- (c) **Tasa de Interés del Financiamiento BBVA 2:** Tasa de Referencia más una sobretasa asociada a determinado nivel de riesgo del Financiamiento, conforme a lo establecido en el contrato a través del cual se implementó, que a la fecha es 0.60% (Cero punto sesenta por ciento);
- (d) **Periodicidad de pago del principal:** Mensual;
- (e) **Periodicidad de pago de intereses:** Mensual. La Fecha de Pago será los días 28 (Veintiocho) de cada mes calendario, o en el caso que dicho día no sea un Día Hábil, el Día Hábil inmediato siguiente, y la última Fecha de Pago será la Fecha de Vencimiento;
- (f) **Perfil de amortizaciones:** Perfil de amortizaciones mensual, de acuerdo con la tabla de amortizaciones inserta en el o los pagarés que acrediten las disposiciones realizadas al amparo del Financiamiento BBVA 2;

La tabla de amortización que ampara el saldo insoluto de las disposiciones realizadas a la fecha, al amparo del Financiamiento BBVA 2 se adjunta a la presente como Anexo B.3;
- (g) **Clave de inscripción en el Registro Estatal:** 54/2019;
- (h) **Clave de inscripción en el Registro Público Único:** P08-1219066;
- (i) **Folio de inscripción en el Registro del Fideicomiso:** 016/2020;
- (j) **Mecanismo de pago:** El Fideicomiso Banregio;
- (k) **Fuente de pago:** el 1.68% (Uno punto sesenta y ocho por ciento) de los derechos e ingresos derivados de los mismos, que les corresponden al Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las participaciones que correspondan a los Municipios del Estado, y
- (l) **Plazo del Financiamiento BBVA 2:** 7,300 (Siete mil trescientos) días, contados a partir de la fecha de firma del Financiamiento BBVA 2.

- 5.2. **Monto nominal o Monto a Asegurar:** La cantidad de \$987,316,000.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), asociada al Financiamiento BBVA 2 y de acuerdo con la tabla de amortización adjunta a la presente

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DESPACHO DEL SECRETARIO**

Convocatoria como Anexo B.3. La oferta presentada por cada Institución Financiera para la contratación del Instrumento Derivado deberá ser por el total del Monto a Asegurar.

- 5.3. **Tipo del instrumento derivado:** Instrumento Derivado de Cobertura de Tasa bajo la modalidad de CAP Spread, en virtud del cual la contraparte se obliga a cubrir los intereses que se ubiquen dentro del Rango de Ejercicio.
- 5.4. **Plazo del Instrumento Derivado:** 366 (Trescientos sesenta y seis) días, contados a partir de la Fecha de Inicio del Instrumento Derivado, en el entendido que la primer Fecha de Pago del Financiamiento BBVA 2 que cubrirá el Instrumento Derivado será el 28 de marzo de 2024 y la última Fecha de Pago será el 28 de febrero de 2025.
- 5.5. **Fecha de contratación del Instrumento Derivado:** 28 de febrero de 2024.
- 5.6. **Fecha de Inicio del Instrumento Derivado:** 29 de febrero de 2024.
- 5.7. **Fecha de Terminación del Instrumento Derivado:** 28 de febrero de 2025.
- 5.8. **Oportunidad de entrega de los recursos:** en cada Fecha de Pago del Financiamiento BBVA 2. En caso de que se generen beneficios del Instrumento Derivado, dichos recursos deberán ser depositados en la siguiente cuenta:

BBVA. Cuenta: 00740711000110598852
- 5.9. **Fuente de Pago:** El Estado pagará la Prima o costo de cobertura del Instrumento Derivado con recursos propios. Una vez contratado el Instrumento Derivado, el Estado únicamente estará obligado al pago de la Prima, y el Instrumento Derivado no implicará llamadas de margen. Por tanto, el Instrumento Derivado no contará con una fuente de pago específica.
- 5.10. **Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes:** las Ofertas no podrán incluir Gastos Adicionales ni Gastos Adicionales Contingentes.
- 5.11. **Rango de Ejercicio:** El Piso del Rango de Ejercicio será del 12.0% (doce punto cero por ciento), y el Techo del Rango de Ejercicio será del 13.0% (trece punto cero por ciento), sobre y bajo la Tasa de Referencia descrita en el numeral 5.1 inciso (b), la cual constituye, a su vez, a la tasa de referencia para el cálculo de la tasa de interés ordinaria del Financiamiento BBVA 2.

En el supuesto que la Tasa de Referencia supere el Techo del Rango de Ejercicio, el Estado pagará, con recursos propios, o a través del Fideicomiso, los intereses que correspondan.
- 5.12. **Pago de la Prima o costo de cobertura:** El pago de la Prima o costo de la cobertura del Instrumento Derivado será realizado con recursos propios por el Estado a la Institución Financiera cuya Oferta Calificada resulte ganadora, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se confirme la contratación del Instrumento Derivado.

6. **Número del Código LEI del Estado:** 4469000001BSERCXJ976.

7. De los requisitos para ser Licitante.

Podrán participar en la Licitación las Instituciones Financieras que cumplan con los siguientes requisitos: (i) que sean Instituciones Financieras de nacionalidad mexicana; (ii) que sean representadas por un representante legal de la Institución Financiera para presentar la(s) Oferta(s) y para la firma de la(s) Confirmación(es); (iii) que cuente con una calificación crediticia nacional equivalente al menos a BB+, otorgada por una Institución Calificadora, autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para realizar operaciones derivadas. En caso de contar con más de una se considerará la de mayor nivel de riesgo; (iv) que a más tardar el 26 de febrero de 2024 tengan suscrito y actualizado con el Estado el Contrato Marco con el Estado, así como el suplemento de operaciones financieras y, en su caso, el Anexo CAP; (v) que presenten su Oferta en términos de la presente Convocatoria y los Formatos de Oferta respectivo, que se incluyen como Anexos C.1, C.2 y C.3 de esta Convocatoria, y (vi) que hayan acreditado previamente las facultades de sus representantes que suscriban la Oferta y, en caso de resultar ganadores, la Confirmación correspondiente.

Las Instituciones Financieras interesadas en participar deberán proporcionar un correo institucional de contacto, a través de cual la Secretaría pueda hacer llegar a las Instituciones Financieras cualquier comunicación oficial relacionada con la presente Licitación.

Las Instituciones Financieras tendrán hasta el 26 de febrero de 2024, a las 12:30 horas, para enviar copia de la identificación oficial y del poder del o de los representantes que suscriban la Oferta correspondiente y, en caso de resultar ganador, que suscribirán la Confirmación.

Para las Instituciones Financieras interesadas que a la fecha de la Convocatoria no tengan un Contrato Marco celebrado con el Estado, o este no se encuentre actualizado, deberán enviar el proyecto de Contrato Marco de suplemento de operaciones financieras y de Anexo CAP, a más tardar el 23 de febrero de 2024, para que el Estado los analice, apruebe y, en su caso, suscriba en forma previa al Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, incluyendo copia del poder del representante legal que suscribirá dichos documentos; se tendrá hasta el 26 de febrero de 2024 a las 12:30, para que los mismos queden formalizados.

No podrán participar en la Licitación las instituciones que, por cualquier causa, se encuentren impedidas para contratar con el Estado en términos de las leyes aplicables.

8. Características de las Ofertas.

Las Ofertas deberán: (i) ser presentadas en idioma español, e indicar en letra y número la Prima o costo de la contratación del Instrumento Derivado correspondiente, en Pesos Mexicanos y redondeado a dos cifras; (ii) indicar el Financiamiento al que está referida la Oferta; (iii) ser por el total del monto a asegurar del Financiamiento de que se trate; (iv) ser irrevocable y en firme; (v) tener una vigencia hasta las 14:00 horas del 28 de febrero de 2024; (v) presentarse en términos del Formato de Oferta que se adjunta a la presente Convocatoria; (vi) ser suscrita por el representante legal cuyo poder e identificación oficial fueron previamente enviados a la Secretaría en términos del numeral anterior.

Cada Institución Financiera interesada podrá presentar una sola Oferta por Financiamiento. En caso de que la Secretaría reciba de la misma Institución Financiera más de una Oferta por el mismo Financiamiento, la primera Oferta que sea recibida en los correos electrónicos señalados más adelante será considerada como la Oferta presentada y las demás se tendrán por no presentadas.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 26 de la Ley de Disciplina Financiera, respecto al principio de máxima publicidad, en las Ofertas que presenten las Instituciones Financieras participantes en la Licitación, se tendrá por no puesta, sin responsabilidad para la Secretaría, cualquier condicionante o restricción respecto a la divulgación de la información que forma parte de la Oferta o relacionada con la confidencialidad de la misma. Adicionalmente, la Secretaría tiene el deber de publicar las Ofertas en su sitio oficial de internet, por mandato del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera, para efectos de claridad, la simple presentación de una Oferta se entenderá como aceptación tácita de los términos de la presente Convocatoria y la Licitación.

Únicamente se realizará la comparación de las Ofertas de un Instrumento Derivado de la misma naturaleza, cuyas características principales sean las mismas a las señaladas en la presente Convocatoria.

9. Ofertas Calificadas.

Se considerarán como Ofertas Calificadas aquellas que cumplan con las características y requisitos previstos en los Lineamientos y la presente Convocatoria, incluyendo, en su caso, sus modificaciones, así como sea declarada como tal por la Secretaría en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.

10. Criterio de Adjudicación.

La Oferta Ganadora, por cada uno de los Financiamientos, será aquella que presente el menor costo de contratación o Prima, es decir, aquella que represente el costo financiero más bajo, según lo dispuesto en el numeral 45 de los Lineamientos, en el entendido que la Secretaría podrá declarar desierta la Licitación si los costos de contratación no resultan financieramente aceptables, a criterio de dicha dependencia.

El cálculo de los costos asociados a los Instrumentos Derivados no deberá ser integrado a los Gastos Adicionales de los Financiamientos.

En caso de empate en el costo de contratación ofertado, los Instrumentos Derivados por cada Financiamiento se adjudicarán a la Institución Financiera con mejor calificación crediticia. En el caso que dichas Instituciones Financieras cuenten con la misma calificación crediticia, se adjudicará a la Institución Financiera de la que se haya recibido primero su Oferta a las direcciones electrónicas proporcionadas por la Secretaría en la presente Convocatoria.

11. Desarrollo de la Licitación Pública.

SECRETARÍA DE HACIENDA DESPACHO DEL SECRETARIO

Considerando la naturaleza de los Instrumentos Derivados que se pretenden contratar, así como las contingencias del mercado nacional e internacional que pueden afectar las cotizaciones de los mismos, y para dar cumplimiento al artículo 29, fracción I de la Ley de Disciplina Financiera, se llevará a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas de manera virtual entre los funcionarios de la Secretaría y los representantes o funcionarios de las Instituciones Financieras interesadas, la cual se desarrollará en los términos que se señalan a continuación.

Previo al Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, las Instituciones Financieras interesadas deberán: (i) enviar copia de la identificación oficial y del poder del o de los representantes que suscribirán la Oferta correspondiente y, en caso de resultar ganador, que suscribirá la Confirmación correspondiente a más tardar el 29 de febrero de 2024 hasta las 18:00 horas; y, (ii) tener suscrito y vigente el Contrato Marco con el Estado, así como el suplemento de operaciones financieras y, en su caso, el Anexo CAP a más tardar el 26 de febrero de 2024, a los correos que señalan en el presente numeral.

La fecha del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas será el día 28 de febrero de 2024. En la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se recibirán las Ofertas vía remota mediante medios electrónicos, en el entendido que la ubicación virtual, la aplicación tecnológica y los datos de acceso para tal efecto se darán a conocer a las Instituciones Financieras interesadas, en la página de la Licitación.

Cada Institución Financiera interesada podrá estar representada por un máximo de 2 (Dos) representantes y/o funcionarios. Para tales efectos, a partir de las 12:10 horas se dará acceso a la sesión de manera remota a los representantes legales y/o funcionarios de las Instituciones Financieras interesadas, para comenzar con el proceso de registro de asistentes.

A partir de las 12:30 horas se cerrará el acceso a la sesión remota y posteriormente a las 12:35 horas se iniciará la recepción de las Ofertas de manera simultánea, en el entendido que cualquier Oferta que se reciba después de las 13:00 horas se entenderá como no presentada y no será objeto de revisión.

Los Instrumentos Derivados se adjudicarán con base en las Ofertas presentadas por cada Institución Financiera en la fecha y horario establecido, por lo anterior, en ningún caso se aceptarán contra ofertas.

La Oferta será recibida en las siguientes direcciones de correo electrónico:

Dirigido a:

Nombre: Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez

Cargo: Secretario de Hacienda.

Correo electrónico: jose.granillo@chihuahua.gob.mx

Con copia para:

Nombre: Mtra. Olga Verónica García Reyes.

Cargo: Subsecretaria de Egresos

Correo electrónico: garcia.verionica@chihuahua.gob.mx



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Edificio Héroes de Reforma, Av. Venustiano Carranza No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300 Ext. 23707, 23743 y 13497
www.chihuahua.gob.mx

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DESPACHO DEL SECRETARIO**

Nombre: MARH Ilse Cristina Torres Carrillo
Correo electrónico: ilse.torres@chihuahua.gob.mx

Nombre: Lic. Natalia Mendoza Robles
Correo electrónico: natalia.mendoza@chihuahua.gob.mx

Correo electrónico: procesosdeuda@gmail.com

La Secretaría podrá establecer destinatarios adicionales a los que deberán enviarse las Ofertas, lo cual se notificará a través de la Página de la Licitación, a más tardar el día hábil anterior a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.

Una vez concluido el periodo de recepción de las Ofertas, la Secretaría procederá a revisar dichas Ofertas de forma **cuantitativa**, en el mismo orden en que dichas Ofertas fueron recibidas en los correos anteriormente referidos y sin entrar en la revisión cualitativa de su contenido, lo anterior, a efecto de determinar el cumplimiento en la entrega de los documentos solicitados conforme a la presente Convocatoria. Como resultado de dicha revisión, la Secretaría indicará en el acto si las Ofertas se encuentran **cuantitativamente** completas y señalará cualesquier observaciones al contenido e integración de las Ofertas que considere pertinentes para que las mismas sean asentadas en el acta correspondiente.

Asimismo, la Secretaría dará lectura sobre cada Oferta, indicando el nombre del Licitante, el Financiamiento a cubrir que corresponda y el costo de la contratación o Prima ofertada en cada Oferta, mostrando la Oferta a los Licitantes por los medios electrónicos que se den a conocer a través de la Pagina de la Licitación, en el orden en que fueron recibidas.

Concluida la revisión cuantitativa de las Ofertas presentadas y la lectura del costo de contratación o Prima ofertada de cada una, la Secretaría informará a los Licitantes que a partir de ese momento analizará internamente y de forma cualitativa las ofertas presentadas por las Instituciones Financieras.

Durante la revisión cualitativa de las Ofertas, la Secretaría determinará: (i) las Ofertas que serán consideradas como Ofertas Calificadas en términos de la presente Convocatoria y los Lineamientos; (ii) la Oferta Calificada ganadora con base en los criterios de adjudicación previstos en la presente Convocatoria y los Lineamientos.

Concluido el análisis referido en el párrafo anterior, la Secretaría procederá a notificar a las Instituciones Financieras que se encuentran presentes de forma remota en el Acto de la Presentación y Apertura de Ofertas: (i) las ofertas que serán consideradas como Ofertas Calificadas en término de la presente Convocatoria y los Lineamientos; y, (ii) la Oferta Calificada ganadora para cada uno de los Financiamientos.

Una vez comunicado el fallo anteriormente referido, la Secretaría declarará oficialmente el cierre del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas y procederá a la formalización de la Confirmación correspondiente para cada Financiamiento, de conformidad con los mecanismos previstos en el Contrato Marco y los usos y prácticas bancarias y mercantiles. La o las



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Edificio Héroes de Reforma, Av. Venustiano Carranza No. 601, Col. Obrera, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300 Ext. 23707, 23743 y 13497
www.chihuahua.gob.mx

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DESPACHO DEL SECRETARIO**

Instituciones Financieras que resulten ganadoras deberán entregar las Confirmaciones debidamente firmadas, a más tardar el 29 de febrero de 2024 a las 18:00 horas.

Del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas y la emisión del fallo se levantará el acta correspondiente, que servirá de constancia para la celebración de dicho acto, así como la emisión del fallo de la Licitación en que la que se hará constar: (i) el nombre, denominación o razón social de las Instituciones Financieras participantes; (ii) las Ofertas y sus características conforme a lo solicitado en la presente Convocatoria; (iii) las Ofertas consideradas como Ofertas Calificadas en término de la presente Convocatoria y los Lineamientos; (IV) en su caso, las Ofertas desechadas de conformidad con la presente Convocatoria y los Lineamientos; (V) la Oferta Calificada ganadora por cada uno de los Financiamientos; y, (vi) cualquier información que la Secretaría considere necesario asentar. El acta anteriormente referida será publicada en un plazo no mayor a 2 (Dos) días hábiles posteriores a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas en la Página de la Licitación.

12. Calendario de la Licitación.

ACTIVIDAD	FECHA
Fecha límite para presentar copias de la identificación oficial y del poder del o de los representantes que firmarán la Oferta y, en caso de resultar ganador, la Confirmación (1).	Hasta las 12:30 horas del 26 de febrero 2024.
Fecha límite para tener suscrito con el Estado el Contrato Marco, suplemento de operaciones financieras y, en su caso, Anexo Cap.	Hasta las 12:30 horas del 26 de febrero 2024.
Inicio y término del registro para el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.	28 de febrero de 2024 de las 12:10 horas a las 12:30 horas
Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.	28 de febrero de 2024, de las 12:35 horas a las 13:00 horas. Cualquier Oferta que se reciba después de las 13:00 horas, se entenderá como no presentada y no será objeto de revisión.
Fecha y hora, objetivo de fallo verbal.	28 de febrero de 2024 a las 13:30 horas.
Fecha y hora objetivo de celebración de las Confirmaciones.	28 de febrero de 2024 a las 13:45 horas.
Fecha y hora límite de entrega de la carta Confirmación por parte de la Institución Financiera ganadora.	29 de febrero de 2024 a las 18:00 horas.

La presentación de información a que se refieren los rubros anteriores, salvo por lo que se refiere a la entrega de la carta Confirmación original, se realizará a través de correo electrónico, en términos del numeral 11, párrafo tercero, de la presente Convocatoria, y se considerará como hora de recepción la indicada en la bandeja de entrada del correo del destinatario.

La carta Confirmación firmada deberá entregarse de manera física en el Domicilio de la Licitación.

13. Disposiciones Generales de la Licitación.

13.1. Domicilio de la Licitación

Dado que la Licitación se desarrollará de manera virtual y remota, la información podrá presentarse vía correo electrónico, salvo: (i) aquella documentación que expresamente deba presentarse en original de manera física en el domicilio de la Secretaría; y (ii) las Ofertas que deberán hacerse llegar una vez concluido el proceso de Licitación al domicilio de la Secretaría, y deberán ser las mismas que se hagan llegar a los correos electrónicos especificados en el numeral 11 anterior.

Para la entrega de la información que deba presentarse en original y en su caso, si las circunstancias así lo permitieran, se decidiera llevar a cabo actos presenciales en relación con la Licitación, éstos se llevarán en el domicilio de la Secretaría, ubicado en la sala de juntas del despacho del Secretario de Hacienda, 4to Piso del Edificio Héroes de la Reforma, ubicada en Av. Venustiano Carranza, #601, Col. Obrera, Chihuahua, Chihuahua, o en cualquier otro que sea notificado por la Secretaría a través de la Página de la Licitación.

Si dadas las circunstancias la Secretaría decidiera llevar a cabo actos presenciales, esta situación será notificada a las Instituciones Financieras interesadas por medio de la Página de la Licitación, con al menos un día hábil de anticipación a la fecha prevista para llevar a cabo el acto de que se trata.

13.2. Página de la Licitación

La presente Licitación es abierta y las Instituciones Financieras interesadas podrán acceder a la información de la Licitación pública en la página de Internet <http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/>, la cual será el medio de comunicación entre el Estado y las Instituciones Financieras interesadas (la "Página de la Licitación").

Cualquier modificación a la presente Convocatoria o notificación en relación con la presente Licitación pública y, en general, cualquier información relacionada con la Licitación pública se dará a conocer en la Página de la Licitación.

13.3. Modificaciones a la Convocatoria.

La Secretaría, sin responsabilidad alguna, podrá modificar la presente Convocatoria según resulte necesario o conveniente. Dichas modificaciones serán publicadas en la Página de la Licitación, siendo responsabilidad de cada Institución Financiera interesada la consulta frecuente de la misma para mantenerse actualizado del desarrollo de la Licitación.

La Secretaría podrá modificar la Convocatoria siempre y cuando no tenga por objeto limitar el número de participantes conforme a lo establecido en el numeral 12, inciso e) de los Lineamientos.

13.4. De la sujeción de las Instituciones Financieras interesadas en el proceso licitatorio.

Por el simple hecho de presentar una Oferta durante el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, se entenderá que la Institución Financiera interesada conoce las características específicas de la presente Licitación e invariablemente se sujetará a lo establecido en la presente Convocatoria y en las leyes aplicables, incluyendo, sin limitar en materia de deuda pública, transparencia, competencia económica, combate a la corrupción y, en este último caso, ya sea que dichas disposiciones legales sean de carácter federal, estatal y/o internacional, según sea aplicable.

Las Instituciones Financieras que presenten una Oferta adquirirán la calidad del Licitante para todos los efectos de la presente Licitación.

13.5. Horario de los actos de la Licitación.

Todos los horarios establecidos en la Convocatoria se refieren a la zona a la hora de la Zona Centro, de conformidad con la Ley del Sistema Horario de los Estados Unidos Mexicanos.

13.6. Costos relacionados con la presentación de Ofertas.

Cualquier costo en el que incurran las Instituciones Financieras interesadas derivado de su participación en la Licitación será a su cargo, sin que exista responsabilidad alguna por parte de la Secretaría de reembolsarlos, aún en caso de declarar el proceso desierto, y/o de suspensión, y/o cancelación del proceso licitatorio.

13.7. Interpretación de los documentos de la Licitación.

Para la interpretación de la presente Convocatoria se estará lo siguiente: (i) al sentido literal de las secciones, cuando sus términos sean claros y no dejen lugar a duda; (ii) si alguna sección admite diversos sentidos, deberá aplicarse el que se traduzca en el cumplimiento de la normatividad aplicable y en las mejores condiciones para el Estado en la contratación del Instrumento Derivado; y, (iii) si una palabra puede tener distintas acepciones, la misma será considerada en la acepción que sea conforme al objeto y contenido integral de los documentos de la Licitación.

En caso de contradicciones entre la Convocatoria, el anexo que corresponda y el formato oferta, prevalecerá el documento que haya sido modificado en fecha posterior.

13.8. Suspensión y/o cancelación de la Licitación Pública.

Adicionalmente a los supuestos establecidos en la legislación aplicable, esta Licitación podrá ser declarada total o parcialmente desierta, cancelada o suspendida, sin responsabilidad alguna para la Secretaría y/o el Estado, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) No se reciba Oferta alguna en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas;

**SECRETARÍA DE HACIENDA
DESPACHO DEL SECRETARIO**

- b) De las Ofertas presentadas y recibidas, no se obtenga un mínimo de dos Ofertas Calificadas;
- c) Cuando los aspectos financieros de las Ofertas Calificadas presentadas sean considerados, a juicio de la Secretaría, inconvenientes para el Estado
- d) Se presuma la existencia de acuerdo entre dos o más Instituciones Financieras licitantes para manipular la Licitación, o la existencia de otras irregularidades graves.
- e) Existan causas fortuitas o de fuerza mayor que impidan la implementación de la presente Licitación o generen, con motivo de la implementación de la Licitación, condiciones adversas de carácter financiero, de mercado, jurídico y/o de cualquier otra índole para la Secretaría y/o el Estado.
- f) A discreción y en cualquier momento que así lo juzgue conveniente o necesario la Secretaría y/o el Estado, para salvaguardar los intereses del Estado, sin necesidad de justificación alguna.

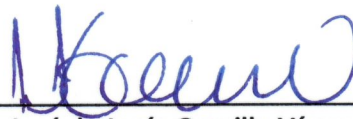
Ni la Secretaría ni el Estado tendrán responsabilidad alguna derivada del proceso de la presente Licitación, en caso de que:

- a) Se modifique la presente Convocatoria y/o cualquiera de sus anexos; o
- b) Se declare desierta, cancelada o suspendida conforme a lo establecido en la presente Convocatoria.

13.9. Situaciones no previstas y decisiones de la Secretaría.

La Secretaría será la única entidad facultada para interpretar y tomar cualquier determinación con relación a cualquier disposición contenida en la presente Convocatoria y sus anexos, a cualquier acto u omisión relacionado con la presente Licitación y cualquier situación relacionada con la Licitación que no esté prevista en la presente Convocatoria y la documentación que se genere con base en la misma. Las decisiones de la Secretaría respecto a lo relacionado en el presente párrafo serán finales e inapelables.

Chihuahua, Estado de Chihuahua a 21 de febrero de 2024



Mtro. José de Jesús Granillo Vázquez
Secretario de Hacienda
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua