

**ACTA DE EMISIÓN DE FALLO DEL PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR LA CANTIDAD DE HASTA \$1,100'000,000.00 (UN MIL CIEN 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 miércoles 14 de diciembre 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:

1

## 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 01 de diciembre de 2022, el Secretario de Hacienda del Estado envió la invitación bajo el oficio número SSE-DIF-SH-1382-2022 (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) Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex; (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) Scotiabank Inverlat México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, para participar en el Proceso Competitivo, y otorgar al Estado de Chihuahua, un crédito simple sin garantía, por un monto de hasta \$1,100'000,000.00 (Un mil cien 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 14 de diciembre de 2022, a las 11:00 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 miércoles 14 de diciembre de 2022, a las 11:00 horas. A dicho acto asistieron los representantes 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) BBVA México,

S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; (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) BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; y (4) 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 <sup>2</sup>	Otros Gastos Adicionales <sup>3</sup>	Gastos Adicionales Contingentes	Perfil de Pago		Tasa Efectiva Anual	Valor presente de la Oferta Calificada	
			Tasa Variable	Sobretasa o Tasa Fija	Total	Gracias <sup>1</sup>				Periodicidad	Crecimiento de Amortización <sup>4</sup>			
1.	Azteca	Crédito Simple sin Garantía	\$200,000,000.00	TIIE 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	11.56%	1.0037
2.	Azteca	Crédito Simple sin Garantía	\$200,000,000.00	TIIE 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	11.24%	1.0021
3.	Azteca	Crédito Simple sin Garantía	\$300,000,000.00	TIIE 28	0.45% (cero punto cuarenta y cinco por ciento)	Hasta 365 días	Sin plazo de gracia	Sin comisiones	Sin Otros Gastos Adicionales	Sin Gastos Adicionales Contingentes	Mensual	Perfil Específico	11.29%	1.0023
4.	Banorte	Crédito Simple sin Garantía	\$500,000,000.00	TIIE 28	0.75% (cero punto setenta y cinco por ciento)	Hasta 365 días	Sin plazo de gracia	Sin comisiones	Sin Otros Gastos Adicionales	Sin Gastos Adicionales Contingentes	Mensual	Perfil Específico	11.59%	1.0039
5.	Banorte	Crédito Simple sin Garantía	\$600,000,000.00	TIIE 28	0.66% (cero punto sesenta y seis por ciento)	Hasta 365 días	Sin plazo de gracia	Sin comisiones	Sin Otros Gastos Adicionales	Sin Gastos Adicionales Contingentes	Mensual	Perfil Específico	11.50%	1.0034
6.	BBVA	Crédito Simple sin Garantía	\$400,000,000.00	TIIE 28	0.47% (cero punto cuarenta y siete por ciento)	Hasta 365 días	Sin plazo de gracia	Sin comisiones	Sin Otros Gastos Adicionales	Sin Gastos Adicionales Contingentes	Mensual	Perfil Específico	11.31%	1.0024
7.	Bansi	Crédito Simple sin Garantía	\$500,000,000.00	TIIE 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	13.09%	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

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

<b>Instituciones Financieras que presentaron negativas de participación</b>	
1.	Banco HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC
2.	Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
3.	Banco Nacional de México S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex
4.	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple

### III. FALLO

Después de haber realizado el análisis jurídico y financiero de las Ofertas Calificadas utilizando la curva de proyección del 13 de diciembre 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 Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple**, 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 0.40% (cero punto cuarenta por ciento).
2. **Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple**; 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 0.45% (cero punto cuarenta y cinco por ciento).
3. **BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México**; que presentó la tasa efectiva y el menor costo financiero, por la cantidad de hasta \$400'000,000.00 (cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.), con una sobretasa adicional a la tasa TIIE 28 días de 0.47% (cero punto cuarenta y siete por ciento).
4. **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 \$200'000,000.00 (doscientos millones de pesos 00/100 M.N.), con una sobretasa adicional a la tasa TIIE 28 días de 0.66% (cero punto sesenta y seis por ciento).

P

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 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 **\$1,100'000,000.00 (Un mil cien millones de pesos 00/100 M.N.)**, a las Instituciones Financieras (1) **Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple**, (2) **BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México**, y (3) **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 Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple**, (2) **BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México**, y (3) **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**, a formalizar el contrato de crédito respectivo, a partir del **15 de diciembre 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

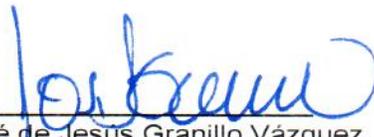
En cumplimiento al numeral 12, inciso k), fracción v, de los Lineamientos, se indica nombre, cargo y firma del Subsecretario de Administración, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos; así como el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las Ofertas Calificadas:

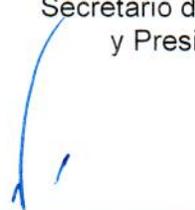
SECRETARÍA DE HACIENDA  
DESPACHO DEL SECRETARIO  
ACTA NO. 002/CP/2022  
14 DE DICIEMBRE DE 2022

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 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 14 de diciembre 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