



Acta Circunstanciada de Recepción de Propuestas y Fallo del Proceso Competitivo de un Instrumento Derivado CAP.

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Capital del Estado Libre y Soberano de Chiapas, siendo las 11:00 horas del día 03 de abril de 2024, con fundamento en: los artículos 26, 29, fracción II y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios ("La Ley de Disciplina Financiera"); numerales 5, 9, 10 incisos a) y c), 11 y 12, incisos k) y l), 41, 45, último párrafo 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"); reuniéndose en la sala de juntas del Piso 11, ubicada en el Boulevard Andrés Serra Rojas número 1090, Torre Chiapas, Colonia Paso Limón, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Código Postal 29049 de esta ciudad, La Titular de la Secretaría de Hacienda, el Titular de la Tesorería Única y la Titular de la Unidad Técnica ("La Secretaría").

En el acto se desahogaron los siguientes puntos:

I. Lista de Asistencia.

Se agrega a la presente Acta, como anexo "A" la lista de asistencia del proceso competitivo para la contratación de Instrumento Derivado CAP, conforme a la cual se hace constar que asistieron representantes de tres Instituciones Financieras.

II. Declaraciones de la Secretaria de Hacienda.

La C. María Esther García Ruíz, Secretaria de Hacienda, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 9 y 41 de los Lineamientos declara que:

1. Que en mi carácter de Secretaria de Hacienda, me encuentro facultada para actuar en los procesos competitivos con las Instituciones Financieras participantes conforme a: (i) los artículos 26, 29 y demás aplicables de la Ley de Disciplina Financiera; (ii) 5, 9, 10 incisos a) y c), 11 y 12, incisos k) y l), 41, 45 y demás aplicables de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero; (iii) los artículos 21 y demás aplicables de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; (iv) 12 y 13 y demás aplicables del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; y,
2. Que en mi carácter de Secretaria de Hacienda, funjo como responsable de la evaluación financiera de las ofertas presentadas objeto de la presente Invitación Restringida.
3. Que en cumplimiento con lo establecido en el numeral 9 y 11 de los Lineamientos, se realizaron las invitaciones restringidas, mismas que fueron emitidas con fecha 20 de marzo de 2024, las cuales fueron entregadas a cinco diferentes Instituciones Financieras mexicanas.
4. Las Instituciones Financieras convocadas entregaron sus propuestas de ofertas a través de los correos corporativos, uochoa@haciendachiapas.gob.mx, mcoutino@haciendachiapas.gob.mx, conforme al numeral 12, inciso f), de los Lineamientos, que tuvo lugar en el acto de presentación y recepción electrónica de ofertas, en el horario de las 11:00 a las 12:00 horas, de cuyo acto fue verificado por el personal de la Secretaría de Hacienda, conforme al numeral 9 de los Lineamientos.
5. Las ofertas presentadas por Instituciones financieras, mismas que se relacionan más adelante, fueron evaluadas para determinar si eran calificadas en términos del numeral 10 y 12, inciso c) de los Lineamientos.
6. Según se relaciona y hace constar más adelante, que el Estado a través de la Titular de la Secretaría de Hacienda, realizó la evaluación financiera de cada oferta calificada y en esta Acta Circunstanciada se



dará a conocer al ofertante ganador de la Invitación Restringida, por medio de la Página de Internet de la Secretaría de Hacienda (<http://www.haciendachiapas.gob.mx/rendicion-ctas/informe-finanzas-pub/PCDP-24.asp>); conforme lo establece el numeral 12, inciso I) de los Lineamientos.

III. Antecedentes.

- a) Con fecha 7 de agosto de 2014, el Gobierno del Estado de Chiapas, celebró el Contrato de Apertura de Crédito Simple con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en donde se señala que en la Cláusula Cinco, numeral 5.15, se establecen las condiciones y características de los instrumentos derivados.
- b) El 11 de abril de 2023, se confirmó un Instrumento Derivado CAP, por 13 meses, el cual inició el 24 de abril de 2023 y concluye su cobertura el 22 de mayo de 2024.

IV. Invitación Restringida.

Con fecha 20 de marzo de 2024, en cumplimiento con lo establecido en el numeral 9 de los Lineamientos, la Secretaría de Hacienda a través de su titular, invitó al proceso competitivo a las siguientes instituciones financieras:

- 1. Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México,
- 2. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex,
- 3. Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte,
- 4. BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, y
- 5. Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo, Financiero Scotiabank Inverlat.

El presente proceso competitivo se describe a continuación:

“ ...

Me refiero a la Cláusula Cinco, numeral 5.15 del “Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 7 de agosto de 2014”, celebrado entre el Gobierno del Estado de Chiapas, como acreditado y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, como acreditante.

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como a 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, me permito hacerle atenta invitación para participar en el proceso competitivo para la contratación de un Instrumento Derivado CAP, con el objetivo que dicha contratación se realice bajo las mejores condiciones de mercado de acuerdo a la Ley y Lineamientos antes citados, haciendo llegar una oferta, considerando las características que a continuación se describen:

Concepto	Características
Instrumento Derivado:	CAP
Activo Subyacente:	Tasa de Interés
Valor de Referencia:	Tasa de Interés TIIE a 28 días
Plazo:	12 meses
Inicio de Cobertura:	22 de mayo de 2024
Monto a cubrir:	50% del saldo insoluto
Tabla de amortización del periodo:	Tabla anexa
Valor a cubrir:	14.00% anual
Lugar y Fecha de recepción de las ofertas:	Miércoles 03 de abril de 2024, de las 11:00 a las 12:00 horas a los correos electrónicos corporativos: uochoa@haciendachiapas.gob.mx mcoutino@haciendachiapas.gob.mx



Cierre de operación:	Miércoles 03 de abril de 2024, entre las 12:00 y las 13:00 horas
----------------------	--

Las propuestas válidas deberán contener, en el correo electrónico lo siguiente:

- Una copia digital en papelería oficial de la institución donde se incluya como mínimo, toda la información para poder realizar el análisis de la mejor oferta incluyendo la tabla de amortizaciones.
- Indicar el número telefónico en el cual se realizará la llamada de confirmación de resultar su propuesta ganadora.

Algún funcionario de su institución podrá estar presente durante el proceso de entrega de propuestas, en la sala de juntas, ubicada en el piso 11 de la Torre Chiapas.

Es importante informar, que se validarán las ofertas y se contratará la que presente las mejores condiciones de mercado; es decir, el costo financiero más bajo, por lo que su propuesta debe estipular todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio.

La cobertura será cedida al fiduciario **CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (como causahabiente de Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria)**, del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0161, para su proceso de liquidación.

De no estar en condiciones de participar, deberá enviar su negativa expresa por escrito, la cual debe ser presentada en las oficinas de la Unidad Técnica de esta Secretaría, ubicada en el piso 11 de la Torre Chiapas.

Anexo

La presente información corresponde a la tabla de amortización del crédito Simple de fecha 7 de agosto de 2014, celebrado entre el Gobierno del Estado de Chiapas, como acreditado y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, como acreedor, del periodo comprendido entre mayo de 2024 y mayo de 2025.

No. de Periodo	Saldo Insoluto al Inicio al Periodo	Fecha de Inicio del Periodo	Amortización	Fecha de Vencimiento	Saldo Insoluto al Final del Periodo	Fecha de Liquidación
117	6,776,569,328.03	22/05/2024	7,020,258.28	24/06/2024	6,769,549,069.75	24/06/2024
118	6,769,549,069.75	24/06/2024	7,125,562.15	22/07/2024	6,762,423,507.60	22/07/2024
119	6,762,423,507.60	22/07/2024	7,232,445.58	22/08/2024	6,755,191,062.02	22/08/2024
120	6,755,191,062.02	22/08/2024	7,340,932.27	23/09/2024	6,747,850,129.75	23/09/2024
121	6,747,850,129.75	23/09/2024	7,451,046.25	22/10/2024	6,740,399,083.50	22/10/2024
122	6,740,399,083.50	22/10/2024	7,562,811.95	22/11/2024	6,732,836,271.55	22/11/2024
123	6,732,836,271.55	22/11/2024	7,676,254.12	23/12/2024	6,725,160,017.43	23/12/2024
124	6,725,160,017.43	23/12/2024	7,791,397.94	22/01/2025	6,717,368,619.49	22/01/2025
125	6,717,368,619.49	22/01/2025	7,908,268.91	24/02/2025	6,709,460,350.58	24/02/2025
126	6,709,460,350.58	24/02/2025	8,026,892.94	24/03/2025	6,701,433,457.64	24/03/2025
127	6,701,433,457.64	24/03/2025	8,147,296.33	22/04/2025	6,693,286,161.31	22/04/2025
128	6,693,286,161.31	22/04/2025	8,269,505.78	22/05/2025	6,685,016,655.53	22/05/2025



La siguiente información corresponde a la tabla de amortización del crédito en mención, **ajustada al porcentaje a cubrir del 50% del saldo insoluto** y es el anexo para la cotización de un CAP, del periodo comprendido entre mayo de 2024 y mayo de 2025.

No. de Periodo	Saldo Insoluto al Inicio al Periodo	Fecha de Inicio del Periodo	Amortización	Fecha de Vencimiento	Saldo Insoluto al Final del Periodo	Fecha de Liquidación
117	3,388,284,664.02	22/05/2024	3,510,129.14	24/06/2024	3,384,774,534.88	24/06/2024
118	3,384,774,534.88	24/06/2024	3,562,781.08	22/07/2024	3,381,211,753.80	22/07/2024
119	3,381,211,753.80	22/07/2024	3,616,222.79	22/08/2024	3,377,595,531.01	22/08/2024
120	3,377,595,531.01	22/08/2024	3,670,466.14	23/09/2024	3,373,925,064.88	23/09/2024
121	3,373,925,064.88	23/09/2024	3,725,523.13	22/10/2024	3,370,199,541.75	22/10/2024
122	3,370,199,541.75	22/10/2024	3,781,405.98	22/11/2024	3,366,418,135.78	22/11/2024
123	3,366,418,135.78	22/11/2024	3,838,127.06	23/12/2024	3,362,580,008.72	23/12/2024
124	3,362,580,008.72	23/12/2024	3,895,698.97	22/01/2025	3,358,684,309.75	22/01/2025
125	3,358,684,309.75	22/01/2025	3,954,134.46	24/02/2025	3,354,730,175.29	24/02/2025
126	3,354,730,175.29	24/02/2025	4,013,446.47	24/03/2025	3,350,716,728.82	24/03/2025
127	3,350,716,728.82	24/03/2025	4,073,648.17	22/04/2025	3,346,643,080.66	22/04/2025
128	3,346,643,080.66	22/04/2025	4,134,752.89	22/05/2025	3,342,508,327.77	22/05/2025

Las propuestas deberán cumplir y sujetarse estrictamente a las especificaciones de la presente convocatoria, y en apego a la normatividad aplicable.

...

V. Propuestas Recibidas.

En cumplimiento a la Invitación Restringida de fecha 20 de marzo de 2024, los asistentes procedieron a analizar las propuestas recibidas, misma que se detallan a continuación:

1. BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México,
2. Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México,
3. Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo, Financiero Scotiabank Inverlat y
4. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Las propuestas recibidas a través de correo electrónico corporativo antes citados, fueron impresas y selladas de recibido y se describen a continuación según el orden en que ingresaron.

De conformidad con la Cláusula Cinco, numeral 5.15 del "Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 7 de agosto de 2014", las **Instituciones Financieras:**

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México:

Cumple con las características requeridas: Si No
Costo \$1,232,720.00 (Un millón doscientos treinta y dos mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N).

Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México

Cumple con las características requeridas: Si No
Costo \$1,455,313.87 (Un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos trece pesos 87/100 M.N).

Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo, Financiero Scotiabank Inverlat:

Cumple con las características requeridas: Si No
Costo \$2,108,466.00 (Dos millones ciento ocho mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N).



Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex:

Cumple con las características requeridas: Si X No
Costo \$1,101,895.00 (Un millón ciento un mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N).

VI. Negativas de presentar ofertas.

La Secretaría de Hacienda hace constar que No presentó propuesta en el proceso competitivo la siguiente Institución Financiera:

1. **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.**

VII. Ofertas Calificadas.

El Tesorero Único en representación de la Titular de la Secretaría de Hacienda, hace constar que la oferta de las siguientes Instituciones Financieras fueron consideradas como ofertas calificadas, por cumplir con la totalidad de los requisitos previstos en los Lineamientos y en la invitación al Proceso Competitivo, mismas que se señalan en el apartado V, las cuales fueron analizadas y evaluadas para determinar la propuesta ganadora dentro del Proceso Competitivo:

1. BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México,
2. Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México,
3. Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo, Financiero Scotiabank Inverlat, y
4. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.

VIII. Ofertas desechadas.

La Secretaría de Hacienda, hace constar que no hubo ofertas desechadas.

IX. Adjudicación de los derivados a contratar.

Por las razones contenidas en el apartado VII y después del análisis y evaluación de las ofertas presentadas, la Titular de la Secretaría de Hacienda, declara como ganador de este proceso competitivo de conformidad con lo establecido en la presenta acta, a la siguiente Institución Financiera:

Institución Financiera	Derivado	Costo
Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex.	CAP de conformidad con la Cláusula Cinco, numeral 5.15 del "Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 7 de agosto de 2014" , celebrado entre el Gobierno del Estado de Chiapas y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.	\$1,101,895.00 (Un millón ciento un mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M. N.).

Tomando en consideración lo anterior y en uso de la voz, el Tesorero Único de la Secretaría de Hacienda en representación de su Titular, procede a comunicar el fallo ganador a los representantes de las Instituciones Financieras.



X. Asuntos Generales.

Por otra parte, se hace constar que la presente Acta, será puesta a disposición mediante su publicación en la página de internet de la Secretaría de Hacienda (<http://www.haciendachiapas.gob.mx/rendicion-ctas/informe-finanzas-pub/PCDP-24.asp>); asimismo, una copia será entregada a los representantes legales de los Licitantes que así lo soliciten.

No habiendo otro asunto más que hacer constar, se da por concluido el presente acto, siendo las 13:00 horas del día de su inicio, firmando en la presente acta quienes en ella intervinieron al calce y al margen en dos tantos, para todos los efectos legales a los que haya lugar.

Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas

Lic. María Esther García Ruíz
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado

C.P. Javier Baltazar Alejo
Tesorero Único

Lic. María Luisa Coutiño Torres
Jefa de Unidad Técnica

Las firmas que anteceden corresponden al **Acta Circunstanciada de Recepción de Propuestas y Fallo del Proceso Competitivo de un Instrumento Derivado CAP.**, celebrada el día miércoles 03 de Abril de 2024.