

ACTA DE FALLO DEL PROCESO COMPETITIVO No. PCIR/GED/SFA-COMFIN/003/2024
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

En Ciudad Victoria Durango, Durango, siendo las **15:00 horas del 28 de octubre de 2024**, en el domicilio de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Poder Ejecutivo del Estado (la "Secretaría") ubicado en calle Alberto Terrones número 207 Sur, Zona Centro, C.P. 34000, Durango, Durango, se reunieron el Lic. Franklin Corlay Aguilar, Secretario de Finanzas y de Administración en calidad de Presidente del Comité; el C.P. Alfredo Guadalupe López Navarro Subsecretario de Ingresos en calidad de Vocal y Secretario Técnico; el M.P.P. Julio César Piña Gritssman, Subsecretario de Egresos, en calidad de Vocal; el L.E.P. Pedro Josué Herrera Parra, Subsecretario de Administración, en calidad de Vocal; el Lic. Luis Arturo Azpilcueta García, Procurador Fiscal, en calidad de Vocal; la L.A. Nora Georgina Huerta Hernández, Coordinadora General de Normatividad, Registro y Seguimiento de Entidades Paraestatales; con la presencia de la C.P. Karla Janeth Ibarra Ríos, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría, en relación con el **PROCESO COMPETITIVO NÚMERO PCIR/GED/SFA-COMFIN/003/2024** para la contratación de una obligación a corto plazo por parte del Estado de Durango, a través de la celebración de un contrato de apertura de crédito simple quirografario, **hasta por la cantidad de \$700'000,000.00 (setecientos millones de pesos 00/100 M.N.)**, cuyo destino será exclusivamente cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal en términos de los artículos 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 63 de la Ley de Deuda Pública (el "Proceso Competitivo"), con el fin de realizar el análisis y evaluación financiera de las Ofertas recibidas y emitir el fallo del Proceso Competitivo de referencia.

Al respecto, con fundamento en los artículos 117, fracción VIII, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, párrafo anterior al antepenúltimo, 30, 31, 32 y demás relativos a la contratación de obligaciones a corto plazo de la Ley de Disciplina Financiera, 1, 58, penúltimo párrafo, 62, 63, 64 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Durango y sus Municipios (la "Ley de Disciplina Financiera Estatal"); 1, 3, 4, 8, fracciones I, II, XII de la Ley de Deuda Pública del Estado de Durango y sus Municipios (la "Ley de Deuda Pública"); y 1, 3, 19 fracción II, 21 fracciones XXVI, LXXXII y LXXXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública

del Estado Libre y Soberano de Durango; 5, 6, 8, 9, tercer párrafo, 14, 15, 17 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") y demás disposiciones legales en la materia, la Secretaría mediante la Invitación y Reglas del Proceso Competitivo número PCIR/GED/SFA-COMFIN/003/2024 para la contratación de obligaciones a corto plazo a cargo del Estado de Durango con fecha de emisión 16 de octubre de 2024 y la primer modificación a la invitación suscrita el 17 de octubre de 2024 (ambas en adelante la "Invitación") se invitó a las siguientes Instituciones Financieras a participar en el Proceso Competitivo:

- 1) HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC ("HSBC").
- 2) Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva ("Banco Multiva").
- 3) Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple ("Bansi").
- 4) Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ("Santander").
- 5) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte ("Banorte").

I. Apertura de los sobres cerrados recibidos.

Al respecto, en atención a lo previsto en el numeral 2.5 de la Invitación, el Titular de la Secretaría solicitó a la L.A. Beatriz Azucena Díaz Campos informara sobre las Ofertas que fueron presentadas en el tiempo establecido para tales efectos en la Invitación y, en su caso, de las cartas de no participación. En este sentido informó que, dentro del plazo previsto para tales efectos, se recibieron en el domicilio designado en la Invitación para el Proceso Competitivo la siguiente documentación:

1. Oferta en sobre cerrado por parte de HSBC.
2. Oferta en sobre cerrado por parte de Bansi.
3. Carta negativa por parte de Banco Multiva.

4. Carta negativa por parte de Santander.
5. Ofertas en sobre cerrado por parte de Banorte.

Acto seguido, los sobres cerrados fueron abiertos para revisar su contenido, y se les dio lectura, cuyas características se resumen a continuación:

1. El sobre cerrado presentado por parte de HSBC que contiene una Oferta por un monto de hasta \$350'000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), con una sobretasa de 0.95 PP (cero punto noventa y cinco puntos porcentuales), sin comisiones ni gastos adicionales ordinarios y/o contingentes.
2. El sobre cerrado presentado por parte de Bansi que contiene una Oferta por un monto de hasta \$350'000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), con una sobretasa de 1.85 PP (uno punto ochenta y cinco puntos porcentuales), sin comisiones ni gastos adicionales ordinarios y/o contingentes.
3. Carta negativa por parte de Banco Multiva, informando que no está en condiciones de presentar una oferta de financiamiento.
4. Carta negativa por parte de Santander, informando que no está en posición de participar.
5. El sobre cerrado presentado por parte de Banorte que contiene dos ofertas, la primera es una Oferta por un monto de hasta \$350'000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M. N.), con una sobretasa de 1.00 PP (uno punto cero puntos porcentuales), sin comisiones ni gastos adicionales ordinarios y/o contingentes y una segunda Oferta por un monto de hasta \$350'000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M. N.), con una sobretasa de 0.85 PP (cero punto ochenta y cinco puntos porcentuales), sin comisiones ni gastos adicionales ordinarios y/o contingentes.

II. Calificación de las Ofertas.

Acto seguido se hizo la revisión detallada de las Ofertas presentadas por parte de HSBC, Bansi y Banorte, con la participación de la C.P. Karla Janeth Ibarra Ríos, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría, quien determinó que las Ofertas presentadas por HSBC, Bansi y Banorte reúnen los requisitos de la Invitación y de los numerales 10 y 11 de los Lineamientos.

En términos de los numerales 2.2 y 2.5 de la Invitación se considerará como Oferta Calificada aquella que cumpla con las características y requisitos en la Invitación y los numerales 10 y 11 de los Lineamientos, según ésta sea declarada como tal por la Secretaría.

En atención a lo anterior, la Secretaría informó que no hay Ofertas desechadas, y que las Ofertas presentadas por HSBC, Bansí y Banorte al cumplir con los requisitos exigidos por la Invitación y los Lineamientos se les declara como Ofertas Calificadas.

Para efectos de la presente Acta, las palabras escritas con mayúscula inicial tendrán el significado que se les atribuye a las mismas en la Invitación o, en su defecto, en la Ley de Disciplina Financiera.

III. Evaluación de la Oferta.

Acto seguido, se procedió a realizar el cálculo de la tasa efectiva en términos de los numerales 14, 15, 16 y demás aplicables de los Lineamientos, utilizando para tales efectos la curva de proyecciones de la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días anualizada (TIIE) publicada el 28 de octubre de 2024 obtenida por Estado. Lo anterior, según se encuentra previsto en el primer párrafo del numeral 2.6 de la Invitación.

Una vez calculada la Tasa Efectiva de las Ofertas Calificadas, el resultado se presenta a continuación.

Ofertas Calificadas						
No. de Oferta	Institución Financiera	Plazo	Monto Ofertado	Sobretasa en puntos porcentuales	Comisión	Tasa Efectiva
1	HSBC	Un año, es decir, hasta 12 meses o 365 días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato de crédito (incluyéndolo)	\$350'000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)	0.95 PP	Sin gastos adicionales	11.4099%
2	Bansí	Un año, es decir, hasta 12 meses o 365	Hasta \$350'000,000.00 (trescientos	1.85 PP	Sin gastos adicionales	12.3102%

		días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato de crédito (incluyéndolo)	cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)			
3	Banorte 1	Un año, es decir, hasta 12 meses o 365 días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato de crédito (incluyéndolo)	Hasta \$350'000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)	1.00 PP	Sin gastos adicionales	11.4599%
4	Banorte 2	Un año, es decir, hasta 12 meses o 365 días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato de crédito (incluyéndolo)	Hasta \$350'000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)	0.85 PP	Sin gastos adicionales	11.3099%

IV. Adjudicación.

Con base en el resultado antes señalado, con fundamento en el artículo 26, párrafo anterior al antepenúltimo, de la Ley de Disciplina Financiera y la Sección III de los Lineamientos, en esta sección se señala el nombre de las Instituciones Financieras a quienes se les adjudica el Financiamiento a contratar, de acuerdo con el menor costo financiero, conforme a los criterios previstos en los Lineamientos y en la Invitación.

Una vez realizada la comparación correspondiente de las Tasas Efectivas en términos de la presente, en el entendido que el cálculo de la Tasa Efectiva de las Ofertas Calificadas se realizó de conformidad con lo establecido en la Invitación, así como en los Lineamientos, el Estado, por conducto de la Secretaría, determinó que las Ofertas Calificadas con las menores Tasas Efectivas que representan el costo financiero más bajo para el Estado es la siguiente:

No. de Oferta	Ofertas Calificadas						
	Institución Financiera	Plazo	Monto Ofertado	Monto Adjudicado	Sobretasa en puntos porcentuales	Comisión	Tasa Efectiva
4	Banorte 2	Un año, es decir, hasta 12 meses o 365 días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato de crédito (incluyéndolo)	Hasta \$350'000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)	\$350'000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)	0.85	Sin gastos adicionales	11.3099%
1	HSBC	Un año, es decir, hasta 12 meses o 365 días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato de crédito (incluyéndolo)	Hasta \$350'000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)	\$350'000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)	0.95	Sin gastos adicionales	11.4099%

Por lo tanto, la Secretaría declara como Ofertas Ganadoras a la Oferta presentada por Banorte 2 y HSBC, con Tasa Efectiva de 11.3099% y 11.4099%, respectivamente, por lo que se le adjudica a HSBC el monto total por hasta la cantidad de \$350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) y a Banorte el monto total por hasta la cantidad de \$350,000,000.00 (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) a instrumentarse a través de la celebración de un contrato de apertura de crédito simple quirografario.

V. Nombre, cargo y firma de los funcionarios facultados del Estado de Durango.

En cumplimiento con el numeral 12, inciso k), fracción v, de los Lineamientos, se hace constar que, bajo la supervisión y responsabilidad del titular de la Secretaría, la evaluación de las Ofertas estuvo a cargo de los siguientes servidores públicos de la Secretaría: la C.P. Alfredo Guadalupe López Navarro, Subsecretario de Ingresos, M.P.P. Julio César Piña Gritssman, Subsecretario de Egresos, el L.E.P. Pedro Josué Herrera Parra, Subsecretario de Administración y el Lic. Luis Arturo Azpilcueta García, Procurador Fiscal, con fundamento en los artículos 1, 3, 13, 19 fracción II, 21 fracciones XXVI, LXXIX y LXXXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango.

VI. Notificación y Firma del Contrato de Crédito y Documentación Relativa.

(a) Efectos de Notificación

La presente Acta de Fallo surte efectos de notificación a las Instituciones Financieras, toda vez que las Ofertas Calificadas que resultaron ganadoras se presentaron de forma irrevocable, en firme y por una vigencia de 60 (sesenta) días naturales a partir de su fecha de suscripción.

(b) Lugar y Fecha Estimada de Firma del Contrato de Crédito

En este acto se fija como fecha para la firma de los contratos de crédito y demás documentación correspondiente, con las Instituciones Financieras ganadoras al amparo de presente Fallo, tentativamente el 29 de octubre de 2024, en la Secretaría, ubicada en calle Alberto Terrones número 207 Sur, Zona Centro, C.P. 34000, Durango, Durango, o en aquella que sea notificada por parte del Estado.

En el caso que, por cualquier circunstancia, la Secretaría optara por modificar la fecha y/o el lugar de firma, notificará dicha situación de manera electrónica a las Instituciones Financieras ganadoras.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15:45 horas se dio por terminada la sesión, firmando los funcionarios del Gobierno del Estado que en ella intervinieron

Victoria de Durango, Durango a 28 de octubre de 2024

Lic. Franklin Corlay Aguilar
Secretario de Finanzas y de Administración
Presidente del Comité

C.P. Alfredo Guadalupe López Navarro
Subsecretario de Ingresos
Vocal y Secretario Técnico

M.P.P. Julio César Piña Gritsman
Subsecretario de Egresos
Vocal

Lic. Luis Arturo Azpilcueta García
Procurador Fiscal
Vocal

L.E.P. Pedro Josué Herrera Parra
Subsecretario de Administración
Vocal

L.A. Nora Georgina Huerta Hernández
Coordinadora General de Normatividad,
Registro y Seguimiento de Entidades
Paraestatales

C.P.. Karla Janeth Ibarra Ríos
Titular del Órgano Interno de Control de
la Secretaría

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DEL FALLO DEL PROCESO COMPETITIVO NÚMERO PCIR/GED/SFA-COMFIN/003/2024 PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2024.