

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA OBLIGACIÓN A CORTO PLAZO
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
1 DE OCTUBRE DE 2021

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Siendo las 12:00 horas del 1 de octubre de 2021, el que suscribe, C.P. Jesús Arturo Díaz Medina, Secretario de Finanzas y de Administración del Estado de Durango (el "**Secretario de Finanzas**"), junto con los integrantes del Comité de Financiamientos y Obligaciones del Estado de Durango (el "**Comité de Financiamientos**"), con fundamento en los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 160, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 26, 30, 31 y 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 58, 62, 63 y 64 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Durango; 1, fracción I, y 8, fracción II, de la Ley de Deuda Pública del Estado de Durango y sus Municipios; los numerales 12, incisos k) y l), 14, 15, 16 y 17 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**"); 19, 28, fracción II y 30, fracciones XXVI, LXXXI y LXXXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango; 2, 7 y 9, fracción XXXIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración; el Acuerdo Interior mediante el cual se constituye el Comité de Financiamientos y Obligaciones del Estado de Durango, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 24 de noviembre de 2016; el Acta de Acuerdo de Sesión del Comité, de fecha 27 de septiembre de 2021; la Invitación emitida el 29 de septiembre de 2021; y el numeral cuarto sexto de las Bases, por medio de la presente acta, hacemos constar el **DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS** correspondiente al proceso competitivo para la contratación, en las mejores condiciones de mercado, de una obligación a corto plazo por un monto de hasta **\$260'000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.)**, por parte del Estado de Durango (el "**Estado**"), de conformidad con los siguientes antecedentes y resultados:

Antecedentes

1. El 24 de noviembre de 2016 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Acuerdo Interior de la Secretaría de Finanzas, mediante el cual se constituyó el Comité de Financiamientos, el cual tiene, entre otras funciones, determinar la conveniencia de contratar financiamientos y obligaciones, de acuerdo con las condiciones económicas y financieras del Estado; participar en cada una de las etapas del o los procedimientos competitivos y/o licitatorios que sean requeridos para la contratación de financiamientos; y determinar la contratación de obligaciones a corto plazo, cuando las necesidades de liquidez del Estado se requieran y así se

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA OBLIGACIÓN A CORTO PLAZO
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
1 DE OCTUBRE DE 2021

determine por el Comité de Financiamientos, de acuerdo con las condiciones económicas y financieras del Estado.

2. El 27 de septiembre de 2021, el Comité de Financiamientos autorizó al Estado para que celebrara, a través de la Secretaría de Finanzas y de Administración, con una o varias Instituciones Financieras de nacionalidad mexicana, la contratación de una obligación a corto plazo, en la modalidad de crédito simple sin garantía, por un monto de hasta **\$260'000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.)**, así como el desarrollo de un proceso competitivo para realizar dicha contratación, en apego a lo dispuesto por la legislación vigente.
3. El Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y de Administración, emitió el 29 de septiembre de 2021 la invitación que contiene la Convocatoria y las Bases para la contratación de la obligación a corto plazo mencionada en el antecedente anterior, dicha invitación fue entregada a diversas Instituciones Financieras de nacionalidad mexicana, para que presentaran ofertas de crédito que cumplieran con los siguientes requisitos: Monto solicitado: Hasta **\$260'000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.)**, Plazo: hasta 268 días. Perfil de amortizaciones de capital: Mensual en ocho (8) amortizaciones. Periodo de gracia: un (1) mes de gracia. Tipo de Tasa de Interés solicitada: Variable, tomando como referencia la TIIE a 28 días, más una sobretasa que deberá ser especificada en la oferta. Periodicidad de pago de los intereses: Mensual vencido. Oportunidad de entrega de los recursos: Una o varias disposiciones el día de la firma del contrato y hasta el 5 de octubre de 2021. Fuente de Pago: Ingresos de Libre Disposición del Estado. Mecanismo o vehículo de pago: No aplica. Garantía: No aplica. Instrumento Derivado: No aplica. Gastos Adicionales y Gastos Contingentes: La Institución Financiera participante deberá especificar en su oferta los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes, los cuales no podrán variar en la formalización del contrato respectivo. Tasa Efectiva: Cada Institución Financiera deberá calcular la Tasa Efectiva conforme a la fórmula establecida en la sección III de los Lineamientos, tomando el día hábil inmediato anterior al Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, como la fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de referencia, proporcionada por un proveedor de precios autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Adicionalmente cada una de las Ofertas de financiamiento deben cumplir los siguientes requisitos:
 - a) Ser irrevocables y en firme, es decir, contar con todos los requerimientos aprobatorios de los órganos internos de la Institución Financiera, y sin estar sujeta a condiciones adicionales.
 - b) Contar con una vigencia mínima de 60 días naturales, a partir de que sea presentada en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas;

- c) Cumplir con las especificaciones de la Convocatoria y de las Bases;
 - d) Ser suscritas por quien o quienes ejerzan la representación legal de la Institución Financiera, y acompañar copia simple del poder en el que consten sus facultades;
 - y
 - e) Ser presentadas en sobre cerrado, para ser abiertas el día en que se celebre el Acto de Presentación y Apertura de las Ofertas del Financiamiento.
4. Las Instituciones Financieras a las cuales se les hizo entrega de la invitación, fueron las siguientes:
- I. Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Afirme.
 - II. Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banamex.
 - III. Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple
5. El día 1 de octubre de 2021, a las 11:00 horas, se llevó a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, presidido por el que suscribe, junto con los integrantes del Comité de Financiamientos. En dicho acto, presentó **Oferta** la siguiente Institución Financiera: **(1)** Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, y presentaron **negativa de participación** las siguientes Instituciones Financieras: **(1)** Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Afirme y **(2)** Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banamex.

Características de la Oferta Calificada

La Oferta Calificada presentada por la siguiente Institución Financiera participante, cuenta con las características que a continuación se detallan:

BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

DATOS DEL CRÉDITO

TIPO DE CRÉDITO	Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario.
IMPORTE	Hasta \$260'000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.)
PLAZO DEL CRÉDITO	Hasta 268 días.
PLAZO DE GRACIA EN CAPITAL	Hasta 01 mes.

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA OBLIGACIÓN A CORTO PLAZO
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
1 DE OCTUBRE DE 2021**

DESTINO	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.																				
PLAZO DE DISPOSICIÓN	Hasta de 60 días a partir de su contratación.																				
PERFIL DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL	Mensual en 08 amortizaciones iguales después del periodo de gracia.																				
FORMA DE PAGO DE INTERESES	Mensual vencido. <table border="1"> <thead> <tr> <th>AMORTIZACIÓN</th><th>MONTO DE AMORTIZACIÓN</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>\$ 0.00</td></tr> <tr><td>2</td><td>\$ 32,500,000.00</td></tr> <tr><td>3</td><td>\$ 32,500,000.00</td></tr> <tr><td>4</td><td>\$ 32,500,000.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>\$ 32,500,000.00</td></tr> <tr><td>6</td><td>\$ 32,500,000.00</td></tr> <tr><td>7</td><td>\$ 32,500,000.00</td></tr> <tr><td>8</td><td>\$ 32,500,000.00</td></tr> <tr><td>9</td><td>\$ 32,500,000.00</td></tr> </tbody> </table>	AMORTIZACIÓN	MONTO DE AMORTIZACIÓN	1	\$ 0.00	2	\$ 32,500,000.00	3	\$ 32,500,000.00	4	\$ 32,500,000.00	5	\$ 32,500,000.00	6	\$ 32,500,000.00	7	\$ 32,500,000.00	8	\$ 32,500,000.00	9	\$ 32,500,000.00
AMORTIZACIÓN	MONTO DE AMORTIZACIÓN																				
1	\$ 0.00																				
2	\$ 32,500,000.00																				
3	\$ 32,500,000.00																				
4	\$ 32,500,000.00																				
5	\$ 32,500,000.00																				
6	\$ 32,500,000.00																				
7	\$ 32,500,000.00																				
8	\$ 32,500,000.00																				
9	\$ 32,500,000.00																				

TASAS Y COMISIONES

TASA INTERÉS ORDINARIA BANSI	Tasa de Interés variable tomando como referencia la TIIE a 28 días más una sobretasa de 3.00 (tres puntos).
TASA EFECTIVA	12.8972
TASA INTERÉS MORATORIA BANSI	Tasa Ordinaria X2

GASTOS ADICIONALES COMISIÓN POR APERTURA:	2.50 (Dos punto cincuenta por ciento) sobre el importe total del crédito.
GASTOS ADICIONALES CONTINGENTES	
COMISION EN CASO DE NO OBTENER EL REGISTRO O INSCRIPCION EN LA U.C.E.F. DE LA S.H.C.P EN 30 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE CONTRATACIÓN.	3.00% (Tres por ciento) sobre el saldo insoluto del crédito

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA OBLIGACIÓN A CORTO PLAZO
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
1 DE OCTUBRE DE 2021

OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE LOS RECURSOS	En una o varias disposiciones a partir de la fecha de firma del contrato, y hasta 60 días naturales posteriores.
FUENTE DE PAGO DEL FINANCIAMIENTO	Ingresos de Libre Disposición.
MECANISMO O VEHÍCULO DE PAGO	No aplica.
GARANTÍA	No aplica.
INSTRUMENTO DERIVADO	No aplica.

INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE PRESENTARON NEGATIVA DE PARTICIPACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, segundo párrafo, fracción III, y 29, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y los numerales 12, inciso k), fracción iii, y 49, último párrafo, de los Lineamientos, y tal como consta en el Acta Circunstanciada de la Celebración del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, se asienta que la siguientes Instituciones Financieras presentaron **negativa de participación** en el proceso competitivo: **(1)** Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Afirme y **(2)** Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banamex.

EVALUACIÓN DE LA OFERTA

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral cuarto de las Bases, se evaluará que la Oferta Calificada cumpla con los siguientes criterios:

- 1) Jurídicos: Que no contravenga la legislación aplicable en la materia, y que satisfaga los requisitos y documentación previstos en la Convocatoria y las Bases.
- 2) Financieros: Que ofrezca las mejores condiciones de mercado, o sea, el costo financiero más bajo. Para ello, el Estado procederá a calcular la tasa efectiva de cada Oferta Calificada, con base en la fórmula y el procedimiento establecido en los Lineamientos.

A continuación, se procede a la evaluación de la Oferta Calificada recibida en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas:

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA OBLIGACIÓN A CORTO PLAZO
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
1 DE OCTUBRE DE 2021

EVALUACIÓN JURÍDICA

BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

En términos de lo establecido en el numeral segundo de las Bases, la Institución Financiera **Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple**, a través de la persona física que acudió en su representación, presentó en un sobre cerrado, dentro del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, los siguientes documentos:

- 1) Copia simple del poder del representante legal que suscribe la Oferta, el señor Arturo Herbert Alfaro quien cuenta con facultades suficientes conforme a la escritura pública No. 10,005, de fecha 20 de mayo del año 2015, otorgada de la fe del licenciado Ricardo Salvador Rodríguez Vera, notario público No. 34 de la ciudad de Zapopan, Jalisco.
- 2) Copia de la identificación oficial vigente del representante legal, el señor Arturo Herbert Alfaro, quien se identifica con credencial para votar número 0984034233881 expedida por el Instituto Federal Electoral, en la que aparece su foto y su firma.
- 3) La Oferta, con firma autógrafa del representante legal.
- 4) Una memoria USB con los documentos enunciados en los números I, II y III que anteceden, en formato digital.

De acuerdo con el numeral tercero de las Bases, la Institución Financiera **Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple** presentó una Oferta **irrevocable y en firme**, con una vigencia mínima de 60 días naturales a partir de la fecha de su presentación en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas.

Por lo tanto, la Institución Financiera **Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple** cumple con los requerimientos de índole jurídico que fueron solicitados en las Bases del proceso competitivo.

EVALUACIÓN FINANCIERA

Las principales características financieras de la Oferta Calificada, presentada por la Institución Financiera participante, son las siguientes:

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA OBLIGACIÓN A CORTO PLAZO
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
1 DE OCTUBRE DE 2021

Institución Financiera	Monto ofertado	Plazo (días)	Periodo de gracia	Sobretasa (TIIE 28)	Gastos Adicionales	Gastos Adicionales Contingentes
Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	\$260'000,000.00	268	Un mes de gracia	3.00%	2.50% comisión por apertura	3.00% en caso de no obtener el registro de la U.C.E.F. en 30 días

De acuerdo con los numerales 14 y 15 de los Lineamientos, el Estado tiene la facultad de calcular la tasa efectiva, y según el numeral cuarto de las Bases, en caso de disparidad entre la tasa efectiva calculada por las Instituciones Financieras participantes y la que calcule el Estado, prevalecerá la del Estado. Con base en lo anterior, el Estado calculó la tasa efectiva de las Ofertas Calificadas, resultando lo siguiente:

Institución Financiera	Tasa Efectiva calculada por la Institución Financiera participante	Tasa Efectiva calculada por el Estado
Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple	12.8972%	14.52%

De la información anterior, se desprende lo siguiente:

- Con relación al plazo, la Institución Financiera se ajustó a lo señalado en la Convocatoria, es decir, hasta 268 días.
- La tasa efectiva calculada por la Institución Financiera no coincide con el resultado obtenido por el Estado con el motor de cálculo de Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

RESULTADOS

Con base en la evaluación de las Ofertas Calificadas, el Secretario de Finanzas y de Administración del Estado, en compañía de los integrantes presentes del Comité de Financiamientos, manifiesta que se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Las Instituciones Financieras que presentaron negativa de participación en el proceso competitivo fueron las siguientes:

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA OBLIGACIÓN A CORTO PLAZO
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
1 DE OCTUBRE DE 2021

Instituciones Financieras que presentaron negativa de participación	
1.	Banca Afirme, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Afirme
2.	Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banamex

2. La Oferta Calificada que resultó procedente, por haber cumplido con los criterios jurídicos y financieros de la Convocatoria y las Bases, fue la presentada por la siguiente Institución Financiera:

No.	Institución Financiera que presentó Oferta Calificada procedente
1.	Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple

3. Ninguna Oferta fue desechada.

RESPONSABLES DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

En cumplimiento del numeral 12, inciso k), fracción v, de los Lineamientos, se indica el nombre y cargo de los responsables del Dictamen de Evaluación de Ofertas del proceso competitivo:

Nombre	Cargo
C.P. Jesús Arturo Díaz Medina	Secretario de Finanzas y de Administración. Presidente del Comité. Con facultades para la contratación de financiamientos y obligaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19, 28, fracción II y 30, fracciones XXVI, LXXXI y LXXXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Durango; 2, 7 y 9, fracción XXXIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y de Administración; y demás relativos y aplicables.
C.P. José Alberto Bustamante Curiel	Subsecretario de Egresos. Integrante del Comité.

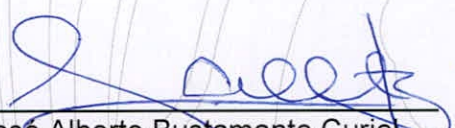
SECRETARÍA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN
PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN
DE UNA OBLIGACIÓN A CORTO PLAZO
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
1 DE OCTUBRE DE 2021

Nombre	Cargo
L.C.P.F. Luis Ignacio Orrante Ramírez	Subsecretario de Administración. Integrante del Comité.
Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez	Subprocurador Fiscal. Integrante del Comité.

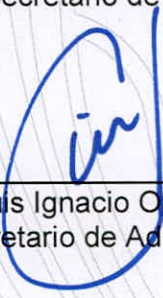
Los abajo firmantes ratifican en todas sus partes el contenido del presente dictamen.

Comité de Financiamientos y Obligaciones del Estado de Durango


C.P. Jesús Arturo Díaz Medina
Secretario de Finanzas y de
Administración


C.P. José Alberto Bustamante Curiel
Subsecretario de Egresos


Lic. Gerardo Alvarado Rodríguez
Subprocurador Fiscal


L.C.P.F. Luis Ignacio Orrante Ramírez
Subsecretario de Administración

Hoja de firmas del Dictamen de Evaluación de Ofertas del proceso competitivo para la contratación de una obligación a corto plazo, por un monto de hasta de \$260'000,000.00 (doscientos sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), de 1 de octubre de 2021.