

**ACTA DE ANÁLISIS DE OFERTAS Y FALLO.
DETERMINACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA
LA ADQUISICIÓN DE UNA OPERACIÓN FINANCIERA DE COBERTURA
(INSTRUMENTOS DERIVADOS) PARA CUBRIR LA TASA DE REFERENCIA
(THE 28 DÍAS) DEL FINANCIAMIENTO CON BANORTE POR UN MONTO DE
HASTA \$1,074'803,325.10.**

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 horas del 31 de mayo de 2019, en la sala de juntas de la Dirección General del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, ubicado en avenida Dr. R. Michel 461, Esquina González Gallo, Colonia las Conchas, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, C.P. 44460, se reunieron para celebrar el acta de fallo y determinación de resultados del presente proceso competitivo, la Directora de Finanzas del Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo, Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la Dra. Lucía Lorena de Santiago González, con apoyo del LCP. Rubén Muñoz Muñoz, Subdirector de Tesorería, el Arq. Lorenzo Solórzano Gómez en representación del Encargado del Órgano Interno de Control y por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, el Mtro. Horacio Isaac Flores Torrico, Director de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales, el Lic. Andrés Fabián Muñiz Olivares, Coordinador de Deuda Pública Directa de la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales y el Ing. Fernando Gerardo Orozco Saravia Coordinador de Deuda Pública Indirecta de la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales, así como los representantes/apoderados de las instituciones bancarias que se refieren en la lista de asistencia que se agrega a la presente acta como **Anexo 1**.

Desarrollo del Evento

El acto es presidido por la Directora de Finanzas del Organismo, quien procedió a solicitar los sobres a las instituciones en términos de lo solicitado en el proceso competitivo para la contratación de un Instrumento Derivado por parte del SIAPA; mismos que fueron verificados por el representante del Órgano Interno de Control de la convocante.

Se informó que 5 (cinco) instituciones financieras contestaron mediante la presentación de ofertas con carácter irrevocables las cuales son:

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

Análisis de las Ofertas de Coberturas

Con fundamento en los artículos 25, y 41 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, los numerales 41, 42, 43, 44 y 45 de los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a Contratar por parte de los Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el artículo Décimo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2019, se presenta el cuadro **Comparativo de las ofertas presentadas**, del proceso competitivo iniciado mediante la convocatoria de fecha de 22 de mayo de 2019 así como su modificatorio del 28 de mayo de 2019 y entrega de propuestas el día 31 de mayo de 2019, donde las Instituciones Financieras presentaron sus ofertas por el monto solicitado integrando su postura en la modalidad, plazo y strike solicitado, las cuales son declaradas como calificadas al cumplir con todos los requisitos de la convocatoria, tal como se describe a continuación:

Comparativo de las Ofertas Presentadas

Proceso de fecha 31 de mayo de 2019	Tipo de Derivado	Nivel de Tasa	Costo de la Prima
			730 días
Institución Financiera			Importe
1.- Banorte	CAP	9.00%	\$ 2'750,000.00
2.- BBVA Bancomer			\$ 2'992,058.00
3.- Santander			\$ 2'672,979.06
4.- Banamex			\$ 2'805,000.00
5.- Scotiabank			\$ 3'707,000.00

Fallo

En atención al impacto presupuestal que representa una cobertura bajo la modalidad de CAP, la opción que representa el menor costo financiero para el Organismo Público Descentralizado del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), de acuerdo a los resultados del Proceso Competitivo para la adquisición de una operación financiera de cobertura (Instrumentos Derivados) para cubrir la Tasa de referencia (TIE 28 días) del Financiamiento contratado con Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte el 21 de julio de 2016, autorizado bajo los Decretos 25528/LX/15 y 25801/LX/16 de fecha 09 de octubre de 2015 y 15 de marzo de 2016 respectivamente, por una cantidad de hasta \$1'074,803,325.10 (Un

mil setenta y cuatro millones ochocientos tres mil trescientos veinticinco pesos 10/100 M.N.), y por tanto se determina que el ganador es el siguiente:

- Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander por el saldo insoluto a cubrir de \$1,028'068,869.89 (Un mil veintiocho millones sesenta y ocho mil ochocientos sesenta y nueve pesos 89/100 M.N.) strike 9.0% a 24 meses equivalentes a 730 días, con una prima de \$2'672,979.06 (dos millones seiscientos setenta y dos mil novecientos setenta y nueve pesos 06/100 M.N.)


Lo anterior resultado de la aplicación 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, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicados el 25 de octubre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. La información relacionada con el Proceso Competitivo instrumentado se encuentra disponible en la página de Internet del Organismo: <http://www.siapa.gob.mx/>.


Se hace constar que la evaluación de las ofertas calificadas, corrió a cargo de los servidores públicos que suscriben la presente acta, la cual se firma siendo las 12:30 del día de su inicio.


Guadalajara, Jalisco a 31 de mayo de 2019


ATENTAMENTE

Por parte del SIAPA



Ing. Carlos Enrique Torres Lugo
Director General

Dra. Lucía Lorena de Santiago González
Directora de Finanzas

Arq. Lorenzo Solórzano Gómez
Representante del Encargado del Órgano
Interno de Control

L.C.P. Rubén Muñoz Muñoz
Subdirector de Tesorería



Mtra. Noemí Marisela Sherman Quintero
Directora de Administración

Por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco

Mtro. Horacio Isaac Flores Torrico
Director de Deuda Pública y Control de
Obligaciones Institucionales

Lic. Andrés Fabián Muñiz Olivares
Coordinador de Deuda Pública Directa de la
Dirección de Deuda Pública y Control de
Obligaciones Institucionales

Ing. Fernando Gerardo Orozco Saravia
Coordinador de Deuda Pública Indirecta de la
Dirección de Deuda Pública y
Control de Obligaciones Institucionales

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ANÁLISIS DE OFERTAS Y FALLO. DETERMINACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA OPERACIÓN FINANCIERA DE COBERTURA (INSTRUMENTOS DERIVADOS) PARA CUBRIR LA TASA DE REFERENCIA (TIEE 28 DÍAS) DEL FINANCIAMIENTO CON BANORTE POR UN MONTO DE HASTA \$1,074'803.325.10

1