

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS RELACIONADAS CON LA CONVOCATORIA DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, AL PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO, PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR UN MONTO DE HASTA \$150'000,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

En la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, siendo las 11:01 horas del día 09 de septiembre de 2021, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo (ubicada en Calle 22 de Enero, numero exterior 1, colonia Centro, C.P. 77000, en la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco Quintana Roo, la Mtra. Yohanet Torres Muñoz, en su carácter de Secretaria Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo y de conformidad a la Convocatoria al Proceso Competitivo para la Contratación de un Financiamiento a Corto Plazo para el Estado de Quintana Roo, por un monto de hasta \$ 150'000,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.); en su numeral 3, al concluir el periodo de recepción de las Ofertas, procedió a descargar la información que fue recibida en el buzón de la dirección electrónica indicada en el numeral 2 de las etapas de la convocatoria; con lo cual se atenderá el acto protocolario de apertura de las Ofertas (el "Evento de Apertura de las Ofertas").

Primero.- El día de su publicación se puso a disposición de las instituciones Financieras interesadas en participar en el Proceso Competitivo, los anexos correspondientes al mismo, a través de los correos electrónicos credyfin@sefiplan.qroo.gob.mx y ricardo_ayala72@hotmail.com

Segundo.- Se hace constar la entrega de dos oficios SEFIPLAN/SSCF/0476/IX/2021, y SEFIPLAN/SSCF/0477/IX/2021; con el ASUNTO: Invitación a emitir oferta, financiamiento de corto plazo; para la contratación de un Financiamiento a Corto Plazo, suscritos con fecha 06 de septiembre de 2021, por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, según se indica:

Número de oficio	Institución destinataria	Fecha de confirmación
SEFIPLAN/SSCF/0476/IX/2021	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	07 de septiembre 2021
SEFIPLAN/SSCF/0477/IX/2021	BANCO BANSI, S.A	07 de septiembre 2021

Tercero.- Acto seguido se procedió con la apertura de las ofertas económicas que fueron recibidas a través del correo electrónico credyfin@sefiplan.qroo.gob y ricardo_ayala72@hotmail.com a partir de las 09:00 hasta las 11:00 hora local.

Cuarto.- Concluida la recepción de la totalidad de las Ofertas Económicas de las instituciones participantes se procedió a la apertura de las mismas, en punto de las 11:01 horas en el orden en que fueron recibidas como se señala a continuación:

En atención a lo anterior, se identificó que se recibió DOS Ofertas Económicas, conforme a lo siguiente:

Oferta 01 BANCO BANSI, S.A.

Nombre de la Institución Financiera:	Bansi S.A. Institución de Banca Múltiple
Operación:	Contrato de Apertura de Crédito Simple Quirografario
Acreditado:	Gobierno del Estado de Quintana Roo
Acreditante:	Bansi S.A. Institución de Banca Múltiple
Monto Ofertado del Financiamiento:	Hasta \$150'000,000.00 (Ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo (vigencia):	Hasta 08 (ocho) meses o 243 días.
Perfil de amortizaciones:	Mensual, con amortizaciones lineales y consecutivas a partir del siguiente mes al de la primera disposición.
Tipo de Tasa de Interés:	TIIIE a 28 días
Sobretasa:	300 puntos base.
Plazo y condiciones de disposición:	Hasta 3 (tres) meses como plazo de disposición. Se instrumentará mediante contrato de apertura de crédito simple y pagaré.
Condiciones de Contratación y Disposición:	<ol style="list-style-type: none">1.- Previo a la contratación el Estado deberá entregar a Bansi 2 copias certificadas de todo el Proceso Competitivo (Invitaciones, ofertas, cartas de no participación, acta de fallo etc.)2.- Previo a la contratación el Estado deberá entregar Carta Constancia dirigida a Bansi, S.A. suscrita por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de que con el presente crédito no rebasa el 6% de sus ingresos presupuestados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2021.3.- Previo a la contratación el Estado deberá proporcionar a Bansi 2 copias certificadas del nombramiento e identificación oficial vigente de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado.
Costos Financieros Asociados:	Comisión por apertura del 1.50% (uno punto

Tasa efectiva:	cincuenta por ciento) más IVA sobre el importe del crédito. 12.19%
Gastos Adicionales Contingentes:	Sin Gastos Adicionales Contingentes.

Oferta 02 BANCO BANORTE, S.A.

Operación:	Préstamo Quirografario (pagarés).
Acreditado:	El Estado de Quintana Roo.
Acreditante:	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.
Monto Ofertado del Financiamiento:	Hasta \$120'000,000.00 (Ciento veinte millones de pesos 00/100 M.N.).
Plazo (vigencia):	8 (ocho) meses, equivalentes hasta 243(doscientos cuarenta y tres) días.
Perfil de amortizaciones:	Mensual, con amortizaciones lineales y consecutivas, a partir del siguiente mes al de la primera disposición.
Tipo de tasa de interés:	TIIE a 28 días.
Sobretasa:	180 (ciento ochenta) puntos base.
Plazo y condiciones de disposición:	Hasta 3 (Tres) meses como plazo de Disposición. Para llevar a cabo cada disposición del Crédito, el Estado deberá cumplir las condiciones de disposición consistentes en: a) Carta de Asignación (Fallo) suscrita por el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado en la que indique que Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, fue seleccionado como la mejor oferta y que acredite que el crédito fue celebrado bajo las mejores condiciones de mercado. b) Entregar respecto del crédito, copia de sus constancias en el registro de Deuda Pública del Gobierno del Estado, c) La suscripción previa de la solicitud de disposición y el pagaré que documente cada disposición, sin que su fecha de vencimiento exceda de la fecha de vencimiento del crédito.

- d) Entregar una carta con una instrucción de cargo en cuenta para cubrir el servicio de la deuda, sin que esto represente afectación alguna y se mantiene como un crédito quirografario.
- e) En cada disposición, se deberá entregar certificación suscrita por el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, para demostrar que el saldo insoluto total del monto principal y el resto de obligaciones de corto plazo que pudiera tener no excede el 6% de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto.
- f) Certificación suscrita por el Secretario de Finanzas y Planeación del Estado en donde se compruebe que el Estado de Quintana Roo se encuentra dentro del Techo de Financiamiento Neto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente, conforme a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en el Reglamento del Sistema de Alertas.

Otras Condiciones:

- g) El estado deberá presentar la solicitud de inscripción del financiamiento en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios (el Registro Público Único), dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a su celebración y una vez presentada dicha solicitud, obtener la constancia de inscripción del financiamiento en dicho registro en un periodo no mayor a 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud en comento y entregar al banco evidencia de dicha inscripción.

Costos Asociados: Financieros Comisión de apertura del 0.90% (cero punto noventa por ciento), más IVA.

Tasa efectiva: 9.38% (nueve punto treinta y ocho por ciento).

Quinto.- En este acto se hace de conocimiento a las instituciones financieras participantes que el día de hoy 09 de septiembre del 2021 se dará a conocer a través de correo electrónico oficial de la Secretaría, los resultados del análisis de las Ofertas Calificadas, así como la determinación de la tasa efectiva que represente la mejor Oferta del mercado y la asignación de la oferta ganadora.

Al no haber otros puntos que tratar, se dio por terminada la reunión, a las 12:25 horas del día 09 de septiembre de 2021.

Asimismo, se hace entrega de copia simple en versión pdf de esta acta a cada uno de los asistentes.



MTRA. YOHANET TEODORA TORRES MUÑOZ
Secretaría de Finanzas y Planeación
Del Estado de Quintana Roo



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Esta hoja de firmas forma parte del Acta de Presentación y Apertura de Ofertas celebrado el día 09 de septiembre de 2021, de conformidad con Convocatoria al Proceso Competitivo de fecha 06 de septiembre de 2021, para la Contratación de un Financiamiento de Corto Plazo, y celebrado en la sede de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, ubicado en Palacio de Gobierno, sito en Cd. Chetumal. Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.