



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN
Tesorería Municipal

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN
PROCESO COMPETITIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE FINANCIAMIENTO
POR HASTA \$20,000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

I. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

En Montemorelos, Nuevo León, siendo las 14:00 horas del día 27 de Octubre de 2023, en las Oficinas de la Secretaria de Finanzas y Tesoreria Municipal de Montemorelos N.L., ubicado en Zaragoza e Hidalgo SN, Colonia Centro CP. 67500, Montemorelos N.L. Se reunieron el Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal de Montemorelos, Nuevo León, el Lic. Aroldo Jimenez de la Cruz, (en lo sucesivo Tesorero Municipal) asistido por el Director Administrativo Francisco Avalos Mancilla, para conocer las ofertas de financiamiento recibidas en el proceso competitivo mediante invitación realizada a 4 (cuatro) Instituciones financieras con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los numerales 6 y 9 (tercer párrafo) 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, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 2016 (los "Lineamientos de los Procesos Competitivos") y el Decreto No. 296 publicado el 11 de enero del 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

a) Antecedentes

Proceso de Invitación. Se invitó a las siguientes instituciones, mediante oficios emitidos y entregados con fecha 06 de octubre del 2023, y de acuerdo con lo establecido en la invitación, se señala como fecha para la recepción de ofertas el día 27 de octubre del 2023:

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

b) Desarrollo del Evento

El acto es presidido por el C. Aroldo Jiménez de la Cruz Tesorero Municipal de Montemorelos, Nuevo León quien, de conformidad con la Convocatoria y las Condiciones Generales de



Contratación emitidas mediante invitación, procede a dar el informe respecto del total de sobres recibidos y que fueron registrados hasta las 12:30 horas del día de hoy.

1.- Presentación de Ofertas Recibidas.

El C. Tesorero Municipal de Montemorelos, Nuevo León, presenta un total de 1 propuesta presentada por 1 (uno) instituciones de crédito, de conformidad con lo siguiente:

	Institución Financiera	Propuesta	Fecha y Hora de Recepción
1	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple	Una propuesta	27 de octubre del 2023 12:05 hrs

Se hace constar que se recibió 1 propuestas de igual número de Instituciones Financieras presentadas oportunamente, y no se recibió ningún sobre, de alguna Institución Financiera, fuera del horario establecido.

2.- Apertura y Lectura de las Ofertas de Financiamiento en favor del Municipio de Montemorelos.

Del total de propuestas recibidas, se procede a abrir y dar lectura a su contenido, en orden a la hora de su presentación, relacionándose los elementos de la oferta de financiamiento, siendo rubricadas en el mismo acto por parte de los servidores públicos representantes de la convocante, para efectos de identificación:

a) Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple.

Irrevocabilidad	Sí
Vigencia	60 (sesenta) días naturales
Monto de Financiamiento	\$20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo	Hasta 237 (doscientos treinta y siete) días a partir de la fecha de firma del Contrato de Crédito.
Sobretasa aplicable	0.70 puntos porcentuales
Comisiones	No aplica



II. EVALUACIÓN FINANCIERA Y FALLO

a) Análisis

A continuación, se presenta el cálculo de la ofertas de financiamiento, empleándose como insumo la proyección de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días de fecha 17 de octubre del 2022 proveída por el Grupo BMV en su subdivisión Valmer, dicho proceso de análisis se realizó el día 04 y 07 de noviembre del presente año.

MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN
RESULTADO DEL PROCESO COMPETITIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE FINANCIAMIENTO POR UN MONTO DE HASTA \$20,000,000.00

Institución Financiera	Tipo de Obligación	Monto Ofertado (mdp)	Tasa de Interés		Plazo (días)		Comisiones	Otros Gastos Adicionales	Gastos Adicionales Contingentes	Perfil de Pago		Tasa Efectiva Anual (%)	Valor Presente de la Oferta Calificada (mdp)
			Tasa Variable	Sobre tasa o Tasa Fija	Total	Gracia*				Periodicidad	Crecimiento Amortización		
1	Banco Azteca	Contrato quirografario Corto plazo	20.0	TIIE 28 días	0.70%	237	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Mensual	No Aplica	12.2325%	20.2

Para efectos del cálculo de la Tasa Efectiva Anual y el Valor Presente se considera lo siguiente:

- I. La Metodología de cálculo de Tasa Efectiva y el Valor Presente establecida en 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 (Lineamientos de los Procesos Competitivos).
- II. Curva de Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días (TIIE 28) de fecha 16 de octubre de 2023 proporcionada por el Grupo BMV en su subdivisión Valmer.
- III. Las sobretasas se determinan con base en lo establecido en el numeral 1, inciso I. Comparativo de Ofertas de las condiciones generales de contratación, establecidas en la invitación para participar en el Proceso Competitivo para la adquisición de un financiamiento por hasta 20 mdp de fecha 27 de octubre de 2023.

El C. Tesorero Municipal expone a los presentes que conforme a los principios de máxima transparencia se integrarán como Anexos de la presente acta, el contenido integral de la oferta de financiamiento recibida, con la reserva de la información personal sensible (firmas e identificaciones).



b) Resultados/ Fallo

Con base en el resultado de la tasa efectiva determinado para las Oferta de financiamiento presentadas en el presente proceso y con fundamento en lo establecido en las condiciones generales de contratación, la oferta que presenta las mejores condiciones financieras para el Municipio de Montemorelos, Nuevo León la presento **Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple** por un monto de hasta \$20,000,000.00 (Veinte Millones de pesos 00/100 M.N.) a un plazo de hasta (237 días) con una Tasa de Interés aplicable a TIEE 28 días más un margen de **0.70%**, cuyo destino será Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencia de liquidez de carácter temporal.

Con lo anterior, se cubre el total del financiamiento objeto del proceso competitivo señalado al rubro, instrumentado por el Municipio de Montemorelos, Nuevo León.

Determinación que realiza el C. Tesorero Municipal con base en lo establecido por el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y la Sección III. Del cálculo de la Tasa Efectiva de los Lineamientos de los Procesos Competitivos, confirmando que se obtuvieron las mejores condiciones de mercado conforme al proceso competitivo instrumentado.

Se hace constar que la evaluación jurídica y financiera de las ofertas calificadas, corrió a cargo de los servidores públicos que suscriben la presente acta, dichos resultados serán públicos a través del sitio oficial del Municipio de Montemorelos: <https://www.montemorelos.gob.mx/>

En términos de lo previsto por el artículo 30 segundo párrafo y el artículo 51, fracciones I y XI de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y demás relativos, bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que los recursos que deriven del financiamiento asignado en el presente proceso, se destinaran exclusivamente para cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencia de liquidez de carácter temporal, por lo que no se utilizarán para cubrir Gastos y costos relacionados con la contratación.

Un ejemplar de la oferta recibida y analizada se adjunta a la presente acta como parte integrante de la misma.



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN
Tesorería Municipal

Siendo las 16:00 horas del día 27 de octubre del 2023 se da por concluido el presente acto y se firma para constancia el acta respectiva.

PARTICIPANTES

POR EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L.

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

C.P. Aroldo Jiménez de la Cruz

Tesorero Municipal del Municipio de
Montemorelos, Estado de Nuevo León

C.P. Francisco Avalos Mancilla
Director Administrativo

Municipio de Montemorelos, Nuevo León