

**INSTITUCIONES INTEGRANTES
DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO.**

CONVOCATORIA A LAS INSTITUCIONES INTEGRANTES DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO CAP.

El Municipio de Zacatecas, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, le extiende la presente CONVOCATORIA a las instituciones integrantes del Sistema Financiero Mexicano para participar en el proceso competitivo para la contratación de un instrumento financiero derivado Cap, a cargo del Municipio de Zacatecas bajo las mejores condiciones de mercado, con fundamento en lo previsto en los artículos 25 y 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; los numerales 41, 42, y 45 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; 128 de la Ley de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios; y, 31 de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del estado de Zacatecas y sus municipios.

Lo anterior con el propósito de mitigar riesgos de la tasa de interés asociada al mercado de dinero (TIIE 28.días), tasa de referencia del financiamiento contratado por este Municipio de Zacatecas en su calidad de acreditado, al amparo del contrato de apertura de crédito simple celebrado el doce (12) de junio del dos mil catorce (2014), con **Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución en banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**, como acreditante, por hasta **\$110'000,000.00 (CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**

En caso de contar con su participación, le solicitamos remitirnos su oferta en firme e irrevocable al día **jueves 25 de enero del 2024 a más tardar a las 10:30 hrs.** bajo los términos y condiciones generales siguientes:

1. Información General del Financiamiento:

<i>Tipo de Financiamiento</i>	Crédito Simple
<i>Monto Contratado</i>	\$ 110'000,000.00 (CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
<i>Plazo</i>	12 años
<i>Fecha de Contratación</i>	12 de junio del 2014
<i>Fecha de vencimiento</i>	11 de junio del 2026
<i>Tasa de Interés Contratada</i>	TIIE 28 días+ 1.75

2. Definición de Contrapartes:

Parte A: (Vendedora) La Institución Financiera correspondiente.

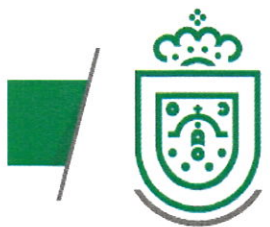
Parte B: (Compradora) Municipio de Zacatecas, Zac.

3. Información General del Instrumento Derivado a Contratar:

<i>Tipo:</i>	CAP
<i>Monto a Cubrir:</i>	\$30,176,471.84 (Treinta millones ciento setenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos 84/100 M.N.)
<i>Fecha de Operación:</i>	25 de enero de 2024
<i>Fecha de Inicio:</i>	31 de enero de 2024
<i>Fecha de Vencimiento:</i>	31 de enero de 2025
<i>Plazo:</i>	12 meses
<i>Tasa de referencia:</i>	TIIE 28 días. Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 (veintiocho) días, o el plazo que sustituya a éste, que el Banco de México da a conocer todos los días hábiles bancarios mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo con su circular 03/2012, correspondiente a la fecha de inicio de cada uno de los periodos en que deba efectuarse el pago de los intereses.
<i>Calendario de Fechas Inhábiles</i>	México
<i>Garantías:</i>	NO SE CONSTITUYEN GARANTÍAS
<i>Tablas de Amortización.</i>	Se incluyen los pagarés de las dos disposiciones del crédito como anexo I y anexo II

4. Presentación de la Oferta Calificada Irrevocable:

<i>Fecha de entrega de la Oferta Irrevocable</i>	25 de enero del 2024
<i>Horarios:</i>	• Hora límite para la entrega física de la oferta 10:30 horas. • Lectura de propuestas: 10:35 horas. • Hora límite para concertar la operación: 12:00 horas.
<i>Medio de Entrega:</i>	La oferta deberá entregarse en forma impresa, debidamente firmada por el representante legal autorizado de la Institución financiera, en idioma español, en sobre cerrado, ser en firme, irrevocable, en la oficina que ocupa la Secretaría de Finanzas y Administración, ubicada en el Interior del edificio de la Presidencia Municipal de Zacatecas, en Avenida Héroes de Chapultepec No. 1110 Col. Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zac. C.P. 98040.



Contenido de la oferta del Instrumento Derivado.	La oferta deberá contener:
	• Monto nominal. • Fecha • Tabla de amortización. • Costo de la contratación de la cobertura (prima) Asimismo, las Instituciones financieras deberán anexar a su propuesta: • Contrato marco, suplemento para operaciones derivadas o anexo. • Oferta en firme y con carácter de irrevocable que contenga la tasa fija, el monto ofertado y el plazo del derivado.

La propuesta a recibir no podrá incluir gastos adicionales contingentes.

La presente convocatoria se encuentra disponibles en la Página Web del Municipio de Zacatecas:
<https://portal.capitaldezacatecas.gob.mx/convocatorias>

La adjudicación para la contratación del instrumento financiero derivado Cap se hará al participante que presente la oferta calificada con el menor costo de contratación de la cobertura (prima).

Las ofertas se redactarán en español, en escrito libre, pero señalando expresamente el carácter irrevocable de las mismas.

El Municipio de Zacatecas, podrá declarar desierto el proceso si una vez conocidas las ofertas presentadas por las Instituciones Financieras, se determina que no le es conveniente la contratación de la cobertura.

Es importante solicitarle, que en caso de que su institución bancaria no esté interesada en efectuar su cotización, mucho agradeceremos lo haga saber antes de las 10:30 horas del jueves 25 de enero próximo.

ATENTAMENTE

Zacatecas, Zac., 16 de Enero de 2024.

MTRO. JORGE SÁNCHEZ DE LOERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



C.c.p.- Dr. Jorge Miranda Castro.-Presidente Municipal de Zacates.- Para su superior conocimiento.
T.A.E. Ruth Calderón Babún.-Síndico Municipal.-Para su conocimiento.
Mtro. Víctor Armando Anaya Mota.- Titular del Órgano Interno de Control.- Para su conocimiento.
M.F. Alvaro Puente Ruvalcaba.- Director de Egresos.- Mismo fin.



ZACATECAS
Ayuntamiento 2021 - 2024

Secretaría de
Finanzas y Administración

Anexo I

CUCURSAL 821 ACREDITADO 28089102

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE
 BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, LA CANTIDAD DE: \$40,000,000.00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) EN EL
 LUGAR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CREDITO QUE ADELANTE SE IDENTIFICA. LOS PAGOS DEBERÁN REALIZARSE CONFORME SE
 DETALLA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES QUE SE CONSIGNA EN EL PRESENTE TITULO, EN LAS FECHAS AL EFECTO SEÑALADAS. EL
 IMPORTE PRINCIPAL DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES ORDINARIOS Y, EN SU CASO, INTERESES MORATORIOS CONFORME A LAS TASAS
 PACTADAS EN EL CONTRATO DE CREDITO DEL CUAL SE DERIVA.

MEDIANTE ESTE PAGARÉ SE DOCUMENTA LA DISPOSICIÓN POR LA SUMA DE SU IMPORTE PRINCIPAL, DEL CONTRATO DE APERTURA DE
 CREDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE \$110,000,000.00 (CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) CELEBRADO CON FECHA 12
 DE JUNIO DE 2014 ESTE PAGARE UNICO AMPARA LA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO CONCEDIDO EN VIRTUD DE DICHO CONTRATO

ESTE PAGARÉ SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE ZACATECAS ZAC CON FECHA DE 20 DE AGOSTO DE 2014

FOLIO	VENCIMIENTO	IMPORTE
1	31/08/2014	0.00
2	30/09/2014	0.00
3	31/10/2014	0.00
4	30/11/2014	0.00
5	31/12/2014	0.00
6	31/01/2015	0.00
7	28/02/2015	0.00
8	31/03/2015	0.00
9	30/04/2015	0.00
10	31/05/2015	205,558.58
11	30/06/2015	206,679.30
12	31/07/2015	207,806.13
13	31/08/2015	208,939.11
14	30/09/2015	210,078.26
15	31/10/2015	211,223.62
16	30/11/2015	212,375.23
17	31/12/2015	213,533.12
18	31/01/2016	214,697.32
19	29/02/2016	215,867.87
20	31/03/2016	217,044.80
21	30/04/2016	218,228.14
22	31/05/2016	219,417.94
23	30/06/2016	220,614.23
24	31/07/2016	221,817.03
25	31/08/2016	223,026.40
26	30/09/2016	224,242.36
27	31/10/2016	225,464.95
28	30/11/2016	226,694.20
29	31/12/2016	227,930.16
30	31/01/2017	229,172.85

FOLIO	VENCIMIENTO	IMPORTE
31	28/02/2017	230,422.32
32	31/03/2017	231,678.60
33	30/04/2017	232,941.73
34	31/05/2017	234,211.75
35	30/06/2017	235,488.69
36	31/07/2017	236,772.60
37	31/08/2017	238,063.50
38	30/09/2017	239,361.44
39	31/10/2017	240,666.46
40	30/11/2017	241,978.59
41	31/12/2017	243,297.88
42	31/01/2018	244,624.36
43	28/02/2018	245,958.07
44	31/03/2018	247,299.06
45	30/04/2018	248,647.35
46	31/05/2018	250,003.00
47	30/06/2018	251,366.04
48	31/07/2018	252,736.50
49	31/08/2018	254,114.45
50	30/09/2018	255,499.90
51	31/10/2018	256,892.91
52	30/11/2018	258,293.51
53	31/12/2018	259,701.74
54	31/01/2019	261,117.66
55	28/02/2019	262,541.30
56	31/03/2019	263,972.69
57	30/04/2019	265,411.89
58	31/05/2019	266,858.94
59	30/06/2019	268,313.88
60	31/07/2019	269,776.75

SUSCRIPTORES

 NOMBRE
 DIRECCION
 POBLACIÓN
 TELEFONO

 MUNICIPIO DE ZACATECAS ZACATECAS
 HEROES DE CHAPULTEPEC 1110 COL LAZARO CARDENAS
 ZACATECAS ZAC
 492-9239421



ZACATECAS
Ayuntamiento 2021 - 2024

Secretaría de
Finanzas y Administración

Anexo II

SUCURSAL 821 ACREDITADO 28089102

POR ESTE PAGARE NOS OBLIGAMOS A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, LA CANTIDAD DE: \$70,000,000.00 (SETENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CREDITO QUE ADELANTE SE IDENTIFICA. LOS PAGOS DEBERÁN REALIZARSE CONFORME SE DETALLA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES QUE SE CONSIGNA EN EL PRESENTE TITULO, EN LAS FECHAS AL EFECTO SEÑALADAS, EL IMPORTE PRINCIPAL DE ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES ORDINARIOS Y, EN SU CASO, INTERESES MORATORIOS CONFORME A LAS TASAS PACTADAS EN EL CONTRATO DE CREDITO DEL CUAL SE DERIVA.

MEDIANTE ESTE PAGARÉ SE DOCUMENTA LA DISPOSICIÓN POR LA SUMA DE SU IMPORTE PRINCIPAL, DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE, HASTA POR LA CANTIDAD DE \$110,000,000.00 (CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.) CELEBRADO CON FECHA 12 DE JUNIO DE 2014 ESTE PAGARE UNICO AMPARA LA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO CONCEDIDO EN VIRTUD DE DICHO CONTRATO

ESTE PAGARÉ SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD DE ZACATECAS ZAC CON FECHA DE 06 DE OCTUBRE DE 2014

FOLIO	VENCIMIENTO	IMPORTE
1	31/10/2014	\$ -
2	30/11/2014	\$ -
3	31/12/2014	\$ -
4	31/01/2015	\$ -
5	28/02/2015	\$ -
6	31/03/2015	\$ -
7	30/04/2015	\$ -
8	31/05/2015	\$ 359,727.51
9	30/06/2015	\$ 361,688.77
10	31/07/2015	\$ 363,660.73
11	31/08/2015	\$ 365,643.44
12	30/09/2015	\$ 367,636.96
13	31/10/2015	\$ 369,641.34
14	30/11/2015	\$ 371,656.66
15	31/12/2015	\$ 373,682.96
16	31/01/2016	\$ 375,720.31
17	29/02/2016	\$ 377,768.77
18	31/03/2016	\$ 379,828.40
19	30/04/2016	\$ 381,899.25
20	31/05/2016	\$ 383,981.40
21	30/06/2016	\$ 386,074.90
22	31/07/2016	\$ 388,179.81
23	31/08/2016	\$ 390,296.20
24	30/09/2016	\$ 392,424.13
25	31/10/2016	\$ 394,563.66
26	30/11/2016	\$ 396,714.85
27	31/12/2016	\$ 398,877.77
28	31/01/2017	\$ 401,052.49
29	28/02/2017	\$ 403,239.06
30	31/03/2017	\$ 405,437.55

FOLIO	VENCIMIENTO	IMPORTE
31	30/04/2017	\$ 407,648.03
32	31/05/2017	\$ 409,870.56
33	30/06/2017	\$ 412,105.21
34	31/07/2017	\$ 414,352.04
35	31/08/2017	\$ 416,611.12
36	30/09/2017	\$ 418,882.52
37	31/10/2017	\$ 421,166.31
38	30/11/2017	\$ 423,462.54
39	31/12/2017	\$ 425,771.29
40	31/01/2018	\$ 428,092.63
41	28/02/2018	\$ 430,426.63
42	31/03/2018	\$ 432,773.35
43	30/04/2018	\$ 435,132.87
44	31/05/2018	\$ 437,505.25
45	30/06/2018	\$ 439,890.56
46	31/07/2018	\$ 442,288.88
47	31/08/2018	\$ 444,700.28
48	30/09/2018	\$ 447,124.82
49	31/10/2018	\$ 449,562.58
50	30/11/2018	\$ 452,013.64
51	31/12/2018	\$ 454,478.05
52	31/01/2019	\$ 456,955.90
53	28/02/2019	\$ 459,447.27
54	31/03/2019	\$ 461,952.21
55	30/04/2019	\$ 464,470.81
56	31/05/2019	\$ 467,003.15
57	30/06/2019	\$ 469,549.29
58	31/07/2019	\$ 472,109.31
59	31/08/2019	\$ 474,683.29
60	30/09/2019	\$ 477,271.30

SUSCRIPTORES

NOMBRE MUNICIPIO DE ZACATECAS ZACATECAS
DIRECCION HEROES DE CHAPULTEPEC 1110 COL LAZARO CARDENAS
POBLACIÓN ZACATECAS ZAC
TELÉFONO 492-9239421

[Signature]

[Signature]

FOLIO	VENCIMIENTO	IMPORTE
61	31/10/2019	\$ 479,873.42
62	30/11/2019	\$ 482,489.73
63	31/12/2019	\$ 485,120.31
64	31/01/2020	\$ 487,765.22
65	29/02/2020	\$ 490,424.56
66	31/03/2020	\$ 493,098.40
67	30/04/2020	\$ 495,786.81
68	31/05/2020	\$ 498,489.88
69	30/06/2020	\$ 501,207.69
70	31/07/2020	\$ 503,940.32
71	31/08/2020	\$ 506,687.84
72	30/09/2020	\$ 509,450.34
73	31/10/2020	\$ 512,227.91
74	30/11/2020	\$ 515,020.62
75	31/12/2020	\$ 517,828.55
76	31/01/2021	\$ 520,651.80
77	28/02/2021	\$ 523,490.44
78	31/03/2021	\$ 526,344.55
79	30/04/2021	\$ 529,214.22
80	31/05/2021	\$ 532,099.54
81	30/06/2021	\$ 535,000.60
82	31/07/2021	\$ 537,917.46
83	31/08/2021	\$ 540,850.23
84	30/09/2021	\$ 543,798.99
85	31/10/2021	\$ 546,763.83
86	30/11/2021	\$ 549,744.83
87	31/12/2021	\$ 552,742.09
88	31/01/2022	\$ 555,755.68
89	28/02/2022	\$ 558,785.71
90	31/03/2022	\$ 561,832.26

FOLIO	VENCIMIENTO	IMPORTE
91	30/04/2022	\$ 564,895.41
92	31/05/2022	\$ 567,975.27
93	30/06/2022	\$ 571,071.92
94	31/07/2022	\$ 574,185.45
95	31/08/2022	\$ 577,315.96
96	30/09/2022	\$ 580,463.53
97	31/10/2022	\$ 583,628.27
98	30/11/2022	\$ 586,810.26
99	31/12/2022	\$ 590,009.60
100	31/01/2023	\$ 593,226.38
101	28/02/2023	\$ 596,460.70
102	31/03/2023	\$ 599,712.65
103	30/04/2023	\$ 602,982.33
104	31/05/2023	\$ 606,269.84
105	30/06/2023	\$ 609,575.28
106	31/07/2023	\$ 612,898.73
107	31/08/2023	\$ 616,240.31
108	30/09/2023	\$ 619,600.10
109	31/10/2023	\$ 622,978.21
110	30/11/2023	\$ 626,374.74
111	31/12/2023	\$ 629,789.79
112	31/01/2024	\$ 633,223.46
113	29/02/2024	\$ 636,675.84
114	31/03/2024	\$ 640,147.05
115	30/04/2024	\$ 643,637.19
116	31/05/2024	\$ 647,146.35
117	30/06/2024	\$ 650,674.65
118	31/07/2024	\$ 654,222.18
119	31/08/2024	\$ 657,789.05
120	30/09/2024	\$ 661,375.37

[illegible]

SUSCRIPTORES

NOMBRE	MUNICIPIO DE ZACATECAS ZACATECAS
DIRECCION	HEROES DE CHAPULTEPEC 1110 COL LAZARO CARDENAS
POBLACION	ZACATECAS ZAC
TELEFONO	492-9239421

TELEFONO 492-9239421

Good.