

**ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS**

**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO 01/2024 PARA LA CONTRATACIÓN
DE INSTRUMENTOS DERIVADOS**

FALLO que se emite para la contratación por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas de 5 (cinco) instrumentos derivados de intercambio de tasas de interés, de tasa variable a tasa fija del tipo swap, con respecto a los contratos de apertura de crédito simple celebrados por el Estado de Tamaulipas (el "Estado"), por un monto total a cubrir de hasta \$12,680,084,392.92 (Doce mil seiscientos ochenta millones ochenta y cuatro mil trescientos noventa y dos pesos 92/100 M.N.), que corresponde al saldo insoluto total estimado en la Fecha de Inicio de los Instrumentos Derivados de los Contratos de Crédito conforme a la licitación pública número 01/2024 (la "Licitación" o la "Licitación Pública"); lo anterior, con fundamento en los artículos 117, fracción VIII y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas; 1, 22, 23, 24, 25, 26 y 29 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la "Ley de Disciplina Financiera"); 1, 12 fracción II, 29 y demás artículos aplicables de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas (la "Ley de Deuda Pública"); los numerales 41, 42, 43, 44, 45 y demás aplicables 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") y el Decreto No. 65-600, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de julio de 2023.

En la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, siendo las 12:00 horas del 12 de septiembre de 2024, una vez que la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas (la "Secretaría") analizó y evaluó las Ofertas presentadas por las distintas Instituciones Financieras y adjudicó las Ofertas Calificadas que ofrecieron las mejores condiciones de mercado para el Estado en el Acto de Presentación y Evento de Apertura de Ofertas de fecha 12 de septiembre de 2024, la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, Adriana Lozano Rodríguez (la "Secretaria de Finanzas"), emite la presente acta de fallo para la Licitación Pública. Se hace constar que la responsabilidad del análisis y evaluación de las Ofertas recayó en el Estado, por conducto de la titular de la Secretaría, según consta en el acta circunstanciada del Acto de Presentación y Apertura de Ofertas de fecha 12 de septiembre de 2024, misma que fue publicada en la Página Oficial de la Licitación Pública (el "Acta Circunstanciada"), de conformidad con los artículos 1, 24 fracción III, 27 fracciones XVIII y XXXVII de la Ley

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas (la "Ley Orgánica") y 1, 12 fracción II, 29 y demás artículos aplicables de la Ley de Deuda Pública.

La Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, Secretaria de Finanzas manifiesta que se llevó a cabo el análisis y evaluación legal y financiera de las Ofertas presentadas por las Instituciones Financieras en la Licitación Pública y se han adjudicado aquellas Ofertas Calificadas que ofrecieron las condiciones más favorables para el Estado, según consta en el Acta Circunstanciada. Mediante la presente acta de fallo, la Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, confirma que se han adjudicado las Ofertas Calificadas que ofrecen las mejores condiciones del mercado para el Estado de Tamaulipas.

Los términos escritos con mayúsculas o solo con mayúscula inicial aquí utilizados tendrán los significados que se indican en la Convocatoria y anexos de la Licitación, salvo que se establezca expresamente lo contrario en el presente documento.

I. PROCESO COMPETITIVO

El 9 de septiembre de 2024, la Secretaría publicó la Convocatoria y anexos en la Página Oficial de la Licitación Pública, mediante la cual invitó a participar a las Instituciones Financieras interesadas en concursar para la contratación de 5 (cinco) Instrumentos Derivados.

Las Ofertas fueron entregadas al Estado por las Instituciones Financieras durante el Acto de Presentación y Evento de Apertura de Ofertas celebrado el día 12 de septiembre de 2024 en la sala de juntas de la Subsecretaría de Inversión, Entidades y Fideicomisos, ubicada en Av. 5 de Mayo no. 114 Edificio Vamos Tamaulipas, primer piso, Zona Centro, C.P. 87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas.

II. NEGATIVAS DE PARTICIPACIÓN

La Institución Financiera **Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Banobras)**, Representada por Antonio Galván Vera, en su carácter de Apoderado General presentó una carta debidamente firmada, expresando su negativa de participación y consecuentemente se disculpó por no presentar una Oferta, (según consta el Acta Circunstanciada).

III. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".

Según consta en el Acta Circunstanciada, fueron recibidas 16 (dieciséis) Ofertas, las cuales se muestran en el orden cronológico de su recepción; identificando los términos principales que se describen a continuación:

NO.	Institución Financiera	Financiamiento a cubrir	Monto Nominal	Tasa de interés fija
1	Banco Multiva S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Financiamiento Banorte \$4,500,000,000.00 (Cuatro mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)	\$4,494,597,274.00 (cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro millones quinientos noventa y siete mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)	9.1498%
2	Banco Multiva S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Financiamiento Banorte \$2,000,000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.)	\$1,974,907,744.68 (un mil novecientos setenta y cuatro millones novecientos siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 68/100 M.N.)	9.0998%
3	Banco Multiva S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Financiamiento Banorte 746,655,658.88 (Setecientos cuarenta y seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 88/100 M.N.)	\$714,145,497.34 (setecientos catorce millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete pesos 34/100 M.N.)	9.0998%
4	Banco Multiva S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Financiamiento BBVA \$3,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.)	\$2,996,350,283.72 (dos mil novecientos noventa y seis millones trescientos cincuenta mil doscientos ochenta y tres pesos 72/100 M.N.)	9.1498%
5	Banco Multiva S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Financiamiento Banamex \$2,506,794,049.29 (Dos mil quinientos seis millones setecientos	\$2,500,083,593.18 (dos mil quinientos millones ochenta y tres mil quinientos noventa y tres pesos 18/100	9.1498%

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".

		noventa y cuatro mil cuarenta y nueve de pesos 29/100 M.N.)	M.N.)	
6	Banco Santander México S.A, Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Financiamiento Banorte \$2,000,000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.)	\$1,974,907,744.68 (un mil novecientos setenta y cuatro millones novecientos siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 68/100 M.N.)	9.1450%
7	Banco Santander México S.A, Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Financiamiento Banorte 746,655,658.88 (Setecientos cuarenta y seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 88/100 M.N.)	\$714,145,497.34 (setecientos catorce millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete pesos 34/100 M.N.)	9.1325%
8	Banco Santander México S.A, Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Financiamiento BBVA \$3,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.)	\$2,996,350,283.72 (dos mil novecientos noventa y seis millones trescientos cincuenta mil doscientos ochenta y tres pesos 72/100 M.N.)	8.9940%
9	Banco Santander México S.A, Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Financiamiento Banamex \$2,506,794,049.29 (Dos mil quinientos seis millones setecientos noventa y cuatro mil cuarenta y nueve de pesos 29/100 M.N.)	\$2,500,083,593.18 (dos mil quinientos millones ochenta y tres mil quinientos noventa y tres pesos 18/100 M.N.)	9.0375%
10	Banco Nacional De México S.A. Integrante Del Grupo Financiero Banamex	Financiamiento Banamex \$2,506,794,049.29 (Dos mil quinientos seis millones setecientos noventa y cuatro mil cuarenta y nueve de pesos 29/100 M.N.)	\$2,500,083,593.18 (dos mil quinientos millones ochenta y tres mil quinientos noventa y tres pesos 18/100 M.N.)	8.9449%

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".

11	Banco Mercantil Del Norte S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Financiamiento Banorte \$4,500,000,000.00 (Cuatro mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)	\$4,494,597,274.00 (cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro millones quinientos noventa y siete mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)	9.1000%
12	Banco Mercantil Del Norte S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Financiamiento Banorte \$2,000,000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.)	\$1,974,907,744.68 (un mil novecientos setenta y cuatro millones novecientos siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 68/100 M.N.)	9.1500%
13	Banco Mercantil Del Norte S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Financiamiento Banorte 746,655,658.88 (Setecientos cuarenta y seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 88/100 M.N.)	\$714,145,497.34 (setecientos catorce millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete pesos 34/100 M.N.)	9.1500%
14	Banco Mercantil Del Norte S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Financiamiento BBVA \$3,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.)	\$2,996,350,283.72 (dos mil novecientos noventa y seis millones trescientos cincuenta mil doscientos ochenta y tres pesos 72/100 M.N.)	9.1500%
15	Banco Mercantil Del Norte S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Financiamiento Banamex \$2,506,794,049.29 (Dos mil quinientos seis millones setecientos noventa y cuatro mil cuarenta y nueve de pesos 29/100 M.N.)	\$2,500,083,593.18 (dos mil quinientos millones ochenta y tres mil quinientos noventa y tres pesos 18/100 M.N.)	9.1500%
16	BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA	Financiamiento BBVA \$3,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.)	\$2,996,350,283.72 (dos mil novecientos noventa y seis millones trescientos cincuenta	8.9549%

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".

	México		mil doscientos ochenta y tres pesos 72/100 M.N.)	
--	--------	--	--	--

De la revisión de las Ofertas presentadas por las instituciones financieras recibidas se señala que **todas las Ofertas presentadas se consideraron Ofertas Calificadas, con excepción de la Oferta presentada por BBVA México, S.A.,** la cual fue desechada de acuerdo a lo establecido en la fracción ii inciso a. de la Sección IV de la Convocatoria, debido a que se presentaron condiciones distintas a las contenidas en la Convocatoria y el inciso d. de la Sección II de la Convocatoria ya que modifica el Modelo de Oferta al condicionar la Oferta con requisitos adicionales para el Estado.

IV. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS CALIFICADAS Y ADJUDICACIÓN

Según consta en el Acta Circunstanciada, de conformidad con lo señalado en la Sección IX de los Lineamientos y la Convocatoria se realizó la evaluación financiera de cada una de las Ofertas Calificadas,

De conformidad con el numeral 44 de los Lineamientos, los Instrumentos Derivados se adjudicarán a las Ofertas que representen las mejores condiciones de mercado, es decir, las Ofertas Calificadas que hayan ofertado la menor tasa de interés.

Por lo anterior, según consta en el Acta Circunstanciada, del comparativo de las Ofertas Calificadas, en términos de la Sección IX de los Lineamientos y la Convocatoria se declararon ganadoras las siguientes Instituciones Financieras:

No.	Institución Financiera	Financiamiento a cubrir	Monto Nominal	Tasa de interés fija	Plazo	Fuente de Pago Fondo General de Participaciones (Excluyendo las participaciones que corresponden a los municipios)
1	Banco Multiva S.A. Institución de	Financiamiento Banorte	\$1,974,907,744.68 (un mil novecientos	9.0998%	1,450 días	4.62%

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".

	Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	\$2,000,000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.)	setenta y cuatro millones novecientos siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 68/100 M.N.)			
2	Banco Multiva S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva	Financiamiento Banorte 746,655,658.88 (Setecientos cuarenta y seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 88/100 M.N.)	\$714,145,497.34 (setecientos catorce millones ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete pesos 34/100 M.N.)	9.0998%	1,450 días	2.31%
3	Banco Santander México S.A, Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	Financiamiento BBVA \$3,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.)	\$2,996,350,283.72 (dos mil novecientos noventa y seis millones trescientos cincuenta mil doscientos ochenta y tres pesos 72/100 M.N.)	8.9940%	1,450 días	6.91%
4	Banco Nacional De México S.A. Integrante Del Grupo Financiero Banamex	Financiamiento Banamex \$2,506,794,049.29 (Dos mil quinientos seis millones setecientos noventa y cuatro mil cuarenta y nueve de pesos 29/100 M.N.)	\$2,500,083,593.18 (dos mil quinientos millones ochenta y tres mil quinientos noventa y tres pesos 18/100 M.N.)	8.9449%	1,450 días	5.78%
5	Banco Mercantil Del Norte S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	Financiamiento Banorte \$4,500,000,000.00 (Cuatro mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.)	\$4,494,597,274.00 (cuatro mil cuatrocientos noventa y cuatro millones quinientos noventa y siete mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)	9.1000%	1,450 días	10.38%

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".

Del comparativo de dichas Ofertas Calificadas, es evidente que las mejores Ofertas Calificadas son las presentadas por: **(i)** Banco Multiva S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, respecto a los siguientes financiamientos a cubrir: Banorte \$2,000 mdp y Banorte \$746 mdp; , **(ii)** Banco Santander México S.A, Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, respecto al financiamiento a cubrir: BBVA \$3,000 mdp; **(iii)** Banco Nacional De México S.A. Integrante Del Grupo Financiero Banamex, respecto al financiamiento a cubrir: Banamex 2,506 mdp y **(iv)** Banco Mercantil Del Norte S.A. Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, respecto al financiamiento a cubrir: Banorte \$4,500 mdp ; (los "Financiamientos a Cubrir"); al haber ofrecido la menor tasa fija respecto a los Financiamientos a Cubrir, en cumplimiento a lo estipulado en la Sección IX, numeral 44 de los Lineamientos.

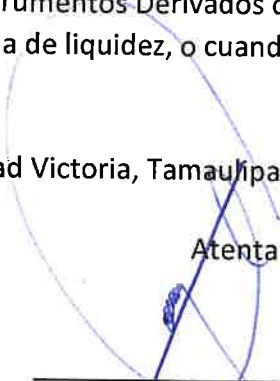
V. NOTIFICACIÓN

De conformidad con la Sección III, inciso d, de la Convocatoria, las Instituciones Financieras ganadoras fueron notificadas de la adjudicación de las Ofertas Calificadas ganadoras en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas de fecha 12 de septiembre de 2024, según consta en el Acta Circunstanciada.

La Secretaría podrá, sin responsabilidad alguna, cancelar en cualquier momento la contratación de los Instrumentos Derivados cuando por razones justificadas ya no exista la necesidad o insuficiencia de liquidez, o cuando se le pueda ocasionar un daño o perjuicio al Estado.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 12 de septiembre de 2024

Atentamente,



Lic. Adriana Lozano Rodríguez
Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas