

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

**ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
LICITACIÓN PÚBLICA NO. 01/2024
PARA LA CONTRATACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS**

**ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

En la ciudad de Victoria, Tamaulipas, habiéndose llevado a cabo el registro correspondiente a las 11:00 horas, siendo las 11:05 horas del 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, se reunieron las y los servidores públicos cuyos nombres y firmas se relacionan en el Anexo A de la presente acta; encontrándose presentes de manera física, las instituciones financieras cuya denominación social y firma de sus representantes se relacionan en el Anexo B de la presente acta (las "Instituciones Financieras"); con el objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas relacionado con la Licitación Pública No. 01/2024, 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 (la "Licitación" o la "Licitación Pública"), al amparo del Decreto No. 65-600, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de julio de 2023.

Para efectos de la presente Acta, los términos escritos con mayúscula inicial o en mayúsculas tendrán el significado que se les atribuye en la Convocatoria y Anexos de la Licitación.

En el acto se desahogaron los siguientes puntos:

- I. Asistencia de las Instituciones Financieras y entrega formal de las Ofertas;
- II. Negativas de participación;
- III. Apertura y calificación de Ofertas;
- IV. Evaluación de Ofertas Calificadas y adjudicación de los Instrumentos Derivados; y
- V. Clausura.

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

A continuación, la descripción del desarrollo de los puntos desahogados:

I. Asistencia de las Instituciones Financieras y entrega formal de Ofertas.

Según fue previsto en la Convocatoria, a las 11:05 horas, la Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, en su carácter de Secretaria de Finanzas del Estado, dio uso de la palabra presidiendo el presente Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, dando la bienvenida a las Instituciones Financiera presentes. Posteriormente, procedió a declarar formalmente iniciado el presente Acto de Presentación y Apertura de Oferta.

Después, la Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, en su carácter de Secretaria de Finanzas del Estado, procedió a identificar a cada una de las Instituciones Financieras que se encontraban presentes y debidamente representadas de conformidad con la Convocatoria y el Acto de Registro de Participantes que se llevó a cabo en fecha 11 de septiembre de 2024, de acuerdo a lo señalado en el inciso a. de la sección III de dicha Convocatoria.

Acto seguido, de conformidad con la Convocatoria, las Instituciones Financieras presentes entregaron formalmente las Ofertas a la Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, en su carácter de Secretaria de Finanzas del Estado, en sobres debidamente cerrados, registrándose la hora (incluyendo minutos y segundos) en que cada institución hizo entrega de su Oferta o carta de negativa de participación:

- **BANCO MULTIVA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA** REPRESENTADA POR EDUARDO ALEJANDRO ESCOBEDO ÁLVAREZ (10:30 HORAS);
- **BANCO SANTANDER MEXICO S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO** REPRESENTADA POR ZEFERINO ALVARADO PÉREZ Y HEVER JUAN TOLENTINO CRUZ (10:35 HORAS);
- **BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX,** REPRESENTADO POR ISRAEL CHORLEY MORENO Y FREDDY DE JESÚS PÉREZ HERNÁNDEZ (10:40 HORAS);
- **BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,** REPRESENTADO POR RODRIGO DE JESÚS CANO LERMA (10:45 HORAS);
- **BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO,** REPRESENTADO POR ROQUE DE JESÚS GÓMEZ GÓMEZ Y GABRIEL ARNOLDO CANO LERMA (10:55 HORAS);

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.

Dicha negativa de participación se agrega a la presente acta como Anexo C.

III. Apertura y calificación de Ofertas.

Posteriormente, la Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, en su carácter de Secretaria de Finanzas del Estado, otorgó la palabra al Lic. Carlos Irán Ramírez González, Subsecretario de Inversión, Entidades y Fideicomisos del Estado.

A las 11:20 el Lic. Carlos Irán Ramírez González, Subsecretario de Inversión, Entidades y Fideicomisos del Estado, de conformidad con la Convocatoria, declaró por concluido el plazo para la presentación y entrega de Ofertas, señalando que se recibieron 16 (Dieciséis) Ofertas, procediendo a realizar la apertura de los sobres a través de los cuales las Instituciones Financieras presentaron sus Ofertas, lo anterior, en el mismo orden en que fueron recibidas.

El Lic. Carlos Irán Ramírez González, Subsecretario de Inversión, Entidades y Fideicomisos del Estado, procedió a pronunciar los Montos Nominales y las tasas de interés fijas de las Ofertas:

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%

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

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 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.)	9.1498%
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	Financiamiento Banorte 746,655,658.88	\$714,145,497.34 (setecientos catorce millones ciento	9.1325%

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

	Múltiple, Grupo Financiero Santander México	(Setecientos cuarenta y seis millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 88/100 M.N.)	cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y siete pesos 34/100 M.N.)	
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%
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,	Financiamiento Banorte \$2,000,000,000.00	\$1,974,907,744.68 (un mil novecientos setenta y cuatro	9.1500%

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

	Grupo Financiero Banorte	(Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.)	millones novecientos siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 68/100 M.N.)	
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 cuatrocientos 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 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.)	8.9549%

Posteriormente, el Lic. Carlos Irán Ramírez González, Subsecretario de Inversión, Entidades y Fideicomisos del Estado, comunicó a los representantes de las Instituciones Financieras que derivado del análisis de las Ofertas, **todas las Ofertas presentadas se consideraron Ofertas Calificadas, con excepción de la Oferta**

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

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 Ofertas Calificadas y adjudicación de los Instrumentos Derivados.

A las 11:35 horas, tras haber concluido la determinación de las Ofertas Calificadas, la Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, en su carácter de Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas y los servidores públicos señalados en el **Anexo A** de la presente acta, se retiraron de la sala para llevar a cabo la evaluación de las Ofertas Calificadas y seleccionar aquella(s) que representen las mejores condiciones de mercado para el Estado.

Una vez transcurrido el plazo para la evaluación de las Ofertas Calificadas, a las 11:50 horas, la Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, en su carácter de Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas y los servidores públicos señalados en el **Anexo A** de la presente acta, volvieron a tomar sus respectivos lugares en la sala.

Acto y seguido, la Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, en su carácter de Secretaria de Finanzas del Estado anunció que se recibieron la cantidad de Ofertas Calificadas necesarias para continuar con la Licitación.

Es así que, la Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, en su carácter de Secretaria de Finanzas del Estado de Tamaulipas, comunicó a los representantes de las Instituciones Financieras presentes que las siguientes Ofertas Calificadas que derivado del análisis y comparación de las Ofertas Calificadas, fueron adjudicadas las siguientes, mismas que representan las mejores condiciones de mercado para el Estado:

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 \$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	9.0998%

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

			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%
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%
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%
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%

V. Clausura.

Posteriormente, la Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, en su carácter de Secretaria de Finanzas del Estado, informó a las Instituciones Financieras presentes que:

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

- a) Conforme a lo establecido por la Convocatoria, se procederá a la confirmación telefónica de las operaciones, con posterior entrega de la carta de confirmación por parte de las Instituciones Financieras; y
- b) La Secretaría realizará la publicación de la presente acta circunstanciada y el Acta de Fallo a más tardar 2 (dos) días hábiles siguientes al Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, en la Página Oficial de la Licitación.

Sin más asuntos que tratar, se dio por concluido el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas de la Licitación Pública, siendo las 12:05 horas del día 12 de septiembre de 2024, la cual se suscribe por la Licenciada Adriana Lozano Rodríguez, en su carácter de Secretaria de Finanzas del Estado y el Lic. Carlos Irán Ramírez González, Subsecretario de Inversión, Entidades y Fideicomisos del Estado.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 12 de septiembre de 2024

Atentamente,



Lic. Adriana Lozano Rodríguez
Secretaría de Finanzas del Estado

Lic. Carlos Irán Ramírez González
Subsecretario de Inversión, Entidades y Fideicomisos del Estado

**HOJA DE FIRMA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
PARA LA CONTRATACIÓN DE INSTRUMENTOS DERIVADOS NO. 01/2024.**