

ACTA DE FALLO

CONTRATACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN A CORTO PLAZO DICIEMBRE DE 2024

Proceso competitivo para la contratación de una obligación de corto plazo No. 01/2024

En Ciudad Victoria, Tamaulipas siendo las 18:00 horas del día 13 de diciembre de 2024, con fundamento en los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 30 y 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 8, 12 fracción XIII, 17, 18 y demás aplicables de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tamaulipas; las Secciones I, II, III y VII del Acuerdo por el que se emiten 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"); la Base Sexta de la Convocatoria de fecha 3 de diciembre de 2024 (la "Convocatoria"); y demás disposiciones relativas y aplicables, se reúnen los C. Carlos Irán Ramírez González Subsecretario de Inversión, de Entidades y Fideicomisos, Lic. Adriana Lozano Rodríguez Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, C. Rodrigo de Jesús Cano Lerma y C. Jorge Alberto Campo Morales por parte de Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (BANORTE), C. Gabriel Arnoldo Cano Lerma y Roque de Jesús Gómez Gómez por parte de BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México (BBVA) C. Zeferino Alvarado Pérez y Hever Juan Tolentino Cruz por parte de Banco Santander México S.A., Institución De Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (SANTANDER), C. David Ricardo Salinas López por parte de Scotiabank Inverlat S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (SCOTIABANK), C. Ana Margarita Pereyra Sáenz y Marianela Castro de la Cruz por parte de HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), en las Instalaciones que ocupa la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Inversión, Entidades y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas, ubicada en 16 Hidalgo y Morelos No. 114 Nte, Edificio Vamos Tamaulipas, Piso 1, Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas, C.P. 87000, con la finalidad de llevar a cabo el **ACTO DE FALLO** correspondiente al Proceso competitivo No. 01/2024 para la contratación, en las mejores condiciones de mercado, de una Obligación a Corto Plazo por un monto de hasta \$2,000,000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.).

En uso de la palabra al Lic. Carlos Irán Ramírez González Subsecretario de Inversión, Entidades y Fideicomisos, siendo las 18:00 horas del día 13 de diciembre de 2024 da por iniciado el acto denominado: Acto de determinación del Fallo, informando que se tienen 8 ofertas de los participantes que resultaron calificadas que a continuación se describen:

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

Institución Financiera	Tipo de Obligación	Monto Ofertado	Tasa de Interés + Sobretasa	Plazo	Comisiones	Otros Gastos Adicionales Contingentes	Tasa Efectiva
Banco Mercantil del Norte S.A. Oferta 1	Crédito Simple Quirografario	\$1,000'000,000.00	TIIE (Fondeo) + 50 puntos bases	Hasta 365 días	Sin comisiones	No aplica	9.73%
Banco Mercantil del Norte S.A. Oferta 2	Crédito Simple Quirografario	\$1,000'000,000.00	TIIE (Fondeo) + 60 puntos bases	Hasta 365 días	Sin comisiones	No aplica	9.83%
BBVA México, S.A.	Crédito Simple Quirografario	\$850'000,000.00	TIIE (Fondeo) + 49 puntos bases	Hasta 365 días	Sin comisiones	No aplica	9.72%
Banco Santander México S.A. Oferta 1	Crédito Simple Quirografario	\$500'000,000.00	TIIE (Fondeo) + 49 puntos bases	Hasta 365 días	Sin comisiones	No aplica	9.72%
Banco Santander México S.A. Oferta 2	Crédito Simple Quirografario	\$500'000,000.00	TIIE (Fondeo) + 37 puntos bases	Hasta 365 días	Sin comisiones	No aplica	9.60%
Scotiabank Inverlat S.A.	Crédito Simple Quirografario	\$500'000,000.00	TIIE (Fondeo) + 20 puntos bases	Hasta 365 días	Sin comisiones	No aplica	9.43%
HSBC México S.A. Oferta 1	Crédito Simple Quirografario	\$500'000,000.00	TIIE (Fondeo) + 15 puntos bases	Hasta 365 días	Sin comisiones	No aplica	9.38%
HSBC México S.A. Oferta 2	Crédito Simple Quirografario	\$500'000,000.00	TIIE (Fondeo) + 18 puntos bases	Hasta 365 días	Sin comisiones	No aplica	9.41%

Cuyas propuestas cumplen con lo señalado en las Base Primera y Tercera de la Convocatoria de fecha 3 de diciembre de 2024.

Acto seguido, conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 12, inciso k), fracción III, de los Lineamientos, se informa a los asistentes que la Institución Financiera Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex presentó Negativa de Participación; se anexa a la presente las carta negativa presentada por las institución bancaria. **(Anexo 1)**

Una vez que se ha realizado el análisis jurídico, cuantitativo y cualitativo a las propuestas aceptadas, se determina que las Instituciones financieras participantes HSBC México S.A. oferta 1, HSBC México S.A. oferta 2, Scotiabank Inverlat S.A., y Banco Santander México S.A. cumplen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Convocatoria, según los requerimientos del Estado, siendo las propuestas que ofrecen las mejores condiciones de mercado para el otorgamiento del financiamiento, por lo que la Secretaría de Finanzas determina de conformidad a lo establecido en el artículo 26 fracciones IV y V

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

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios adjudicar la contratación en las mejores condiciones de mercado de una obligación a corto plazo hasta por un monto de \$2,000,000,000.00 (Dos mil millones de pesos 00/100 M.N.) por parte del Estado de Tamaulipas, a los siguientes Participantes, por los montos siguientes:

- 1.- HSBC México, S.A.- Oferta 1** por un monto de hasta \$500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), con una sobretasa adicional a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE de Fondeo) de 15 puntos base o TIIE+ 0.15% (cero punto quince por ciento), y una comisión por disposición del 0% (cero por ciento).
- 2- HSBC México, S.A.- Oferta 2** por un monto de hasta \$500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), con una sobretasa adicional a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE de Fondeo) de 18 puntos base o TIIE+ 0.18% (cero punto dieciocho por ciento), y una comisión por disposición del 0% (cero por ciento).
- 3.- Scotiabank Inverlat, S.A.-** por un monto de hasta \$500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), con una sobretasa adicional a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE de Fondeo) de 20 puntos base o TIIE+ 0.20% (cero punto veinte por ciento), y una comisión por disposición del 0% (cero por ciento).
- 4.- Banco Santander México, S.A.** por un monto de hasta \$500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), con una sobretasa adicional a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE de Fondeo) de 37 puntos base o TIIE+ 0.37% (cero punto treinta y siete por ciento), y una comisión por disposición del 0% (cero por ciento).

De conformidad a que son las propuestas que presentan las mejores condiciones de mercado las cuales se anexan al presente (**Anexo 2**).

De acuerdo con la base Séptima de la Convocatoria el Lic. Carlos Irán Ramírez González, señala que los contratos de crédito respectivos serán suscritos a más tardar el 18 de diciembre de 2024 a las 13:00 horas, en las oficinas de la Secretaría de Finanzas, ubicada en Palacio de Gobierno 15 y 16 Juárez S/N, Colonia Centro, Ciudad Victoria Tamaulipas, C.P. 87000.

Se procede a la firma de la presente acta, firmando al calce y margen los que en ella participan, como manifestación expresa del consentimiento del contenido de la presente acta.

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

Se levanta la presente Acta de Fallo para los efectos legales a que haya lugar, habiendo sido leída en su integridad por la Secretaría de Finanzas, quien ratifica en todas sus partes el contenido de la presente Acta de Fallo.

Por la Convocante:

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS



Lic. Adriana Lozano Rodríguez
SECRETARIA DE FINANZAS

Hoja de firma del Acta de Fallo del Proceso Competitivo para la Contratación de una Obligación a Corto Plazo por parte del Estado de Tamaulipas del día 13 de diciembre de 2024.