



ZAGATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Secretaría de
Tesorería y Finanzas

ACTA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE REGISTRO DE PARTICIPANTES, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS Y FALLO DEL PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN DEL INSTRUMENTO DERIVADO TIPO CAP CONTRATADO POR EL MUNICIPIO DE ZACATECAS.

En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo la 10:30 (diez horas con treinta minutos) del día 26 (veintiséis) de febrero del año 2025 (dos mil veinticinco), se reúnen en el Despacho de la Secretaría de Tesorería y Finanzas del Municipio de Zacatecas, ubicado en Calzada Héroes de Chapultepec número 1110 (mil ciento diez) de las Colonia Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zacatecas, Código Postal 98000, los CC. L.I. Alma Judith De León Ayala, Secretaria de Tesorería y Finanzas, asistida en el presente acto por la L.C. Violeta Villasana Chairez, de la Dirección de Egresos, el Dr. José Alberto Chávez Carlos en representación de la Síndico Municipal y la Dra. Elba Liliana García Arredondo Titular del órgano Interno de Control del Municipio de Zacatecas, quienes acreditan la personalidad con copia fotostática simple del nombramiento expedido en su favor por el Presidente Municipal; encontrándose presentes además los representantes de las siguientes instituciones bancarias: por Banco Santander de México, S.A., representado por loa CC. Israel Ernesto Guerrero A. y Miguel Alejandro González; de Banco Mercantil del Norte, S.A. representado por los CC. Abraham Fraire Ramírez y Raúl Gerardo Medina Cruz, mismos que se acreditan con copia de su identificación oficial y con el poder notarial correspondiente, los cuales se anexan a la presente acta, mismas que coinciden fielmente con la persona que las presenta, según consta en la lista de asistencia que se adjunta al presente documento como **Anexo 1**; todos reunidos a efecto de llevar a cabo la celebración del Fallo del Proceso Competitivo para la contratación del instrumento derivado en la modalidad de cobertura de tasa tipo CAP del financiamiento contratado por el Municipio de Zacatecas, realizado mediante invitación del día 18 (dieciocho) de febrero del año en curso.

A. ACTO DE REGISTRO.

Dando seguimiento del orden de día, siendo las 10:30 (diez horas con treinta minutos), presidido por la L.I. Alma Judith De León Ayala y ante la presencia de los representantes de las instituciones financieras participantes en el Proceso Competitivo, se procedió a llevar a cabo el registro por los que asistieron de forma presencial y los que enviaron sus documentos vía correo electrónico, se solicita que se firme la lista de asistencia que se adjunta a la presente acta como **Anexo 1**.

JUNTOS
CONSTRUIMOS
EL CAMBIO

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas
Zacatecas, Zac. C.P. 98040

492 92 3 94 21



B. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS.

En continuidad con el orden del día, y siendo la 10:35 (diez horas con treinta y cinco minutos) se procede a llevar a cabo el acto de presentación y apertura de las ofertas en el orden que se recibieron, Banco Santander de México, S.A. y Banco Mercantil del Norte, S.A., instituciones financieras que en el presente acto fungen como contraparte del Municipio de Zacatecas, en los instrumentos derivados contratados y que presentaron sus propuestas, mismas que se describen a detalle en el **Anexo 2**, las cuales se revisa que cumplan con los elementos establecidos en la invitación que les fuera enviada previamente.

C. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y FALLO.

Con fundamento en lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la Ley de Disciplina Financiera), así como en lo establecido 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 (los Lineamientos), y de acuerdo a lo estipulado en la invitación, se establece la siguiente información general respecto al instrumento derivado a contratarse:

1. Información General del Instrumento Derivado a Contratar:

Tipo:	CAP
Monto a Cubrir:	\$ 17'803,946.78 (Diecisiete millones ochocientos tres mil novecientos cuarenta y seis pesos 78/100 M.N.)
Fecha de Operación:	26 de febrero de 2025
Fecha de Inicio:	27 de febrero de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 de junio de 2026
Plazo:	16 meses
Tasa de referencia	TIEEF compuesta por adelantado 28 días. Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio Fondo compuesta por adelantado (TIEEF) 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.
Calendario de Fechas Inhábiles	México
Garantías:	No se constituyen garantías
Tablas de Amortización.	Se incluyen los pagarés de las dos disposiciones del crédito como anexo I y anexo II



2. Instituciones Financieras invitadas (Anexo 2).

Institución Financiera	Funcionario Facultado	Aceptación	Rechazo
Banco Santander de México, S.A.		X	
Banco Mercantil del Norte, S.A.		X	
Banbajío, S.A.			X
Banregio, S.A.			X
Scotiabank Inverlat, S.A.			X
Banco Azteca, S.A.			X
HSBC, S.A.			X
BBVA, S.A.			X
Banco Santander, S.A.			X
Grupo Banorte Banca de Gobierno			X

3. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

- a) En caso de que la naturaleza del Instrumento Derivado presente un intercambio de tasas, es decir, que el Ente Público intercambie una tasa variable por una tasa fija, pactadas como Tasa de Ejercicio, deberá publicarse:

Institución Financiera	Tipo de Instrumento	Monto Asegurado	Tasa de Ejercicio	Plazo	Prima de Contratación	Otros gastos adicionales



- b) En caso de que la naturaleza del Instrumento Derivado presente una tasa máxima, es decir que el Ente Público obtenga de la Oferta Calificada una tasa pactada como Tasa de Ejercicio, a partir de la cual esta no incrementa, deberá publicarse (Anexo 3):

Institución Financiera	Tipo de Instrumento	Monto Asegurado	Tasa de Ejercicio	Plazo	Prima de Contratación	Otros gastos adicionales
Banco Santander de México, S.A.	CAP	17,803,946.78	10.05	16 meses	35,800.00	
			11.50	16 meses	35,600.00	
			12.00	16 meses	35,100.00	
Banco Mercantil del Norte	CAP	17,803,946.78	10.50	16 meses	14,491.00	
			11.50	16 meses	7,193.00	
			12.00	16 meses	5,626.00	

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que la propuesta ganadora es la oferta presentada por Banco Mercantil del Norte, S.A., al presentar el strike de 10.50% con una prima de 14,491.00 (catorce mil cuatrocientos noventa y un pesos 00/100 m.n.), siendo el resultado del proceso competitivo el día de hoy miércoles 26 (veintiséis) de febrero de 2025 (dos mil veinticinco); por lo que no habiendo otro asunto que tratar, se declara concluido el presente acto y se levanta la presente ACTA DE FALLO siendo las 11:30 (once treinta) del día de la fecha en que se actúa.


Israel Ernesto Guerrero A.
Banco Santander de México, S.A.


Miguel Alejandro González
Banco Santander de México, S.A.



ZAGATECAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027


Secretaría de
Tesorería y Finanzas


Abraham Fraire Ramírez
Banco Mercantil del Norte, S.A.


Raúl Gerardo Medina Cruz
Banco Mercantil del Norte, S.A.


Dr. José Alberto Chávez Carlos
Representante de
Sindicatura Municipal


L.I. Alma Judith De León Ayala
Secretaria de Tesorería y Finanzas


L.C. Violeta Villasana Chairez
Dirección de Egresos



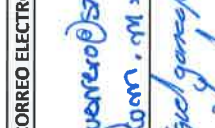
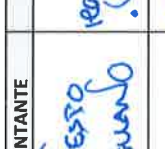

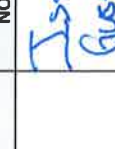


Dra. Elba Liliana García Arredondo
Titular del Órgano Interno de Control
Del Municipio de Zacatecas

JUNTOS
CONSTRUIMOS
EL CAMBIO

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas
Zacatecas, Zac. C.P. 98040

492 92 3 94 21

MUNICIPIO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
ANEXO 1. REGISTRO DE ASISTENCIA AL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS DEL PEROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRAPRESTACIÓN DE UN INSTRUMENTO FINANCIERO
DERIVADO CAP
26 DE FEBRERO DEL 2025

INSTITUCION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FIRMA
SANTANDER	Israe Trujillo Guezo Aguano	reyuero@santander.com.mx	492 138 3584	
Santander Banorte	Miguel Mejores Gomez Ramirez	miguel.gomez@sanjandor.com.mx	492 133 999	
Presidencia Municipal Zac.	Abraham Fraire Ramirez	abraham.fraire@banorte.com	492 10 33 87	
Banorte	Yicidiana De la Torre Escobar	yicidiana.dite@gmail.com	3310229591	
Ayuntamiento Zacatecas (Dirección Jurídica)	Raul Ricardo Medina Cruz	raul.medina@banorte.com	492 544 8712	
Ayuntamiento Zacatecas (Dir. de Egresos)	Filiberto Hernández Vanezas	filiberto@vanezas.com	492 130 20 49	
Presidencia Municipal de Zacatecas	Violeta Villasana Chouirez	procuradurias.federativas@zatecagmail.com	492 106 3656	
Sindicatura Municipal	Ana Laura Castañeda Cabral	ana.castaneda@capitaldezacatecas.gob.mx	492 926 9421	
Ayuntamiento Zacatecas (Sra. Tesorería y Finanzas)	José Alberto Chávez Carlos	alberto.chavez@dte.gmail.com	492-926-69-68	
Órgano Interno de Control	Alma Judith de León Ayala	alma.dileon@capitaldezacatecas.gob.mx	492 1450610	

Órgano Interno de Control H. Ayuntamiento de Zacatecas
Ella Lilianna García Eguizol @hotmail.com 492 1051936
Diseño