



H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS TESORERIA MUNICIPAL



CONSTRUYENDO CONTIGO
LOS CABOS
-XV AYUNTAMIENTO-
2024 - 2027

2024, AÑO DEL 75 ANIVERSARIO DE LA PUBLICACION DEL ACUERDO DE COLONIZACION DEL VALLE DE SANTO DOMINGO

San José del Cabo, Baja California Sur, a 26 de noviembre del 2024
TGM/507/2024.

ASUNTO: Fallo del proceso competitivo.

Ing. Jesús Antonio Soto Estrada
Banco Santander México S.A.
Presente

Por este conducto se hace constar que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios, se llevó a cabo en esta Ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur, el día 25 de noviembre de 2024, en la sala de juntas de la Tesorería Municipal de Municipio de Los Cabos, BCS, un proceso competitivo para contratar una obligación de corto plazo de carácter quirografario a celebrarse en una o más operaciones, mismas que deberían cumplir con las siguientes condiciones principales:

I.- Información general del Financiamiento

Tipo de Financiamiento	Obligación de corto plazo, quirografaria
Ente Público	Municipio de Los Cabos, BCS
Monto de Financiamiento	Hasta \$ 300'000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.)
Plazo	Hasta 12 meses a partir de la firma del contrato
Tipo de Tasa de interés	Tasa Variable (TIEF, tasa de interés interbancaria de equilibrio de fondeo) mas sobretasa de interés
Gastos Adicionales	Sin gastos adicionales, ni costos de ningun tipo
Destino	Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal
Fuente de pago	Quirografario
Mecanismo de pago	No aplica
Garantía	No aplica
Derivado	No aplica
Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de referencia	22 de noviembre del 2024
Fecha de consulta de la curva de proyecciones de la tasa de intereses TIEF (Compuesta por adelantado)	22 de noviembre del 2024
Disponibilidad de recursos	A mas tardar el día 05 de diciembre del 2024





H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS TESORERIA MUNICIPAL



CONSTRUYENDO CONTIGO
LOS CABOS
- XV AYUNTAMIENTO -
2024 - 2027

Al respecto, me permito comunicarle que se hizo la invitación a las siguientes instituciones financieras:

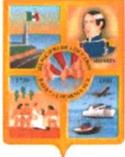
II.- Instituciones financieras invitadas:

Institución Financiera	Funcionario facultado	Aceptación	Declinó participar
BBVA México S.A	Netzahualcoyotl Bareño Arce		✓
Banco Mercantil del Norte SA	Franco Arturo Canseco Castro	✓	
Santander México S.A.	Jesus Antonio Soto Estrada	✓	
Banco Banamex S.A.	Luis Guillermo Flores Arguelles		✓
Banco BANSI S.A.	Erick Alejandro Velazquez Arriaga	✓	

De conformidad con la invitación al proceso competitivo realizada mediante oficio número TGM/450/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024, me permito informarle que las ofertas presentadas fueron las siguientes:

Institucion Financiera	Banco Mercantil Del Norte, S.A.	Banco Santander México S.A.	Banco BANSI, S.A.
Acreditación del funcionario que firma la oferta	✓	✓	✓
Modelo de contrato	✓	✓	✓
Monto Ofertado	Hasta 300'000,000	Hasta 125'000,000	Hasta 300'000,000
Plazo	12 meses	12 meses	12 meses
Tasa	TIEF (Compuesta por adelantado)+1.19	TIEF (Compuesta por adelantado)+1.00	TIE+2.5
Tasa efectiva*	11.12%	11.19%	11.78%
Comisión(es)	Sin comisiones	Sin comisiones	Sin comisiones
Otros gastos	Sin Gastos	Sin Gastos	Sin Gastos
Valor presente de la oferta calificada			





H. XV AYUNTAMIENTO
LOS CABOS, B.C.S.

H. XV AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS TESORERIA MUNICIPAL



CONSTRUYENDO CONTIGO
LOS CABOS
- XV AYUNTAMIENTO -
2024 - 2027

*Tasa efectiva calculada por la Tesorería Municipal de Municipio de Los Cabos, BCS, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos de la Metodología del 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.

Derivado de lo anterior se hace del conocimiento que la propuesta ganadora es la ofertada por la institución financiera Banco Santander México S.A por un monto de hasta \$ 125'000,000.00 (Ciento Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N) al presentar el costo financiero mas bajo reflejado en la menor Tasa Efectiva y el menor valor presente de la oferta calificada.

Y en segundo lugar será para institución financiera Banco BANSI, por un monto de hasta \$ 300'000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.) del cual se realizará la disposición del monto faltante.

La oferta presentada por Banco Banorte, queda sin efecto, en virtud de que la disposición de los recursos se limita al cumplimiento de condiciones que por su naturaleza, los tiempos se excederán de la fecha mencionada en la invitación al proceso competitivo, en el cual se menciona que los recursos deberán ser depositados a mas tardar el 05 de diciembre del presente año.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE



CP. RIGOBERTO ARCE MARTINEZ

TESORERIA
DE LOS CABOS B.C.S.
TESORERO MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE LOS CABOS, BCS

