



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
DIRECCIÓN DE FINANZAS**

ACTA CIRCUNSTANCIADA

**ACTO DE PRESENTACIÓN Y EVENTO DE APERTURA DE OFERTAS RESPECTO DEL PROCESO
COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO POR \$250,000,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025**

En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, **siendo las 15:00 horas** del 10 de marzo de 2025, en las instalaciones de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. ("SADM"), ubicadas en la calle Matamoros 1717 poniente, Colonia Obispado, Monterrey, Nuevo León, Código Postal 64060 (las "Oficinas de SADM"), se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas se relacionan en el **Anexo "A"** de la presente acta; encontrándose presentes las Instituciones Financieras cuya razón social y firma de sus representantes se relacionan en el **Anexo "B"** de la presente acta, señalando que las Instituciones Financieras fueron invitados a participar en el Proceso Competitivo mediante las invitaciones y Convocatoria enviadas por SADM en fecha 04 de marzo de 2025¹; con el objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Evento de Apertura de Ofertas **relacionado con el Proceso Competitivo** de SADM para la contratación de un financiamiento por un monto de \$250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) a través de la celebración de un contrato de apertura de crédito simple cuyo objeto será financiar inversiones públicas productivas, consistente en la construcción de la obra "Presa La Libertad" para el abastecimiento de agua potable al área conurbada de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León (el "Financiamiento"), al amparo del artículo 4 de la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2025 (el "Decreto de Autorización").

Los términos escritos con mayúsculas o solo con mayúscula inicial aquí utilizados, tendrán los significados que se indican en la Convocatoria y en las Bases del Proceso Competitivo, según sea el caso, salvo que se establezca expresamente lo contrario en el presente documento.

De conformidad con los términos y condiciones previstos más adelante, el Monto del Financiamiento es equivalente a la cantidad de \$250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), será contratado a través de un Financiamiento que tendrá como Fuente de Pago hasta el 0.21% de los ingresos locales que SADM recibe por los siguientes servicios públicos a su cargo, en términos de lo previsto por el artículo 43, fracciones I, incisos b), c), d), e) y f); II, incisos a), b), c), d), e), f), i), j) y k); y III de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León (Ingresos Locales) y que consisten en: (i) ingresos por

¹ Se señala que: (i) HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC fue invitada a participar en el Proceso Competitivo mediante el oficio número SADM-FIN-0078-2025; (ii) Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México fue invitada a participar en el Proceso Competitivo mediante el oficio número SADM-FIN-0080-2025; (iii) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, fue invitada a participar en el Proceso Competitivo mediante el oficio número SADM-FIN-0081-2025; (iv) BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, fue invitada a participar en el Proceso Competitivo mediante el oficio número SADM-FIN-0087-2025; y (v) Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple, fue invitada a participar en el Proceso Competitivo mediante el oficio número SADM-FIN-0077-2025.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

los servicios de agua, (ii) ingresos por servicios de drenaje, (iii) ingresos por las obras de infraestructura e (iv) ingresos por conexiones y reparaciones, según lo anterior se define en el Fideicomiso Fuente de Pago.

En el acto se desahogaron los siguientes puntos:

- I. **Asistencia de las Instituciones Financieras y presentación de Ofertas.**
- II. **Evento de Apertura de Ofertas.**
- III. **Calificación Preliminar de Ofertas Calificadas**
- IV. **Negativas de participación.**
- V. **Clausura.**

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

- I. **Asistencia de las Instituciones Financieras y presentación de Ofertas.**

Según fue previsto en la Convocatoria y las Bases, a las **15:00 horas**, el Lic. Humberto Panti Garza, en su carácter de Director de Finanzas de SADM, en uso de la palabra y presidiendo el presente Acto de Presentación, dio la bienvenida a las Instituciones Financieras presentes y agradeció su interés y confianza en SADM para participar en el Proceso Competitivo. Posteriormente, procedió a identificar a cada una de las Instituciones Financieras que se encontraban presentes y debidamente representadas de conformidad con lo previsto en la Convocatoria y en las Bases del Proceso Competitivo.

Se adjunta a la presente acta como **Anexo "B"**, un listado de las Instituciones Financieras presentes en el Acto de Presentación, incluyendo los datos correspondientes de sus representantes legales.

Posteriormente, el Lic. Humberto Panti Garza, en su carácter de Director de Finanzas de SADM, declaró formalmente iniciado el Acto de Presentación para la contratación de un Financiamiento hasta por \$250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.), cuyo destino será financiar inversiones públicas productivas, consistente en la construcción de la obra "Presa La Libertad" para el abastecimiento de agua potable al área conurbada de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, de acuerdo con la Sección I, incisos B y C de la Convocatoria y las Bases, en términos del 117, fracción VIII, de la Constitución Federal.

En términos de lo establecido en la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normatividad aplicable en la materia, con apego a los principios de honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, entre las 15:00 horas y las 16:00 horas, se llevó a cabo la presentación de las Ofertas en sobre cerrado, de manera física, por parte de las Instituciones Financieras presentes.

6

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

Posteriormente, el Lic. Humberto Panti, en su carácter de Director de Finanzas de SADM, cedió la palabra al C.P. Guadalupe Sánchez Alonso, Coordinador de Planeación y Finanzas de la Dirección de Finanzas de SADM, quien informó que se recibieron de forma física, en el orden que a continuación se detalla, en tiempo y en las Oficinas de SADM, un total de 5 (cinco) sobres con relación al Proceso Competitivo, por parte de las siguientes Instituciones Financieras:

- *HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (1 sobre);*
- *Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (1 sobre);*
- *Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (1 sobre); y*
- *Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple (2 sobres).*

Tras realizar lo anterior, el Lic. Humberto Panti Garza, en su carácter de Director de Finanzas de SADM, a las **16:02 horas**, declaró formalmente cerrado el Acto de Presentación de Ofertas para proceder a la apertura de las mismas.

II. Evento de Apertura de Ofertas.

Siendo las **16:30 horas**, y de conformidad con lo establecido en la Sección II, inciso B, numeral 2 de las Bases, el Lic. Humberto Panti Garza, en su carácter de Director de Finanzas de SADM, dio formal inicio al Evento de Apertura de 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 dichas Ofertas fueron recibidas. Asimismo, señaló que, según fue establecido en la Convocatoria y Bases para el Proceso Competitivo, resultará ganadora aquella Oferta que represente las mejores condiciones económicas para SADM, en términos de lo detallado por los Lineamientos.

Es así que, el Lic. Humberto Panti Garza, en su carácter de Director de Finanzas de SADM, cedió la palabra al C.P. Guadalupe Sánchez Alonso, Coordinador de Planeación y Finanzas de la Dirección de Finanzas de SADM, quien procedió a dar lectura a cada una de las Ofertas presentadas.

Sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas en el Proceso Competitivo, se presentan los resultados de la revisión cuantitativa del contenido de los sobres presentados por las Instituciones Financieras en el **Anexo "C"** de la presente Acta.

III. Calificación Preliminar de Ofertas Calificadas.

Una vez concluida la lectura de cada una de las Ofertas presentadas, el Lic. Humberto Panti Garza, en su carácter de Director de Finanzas de SADM, procedió a enunciar las siguientes Ofertas que han sido clasificadas de manera preliminar como Ofertas Calificadas, de acuerdo con la Sección II, apartado B, numeral 3, inciso a de las Bases:

4



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

- *Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México*
- *Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte*
- *Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple*

Lo anterior, sin perjuicio de que en el fallo puedan ser desechadas si no cumplen cualitativamente los criterios de selección, en términos de la Sección II, apartado B, numeral 3, inciso c de las Bases.

IV. Negativas de participación.

Respecto del Financiamiento, las siguientes Instituciones Financieras presentaron una carta debidamente firmada por sus representantes legales, expresando su negativa de participación y consecuentemente se disculparon por no presentar una Oferta: (i) BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México ("BBVA") y (ii) HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Lo anterior, señalando que BBVA hizo llegar su negativa de participación a SADM por correo electrónico, en fecha 07 de marzo de 2025, en términos de la Sección II, apartado B, numeral 1 de las Bases.

V. Clausura

A las **17:00 horas**, el Lic. Humberto Panti Garza, en su carácter de Director de Finanzas de SADM, señaló que en el presente Acto de Presentación y Apertura de Ofertas se recibieron un total de 4 (cuatro) Ofertas, participando las Instituciones Financieras: (i) Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, con 2 (dos) Ofertas; (ii) Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, con 1 (una) Oferta; y (iii) Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple, con 1 (una) Oferta, habiéndose clasificado de manera preliminar como Ofertas Calificadas todas las anteriores. Posteriormente, el Lic. Humberto Panti Garza, en su carácter de Director de Finanzas de SADM preguntó a las Instituciones Financieras presentes si deseaban realizar alguna pregunta o manifestar algún asunto general. Después, informó a las Instituciones Financieras presentes que:

- a) Una vez concluido el Acto de Presentación y Evento de Apertura de Ofertas, la Dirección de Finanzas de SADM procederá a la evaluación cualitativa y financiera de las Ofertas Calificadas y el cálculo de la Tasa Efectiva de las mismas. Para efectos de claridad, si en la revisión cualitativa la Dirección de Finanzas identifica que alguno de los requisitos no fue cumplido, podrá desechar la Oferta en el Acta de Fallo, conforme a lo establecido en las Bases.
- b) El Acta de Fallo será enviada a las Instituciones Financieras presentes, conforme a lo establecido en la Convocatoria y en las Bases.
- c) La Dirección de Finanzas enviará a las Instituciones Financieras presentes el acta circunstanciada del Acto de Presentación y Evento de Apertura de Ofertas el día hábil siguiente a su celebración, es decir, a más tardar el 11 de marzo de 2025.

Handwritten signature in blue ink.



www.sadm.gob.mx

Matamoros 1717 Pte. Col. Obispado, Mty, N.L. C.P. 64060 | Tel. 81 2033 2033



Agua y Drenaje de Monterrey



ayd_monterrey



@ayd_monterrey



ayd_monterrey



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

Sin más asuntos que tratar, se dio por concluido el Acto de Presentación y Evento de Apertura de Ofertas del Proceso Competitivo, siendo las 17:00 horas del día 10 de marzo de 2025, la cual se suscribe por Instituciones Financieras presentes, a través de la firma del **Anexo "B"** de la presente acta circunstanciada, el Lic. Humberto Panti Garza, en su carácter de Director de Finanzas de SADM y el C.P. Guadalupe Sánchez Alonso, en su carácter de Coordinador de Planeación y Finanzas de la Dirección de Finanzas de SADM.

Monterrey, Nuevo León, a 10 de marzo de 2025

Atentamente,



Lic. Humberto Panti Garza

Director de Finanzas de Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey, I.P.D.



C.P. Guadalupe Sánchez Alonso

Coordinador de Planeación y Finanzas de la
Dirección de Finanzas de Servicios de Agua y
Drenaje de Monterrey, I.P.D.



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

Anexo "A"

Lista de asistencia de las personas servidoras públicas de SADM presentes en el Acto de Presentación y Evento de Apertura de Ofertas, de fecha 10 de marzo de 2025

[Se adjunta]

4

4



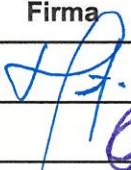

SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

Anexo "A"

Lista de asistencia de las personas servidoras públicas de SADM presentes en el Acto de Presentación y Evento de Apertura de Ofertas, de fecha 10 de marzo de 2025

Nombre	Cargo	Firma
Humberto Parra Farza	Director de Finanzas	
Guadalupe Sánchez Alonso	Coordinador Planeación y Finanzas	



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

Anexo "B"

Lista de asistencia de las Instituciones Financieras presentes en el Acto de Presentación y Evento de Apertura de Ofertas, de fecha 10 de marzo de 2025

[Se adjunta]

G

X
X
X

www.sadm.gob.mx

Matamoras 1717 Pte. Col. Obispado, Mty, N.L. C.P. 64060 | Tel. 81 2033 2033

f Agua y Drenaje de Monterrey @ ayd_monterrey X @ayd_monterrey y ayd_monterrey




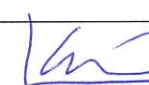

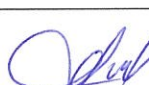

SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

**REGISTRO DE ASISTENCIA AL
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
DEL PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN POR PARTE DE
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D., DE UN
FINANCIAMIENTO POR \$250,000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.) CONSTITUTIVO DE DEUDA PÚBLICA**

**Horario de presentación de ofertas: 15:00 horas a las 16:00 horas del 10 de
marzo del 2025**

Institución Financiera	Funcionario o Representante	Firma del Funcionario o Representante	Hora de entrega de sobre
1 HSBC MEXICO	Veronica Dique Chavez Marionela Castro	 Marionela Castro	3:00 p.m.
2 Santander México	Eduardo Joel Bocanegra Muñoz Loudau Labib Modad Salas	 	3:03 PM
3 BANORTE	GUILLEMO RUBEN GARRZA GARCIA		3:28 p.m.
4 Alfonso Banco Bancrea	alfonso Jera		3:36 p.m.
5 Banco Bancrea	Alfonso Benitez		3:45 p.m.



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

Anexo "C"

ACTO DE PRESENTACIÓN Y EVENTO DE APERTURA DE OFERTAS PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO POR \$250,000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS

Oferta presentada por: Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México

La Institución Financiera presenta 1 (un) sobre.

PRIMERA OFERTA

Sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas en el proceso competitivo del Financiamiento, se presentan los resultados de la revisión cuantitativa de la Oferta:

I. Contenido del sobre marcado con la leyenda "Anexos de la Oferta"

	Sí	No
a) Original de la Oferta, con firma autógrafa de un representante legal de la Institución Financiera que cuente con autoridad suficiente.	(x)	()
b) Documento en el que conste la escritura constitutiva y estatutos sociales vigentes de la Institución Financiera, debidamente inscritos en el Registro Público de Comercio (copia simple).	(x)	()
c) Documento en el que consten las facultades del o los representantes legales que suscribieron la Oferta (copia certificada u original para efectos de cotejo). (Deberán contar, por lo menos, con facultades generales para actos de administración, o especiales para participar en el Proceso Competitivo).	(x)	()
d) Copia fotostática de la identificación vigente del o los representantes legales que hayan suscrito la Oferta (firma legible).	(x)	()
e) Formato de Acreditación de Representación Legal.	(x)	()

Handwritten marks: a blue 'G' and a blue signature.



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

f) Manifestación expresa de aceptación de los términos de la Convocatoria, Bases, Modelo de Contrato de Crédito y demás documentos del Proceso Competitivo. (x) ()

g) Memoria USB en sobre cerrado que contiene copia de la Oferta. () (x)

II. Condiciones para la calificación de la Oferta.

- | | Sí | No |
|---|-----|-----|
| a) La Oferta indica expresamente ser en firme, vinculante e irrevocable (cuenta con todos los requerimientos aprobatorios de sus órganos internos y los términos de la Oferta no están sujetos a condiciones adicionales). | (x) | () |
| b) Cuenta con una vigencia mínima de 60 días naturales a partir de su presentación en el Acto de Presentación y Evento de Apertura de Ofertas. | (x) | () |
| c) Oferta por el monto total del Monto del Financiamiento. | (x) | () |
| d) Cumple con los requerimientos contenidos en las disposiciones de la Convocatoria, las Bases del Proceso Competitivo y los Lineamientos. | (x) | () |
| e) La Oferta es por un plazo de 24 (veinticuatro) meses. | (x) | () |
| f) Confiere a SADM el derecho de realizar amortizaciones anticipadas voluntarias del Financiamiento respectivo, ya sean totales o parciales, sin que dicho pago anticipado genere comisiones o pago adicional alguno a cargo de SADM. | (x) | () |
| g) Permite que SADM formalice el Contrato de Crédito y realice los trámites administrativos de apertura del crédito sin que se cobre alguna comisión, cuota o cantidad alguna. | (x) | () |
| h) Expresa el resto de las características del Financiamiento señaladas en el formato de Oferta anexo a las Bases. | (x) | () |

III. Características principales de la Oferta.

www.sadm.gob.mx

Matamoros 1717 Pte. Col. Obispado, Mty, N.L. C.P. 64060 | Tel. 81 2033 2033

Agua y Drenaje de Monterrey ayd_monterrey @ayd_monterrey ayd_monterrey

4



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

Monto: \$250,000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
Dentro del Monto aceptable:
(x) Sí () No

Plazo: Hasta 24 (veinticuatro) meses
Dentro del Plazo aceptable:
(x) Sí () No

Sobretasa aplicable en un nivel de calificación quirografaria de SADM de AA 0.39%

4



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

Anexo "C"

**ACTO DE PRESENTACIÓN Y EVENTO DE APERTURA DE OFERTAS
PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO POR \$250,000,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS

Oferta presentada por: Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México

La Institución Financiera presenta 1 (un) sobre.

SEGUNDA OFERTA

Sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas en el proceso competitivo del Financiamiento, se presentan los resultados de la revisión cuantitativa de la Oferta:

I. Contenido del sobre marcado con la leyenda "Anexos de la Oferta"

	Sí	No
a) Original de la Oferta, con firma autógrafa de un representante legal de la Institución Financiera que cuente con autoridad suficiente.	(x)	()
b) Documento en el que conste la escritura constitutiva y estatutos sociales vigentes de la Institución Financiera, debidamente inscritos en el Registro Público de Comercio (copia simple).	(x)	()
c) Documento en el que consten las facultades del o los representantes legales que suscribieron la Oferta (copia certificada u original para efectos de cotejo). (Deberán contar, por lo menos, con facultades generales para actos de administración, o especiales para participar en el Proceso Competitivo).	(x)	()
d) Copia fotostática de la identificación vigente del o los representantes legales que hayan suscrito la Oferta (firma legible).	(x)	()
e) Formato de Acreditación de Representación Legal.	(x)	()

Handwritten signatures in blue ink.



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

f) Manifestación expresa de aceptación de los términos de la Convocatoria, Bases, Modelo de Contrato de Crédito y demás documentos del Proceso Competitivo. (x) ()

g) Memoria USB en sobre cerrado que contiene copia de la Oferta. () (x)

II. Condiciones para la calificación de la Oferta.

- | | Sí | No |
|---|-----|-----|
| a) La Oferta indica expresamente ser en firme, vinculante e irrevocable (cuenta con todos los requerimientos aprobatorios de sus órganos internos y los términos de la Oferta no están sujetos a condiciones adicionales). | (x) | () |
| b) Cuenta con una vigencia mínima de 60 días naturales a partir de su presentación en el Acto de Presentación y Evento de Apertura de Ofertas. | (x) | () |
| c) Oferta por el monto total del Monto del Financiamiento. | (x) | () |
| d) Cumple con los requerimientos contenidos en las disposiciones de la Convocatoria, las Bases del Proceso Competitivo y los Lineamientos. | (x) | () |
| e) La Oferta es por un plazo de 24 (veinticuatro) meses. | (x) | () |
| f) Confiere a SADM el derecho de realizar amortizaciones anticipadas voluntarias del Financiamiento respectivo, ya sean totales o parciales, sin que dicho pago anticipado genere comisiones o pago adicional alguno a cargo de SADM. | (x) | () |
| g) Permite que SADM formalice el Contrato de Crédito y realice los trámites administrativos de apertura del crédito sin que se cobre alguna comisión, cuota o cantidad alguna. | (x) | () |
| h) Expresa el resto de las características del Financiamiento señaladas en el formato de Oferta anexo a las Bases. | (x) | () |

III. Características principales de la Oferta.

www.sadm.gob.mx

Matamoros 1717 Pte. Col. Obispado, Mty, N.L. C.P. 64060 | Tel. 81 2033 2033

Agua y Drenaje de Monterrey ayd_monterrey @ayd_monterrey ayd_monterrey

4



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

Monto: \$250,000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
Dentro del Monto aceptable:
(x) Sí () No

Plazo: Hasta 24 (veinticuatro) meses
Dentro del Plazo aceptable:
(x) Sí () No

Sobretasa aplicable en un nivel de calificación quirografaria de SADM de AA 0.43%

4



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



Anexo "C"

**ACTO DE PRESENTACIÓN Y EVENTO DE APERTURA DE OFERTAS
PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO POR \$250,000,000.00
(DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS

Oferta presentada por: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

La Institución Financiera presenta 1 (un) sobre.

TERCERA OFERTA

Sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas en el proceso competitivo del Financiamiento, se presentan los resultados de la revisión cuantitativa de la Oferta:

I. Contenido del sobre marcado con la leyenda "Anexos de la Oferta"

	Sí	No
a) Original de la Oferta, con firma autógrafa de un representante legal de la Institución Financiera que cuente con autoridad suficiente.	(x)	()
b) Documento en el que conste la escritura constitutiva y estatutos sociales vigentes de la Institución Financiera, debidamente inscritos en el Registro Público de Comercio (copia simple).	(x)	()
c) Documento en el que consten las facultades del o los representantes legales que suscribieron la Oferta (copia certificada u original para efectos de cotejo). (Deberán contar, por lo menos, con facultades generales para actos de administración, o especiales para participar en el Proceso Competitivo).	(x)	()
d) Copia fotostática de la identificación vigente del o los representantes legales que hayan suscrito la Oferta (firma legible).	(x)	()
e) Formato de Acreditación de Representación Legal.	(x)	()

Handwritten blue marks: a checkmark and a signature.



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

f) Manifestación expresa de aceptación de los términos de la Convocatoria, Bases, Modelo de Contrato de Crédito y demás documentos del Proceso Competitivo. (x) ()

g) Memoria USB en sobre cerrado que contiene copia de la Oferta. () (x)

II. Condiciones para la calificación de la Oferta.

- | | Sí | No |
|---|-----|-----|
| a) La Oferta indica expresamente ser en firme, vinculante e irrevocable (cuenta con todos los requerimientos aprobatorios de sus órganos internos y los términos de la Oferta no están sujetos a condiciones adicionales). | (x) | () |
| b) Cuenta con una vigencia mínima de 60 días naturales a partir de su presentación en el Acto de Presentación y Evento de Apertura de Ofertas. | (x) | () |
| c) Oferta por el monto total del Monto del Financiamiento. | (x) | () |
| d) Cumple con los requerimientos contenidos en las disposiciones de la Convocatoria, las Bases del Proceso Competitivo y los Lineamientos. | (x) | () |
| e) La Oferta es por un plazo de 24 (veinticuatro) meses. | (x) | () |
| f) Confiere a SADM el derecho de realizar amortizaciones anticipadas voluntarias del Financiamiento respectivo, ya sean totales o parciales, sin que dicho pago anticipado genere comisiones o pago adicional alguno a cargo de SADM. | (x) | () |
| g) Permite que SADM formalice el Contrato de Crédito y realice los trámites administrativos de apertura del crédito sin que se cobre alguna comisión, cuota o cantidad alguna. | (x) | () |
| h) Expresa el resto de las características del Financiamiento señaladas en el formato de Oferta anexo a las Bases. | (x) | () |

III. Características principales de la Oferta.

www.sadm.gob.mx

Matamoros 1717 Pte. Col. Obispado, Mty, N.L. C.P. 64060 | Tel. 81 2033 2033

Agua y Drenaje de Monterrey ayd_monterrey @ayd_monterrey ayd_monterrey

[Handwritten signature]



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

Monto: \$250,000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
Dentro del Monto aceptable:
(x) Sí () No

Plazo: Hasta 24 (veinticuatro) meses
Dentro del Plazo aceptable:
(x) Sí () No

Sobretasa aplicable en un nivel de calificación quirografaria de SADM de AA 0.85%

6

~~Handwritten signature~~



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

Anexo "C"

ACTO DE PRESENTACIÓN Y EVENTO DE APERTURA DE OFERTAS PROCESO COMPETITIVO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN FINANCIAMIENTO POR \$250,000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

FORMATO PARA LA REVISIÓN CUANTITATIVA DE LAS OFERTAS

Oferta presentada por: Banco Bancrea, S.A., Institución de Banca Múltiple

La Institución Financiera presenta 2 (dos) sobres.

CUARTA OFERTA

Sujeto al cumplimiento de las condiciones previstas en el proceso competitivo del Financiamiento, se presentan los resultados de la revisión cuantitativa de la Oferta:

I. Contenido del sobre marcado con la leyenda "Anexos de la Oferta"

	Sí	No
a) Original de la Oferta, con firma autógrafa de un representante legal de la Institución Financiera que cuente con autoridad suficiente.	(x)	()
b) Documento en el que conste la escritura constitutiva y estatutos sociales vigentes de la Institución Financiera, debidamente inscritos en el Registro Público de Comercio (copia simple).	(x)	()
c) Documento en el que consten las facultades del o los representantes legales que suscribieron la Oferta (copia certificada u original para efectos de cotejo). (Deberán contar, por lo menos, con facultades generales para actos de administración, o especiales para participar en el Proceso Competitivo).	(x)	()
d) Copia fotostática de la identificación vigente del o los representantes legales que hayan suscrito la Oferta (firma legible).	(x)	()
e) Formato de Acreditación de Representación Legal.	(x)	()

Handwritten blue marks and signatures.



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

f) Manifestación expresa de aceptación de los términos de la Convocatoria, Bases, Modelo de Contrato de Crédito y demás documentos del Proceso Competitivo. (x) ()

g) Memoria USB en sobre cerrado que contiene copia de la Oferta. () (x)

II. Condiciones para la calificación de la Oferta.

Sí

No

a) La Oferta indica expresamente ser en firme, vinculante e irrevocable (cuenta con todos los requerimientos aprobatorios de sus órganos internos y los términos de la Oferta no están sujetos a condiciones adicionales). (x) ()

b) Cuenta con una vigencia mínima de 60 días naturales a partir de su presentación en el Acto de Presentación y Evento de Apertura de Ofertas. (x) ()

c) Oferta por el monto total del Monto del Financiamiento. (x) ()

d) Cumple con los requerimientos contenidos en las disposiciones de la Convocatoria, las Bases del Proceso Competitivo y los Lineamientos. (x) ()

e) La Oferta es por un plazo de 24 (veinticuatro) meses. (x) ()

f) Confiere a SADM el derecho de realizar amortizaciones anticipadas voluntarias del Financiamiento respectivo, ya sean totales o parciales, sin que dicho pago anticipado genere comisiones o pago adicional alguno a cargo de SADM. (x) ()

g) Permite que SADM formalice el Contrato de Crédito y realice los trámites administrativos de apertura del crédito sin que se cobre alguna comisión, cuota o cantidad alguna. (x) ()

h) Expresa el resto de las características del Financiamiento señaladas en el formato de Oferta anexo a las Bases. (x) ()

III. Características principales de la Oferta.

Monto: \$250,000,000.00 (DOSCIENTOS Dentro del Monto aceptable:
CINCUENTA MILLONES DE (x) Sí () No
PESOS 00/100 M.N.)

www.sadm.gob.mx

Matamoros 1717 Pte. Col. Obispado, Mty, N.L. C.P. 64060 | Tel. 81 2033 2033

Agua y Drenaje de Monterrey ayd_monterrey @ayd_monterrey ayd_monterrey



SERVICIOS DE
**AGUA Y
DRENAJE**
DE MONTERREY, I.P.D.



EL GOBIERNO DEL
**NUEVO
NUEVO LEÓN**

Plazo: Hasta 24 (veinticuatro) meses

Dentro del Plazo aceptable:

(x) Sí () No

Sobretasa aplicable en un nivel de calificación quirografaria de SADM de AA 3.50%

4

4