

Contrato de Apertura de Crédito Simple, que celebran, por una parte y en su calidad de **Acreditante**, el **Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo**, en lo sucesivo y para efectos del presente **Contrato**, indistintamente ("**Banobras**" o el "**Acreditante**"), que comparece en este acto por conducto del Lic. **Solio Alejandro Rosas Bolaños**, Director de Financiamiento y Asistencia Técnica Zona Norte-Occidente, en su carácter de Apoderado General, y por la otra parte, con el carácter de **Acreditado**, el **Municipio de Tampico, Tamaulipas**, en lo sucesivo y para efectos del presente **Contrato**, indistintamente (el "**Municipio**" o el "**Acreditado**"), que comparece en este acto por conducto de su H. Ayuntamiento, representado por los CC. **Jesús Antonio Nader Nasrallah**, Presidente Municipal; y **José Luis Sánchez Garza**, Segundo Síndico; a quienes al actuar conjuntamente se les denominará (las "**Partes**") y en lo individual a cada una de ellas (la "**Parte**"), y lo sujetan al tenor de lo que se establece en los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:

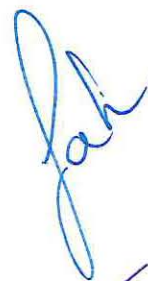
Antecedentes

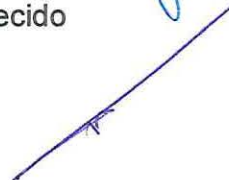
Primero.- El Cabildo del H. Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, mediante Acuerdo alcanzado en la Sesión Ordinaria número 45, celebrada el 31 de enero de 2020, según consta en la certificación del Acta Número 47, de fecha 4 de marzo de 2020, autorizó al **Municipio**, entre otros contenidos, a contratar uno o varios financiamientos, bajo las mejores condiciones de mercado, hasta por la cantidad de **\$100'000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.)**, para financiar el costo de inversiones públicas productivas, en el rubro de inversión relativo a la construcción de bienes de dominio público, particularmente, la realización parcial del proyecto Laguna del Carpintero, y afectar irrevocablemente como fuente de pago del o los financiamientos, un porcentaje suficiente y necesario del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al **Municipio** del Fondo General de Participaciones. Para efectos de lo establecido en el presente **Contrato**, (la "**Autorización del Ayuntamiento**").

Segundo.- El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, mediante Decreto No. LXIV-118, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el 2 de julio de 2020 (el "**Decreto No. LXIV-118**"), autorizó al **Municipio**, entre otros contenidos, a contratar uno o varios financiamientos, bajo las mejores condiciones de mercado, hasta por la cantidad de **\$100'000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.)**, para financiar el costo de inversiones públicas productivas, en el rubro de inversión relativo a la construcción de bienes de dominio público, particularmente, en la realización parcial del proyecto Laguna del Carpintero, y afectar irrevocablemente como fuente de pago del o los financiamientos, un porcentaje suficiente del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al **Municipio** del Fondo General de Participaciones. Para efectos de lo establecido en el presente **Contrato**, (la "**Autorización del Congreso**").

9







Tercero.- Para efectos de contratar un financiamiento bajo las mejores condiciones de mercado, conforme a lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el **Municipio** realizó un proceso competitivo (el "**Proceso Competitivo**"), para ello, mediante oficio número **SF/94/2020** de fecha **14 de octubre de 2020**, extendió una convocatoria, invitando a participar entre otras instituciones financieras, a **Banobras** (la "**Convocatoria**"), con objeto de incentivar su participación en el **Proceso Competitivo** para otorgar financiamiento al **Municipio** hasta por la cantidad de **\$100'000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.)**, para financiar el costo de inversiones públicas productivas, bajo los términos y condiciones establecidos en la **Convocatoria**.

Cuarto.- Mediante oficio de fecha **29 de octubre de 2020**, **Banobras** presentó al **Municipio** una oferta irrevocable y en firme de crédito hasta por la cantidad de **\$100'000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.)**, con una sobretasa inicial ofertada de **1.08 puntos porcentuales**, equivalente a una Tasa Efectiva del **6.44%**, considerando el nivel de riesgo "**A-**", de las calificaciones que presentó el **Municipio** a la fecha en que se emitió dicha oferta, conforme a los términos y condiciones establecidos en la **Convocatoria**.

Quinto.- Como resultado de la aplicación del **Proceso Competitivo** realizado el **29 de octubre de 2020**, el **Municipio** emitió los resultados que hizo constar en el acta de fecha **30 de octubre de 2020** (el "**Acta de Fallo**"), mediante la cual comunica que, después de evaluar la oferta irrevocable de crédito presentada por la Institución, **Banobras** resultó ganador para otorgar el **Crédito** al **Municipio**, hasta por la totalidad del monto ofertado, al tratarse de la oferta irrevocable con las mejores condiciones de mercado.

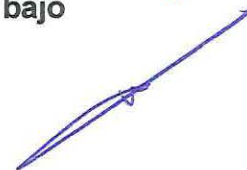
Sexto.- El **Municipio** puso a disposición de los interesados el **Acta de Fallo**, en su página de internet, a través de la liga: <https://tampico.gob.mx/convocatorias/financiamiento-en-modalidad-credito-simple-proceso-02-2020/>

Séptimo.- El **Municipio** celebró el **9 de diciembre de 2015**, como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, con Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en su calidad de Fiduciario (el "**Fiduciario**"), un Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago, (según el mismo sea modificado o reexpresado de tiempo en tiempo), (el "**Contrato de Fideicomiso**"), con objeto de constituir el Fideicomiso No. 745455 (el "**Fideicomiso de Pago**" o "**Fideicomiso No. 745455**"), mismo que, siempre y cuando sea a entera satisfacción de **Banobras**, será utilizado como mecanismo de pago del **Crédito**, al cual se afectarán, entre otras, las **Participaciones Asignadas**.

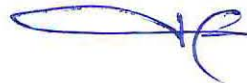
Declaraciones

1. Declara **Banobras**, por conducto de apoderado debidamente facultado, bajo protesta de decir verdad, que:

9


- 1.1 Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida como Institución de Banca de Desarrollo, que opera conforme a las disposiciones de su propia Ley Orgánica, su Reglamento Orgánico, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y otros ordenamientos legales conexos.
- 1.2 El artículo 3°, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos precisa que **Banobras**, como institución de banca de desarrollo, se encuentra facultada para financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas operaciones coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.
- 1.3 El **Lic. Solio Alejandro Rosas Bolaños**, cuenta con poderes y facultades suficientes para celebrar el presente **Contrato** y adquirir derechos y obligaciones para **Banobras**, según consta en la Escritura Pública No. **43,655**, de fecha **20 de marzo de 2019**, otorgada ante la fe de la Lic. Ana de Jesús Jiménez Montañez, Titular de la Notaría Pública No. **146** de la Ciudad de México; facultades que a la fecha de firma de este **Contrato** no le han sido modificadas, limitadas, restringidas o revocadas en forma alguna.
- 1.4 En virtud de que resultó ganador del **Proceso Competitivo**, otorgará el **Crédito al Municipio** para financiar el costo de inversiones públicas productivas, en el rubro de inversión relativo a la construcción de bienes de dominio público, particularmente, en la realización parcial del proyecto Laguna del Carpintero, y conforme a lo pactado en la Cláusula Tercera del presente **Contrato**.
- 1.5 El artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece que: (i) los Entes Públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, Financiamientos u Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional, y (ii) sólo podrán contraer Obligaciones o Financiamientos cuando se destinen a Inversiones Públicas Productivas y a Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas Obligaciones y Financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas.
- 1.6 Mediante Acuerdos No. **150/2020** y **215/2020** de fechas **5 de agosto de 2020** y **27 de octubre de 2020**, respectivamente, obtuvo las autorizaciones, de su Comité Interno de Crédito, para otorgarle el **Crédito al Municipio**, en los términos y bajo las condiciones que se pactan en el presente **Contrato**.



1.7 Hizo del conocimiento del **Municipio** que existen disposiciones legales en materia de transparencia de información y protección de datos personales aplicables a las entidades públicas, como **Banobras**, las cuales imponen el cumplimiento de obligaciones en esa materia, al tiempo que pudieran generarse resoluciones emitidas por autoridad competente que obliguen a **Banobras** a revelar cierta información asociada al **Crédito**, que de no hacerlo, pudiera derivar en la imposición de sanciones a la entidad, sus funcionarios y empleados, en tal virtud, el **Municipio** reconoce y acepta que existe la posibilidad de que se actualice alguno de los supuestos antes citados y que por lo tanto **Banobras** tendrá que actuar conforme a derecho.

2. Declara el Municipio, por conducto de representantes legalmente facultados, bajo protesta de decir verdad, que:

2.1 Es una entidad de carácter público, parte integrante del Estado de Tamaulipas, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónoma en su régimen interior, gobernada, administrada y representada por el H. Ayuntamiento, quien cuenta con facultades legales para administrar libremente su hacienda, contraer obligaciones constitutivas de deuda pública y afectar como fuente de pago de la deuda que contraiga, un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones (*en términos de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal*), previa autorización del Congreso del Estado de Tamaulipas, atribuciones que le confieren lo dispuesto en los artículos 115, fracciones II y IV, inciso b) y 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracciones VII, XI, XIII, XXIII, XXV y XXVIII, 22, párrafo primero, 23, párrafo primero, 24, 25 y 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 9 de la Ley de Coordinación Fiscal; 25 fracción I, 26, 27 y 28 del Código Civil Federal; 3, 58, fracción VII, 131, y 133 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 22 fracción I, y 23 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas; 2, 3, 4, 10, 21 y 49 fracción X del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, y los diversos 2 fracción II, 9, fracciones, I y III, 13 fracciones III y IV, 17, 19, y demás relativos y aplicables de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas.

2.2 Los CC. **Jesús Antonio Nader Nasrallah**, Presidente Municipal, y **José Luis Sánchez Garza**, Segundo Síndico, cuentan con facultades legales suficientes para celebrar el presente **Contrato** en representación del **Municipio** y obligarlo en sus términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 130 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas; 53, 60 fracción XII, y 61, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, y el diverso 13 fracción III de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas.

2.3 Acreditan la personalidad con la que comparecen a celebrar el presente **Contrato**, (el **Presidente Municipal** y el **Segundo Síndico**), ambos con copia

de la Constancia de Mayoría y Validez de la elección para la Presidencia Municipal, expedida por el Consejo Municipal Electoral de Tampico, Tamaulipas, Organismo del Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas, el 3 de julio de 2018.

- 2.4 Cuenta con autorización del Cabildo de su H. Ayuntamiento para contratar el **Crédito**, bajo las mejores condiciones de mercado, conforme a lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y afectar como fuente de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del **Crédito**, un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que procedan de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al **Municipio** del Fondo General de Participaciones, en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, según consta en la **Autorización del Ayuntamiento**.
- 2.5 Cuenta con autorización del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas para contratar el **Crédito**, en las mejores condiciones de mercado, conforme a lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y afectar como fuente de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del **Crédito**, un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que procedan de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al **Municipio** del Fondo General de Participaciones, en términos de lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal, según consta en la **Autorización del Congreso**.
- 2.6 Con sustento en la **Autorización del Ayuntamiento**, en la **Autorización del Congreso** y en el **Acta de Fallo del Proceso Competitivo**, solicitó a **Banobras** que le otorgue el **Crédito**, cuyos recursos destinará para financiar el costo de inversiones públicas productivas, en el rubro de inversión relativo a la construcción de bienes de dominio público, particularmente, en la realización parcial del proyecto Laguna del Carpintero, y conforme a lo pactado en la Cláusula Tercera del presente **Contrato**.
- 2.7 Los recursos con los cuales cubrirá el pago de las obligaciones a su cargo que deriven del **Crédito**, son y serán de procedencia lícita y provendrán de las **Participaciones** y/o de sus partidas presupuestales.
- 2.8 Está conforme en celebrar el presente **Contrato** y obligarse en los términos y bajo las condiciones que en éste se establecen y en afectar, a favor de **Banobras**, como fuente de pago de las obligaciones a su cargo que deriven del **Crédito**, las **Participaciones Asignadas**.
- 2.9 Las inversiones que realizará con recursos que procedan del **Crédito**, cumplirán con las características siguientes: (i) tener el carácter de públicas y productivas, en términos de lo previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y (ii) recaer dentro de los campos

de atención de **Banobras**, en la inteligencia que, bajo su estricta responsabilidad, observará toda la legislación y normativa aplicable para la contratación, uso y destino de los recursos objeto del **Crédito**.

2.10 Previamente a la celebración del presente **Contrato** ha obtenido todas las autorizaciones necesarias y cumplido con los requisitos normativos y legales aplicables para la obtención del **Crédito**, incluidos los de naturaleza presupuestaria y los previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y, ante el supuesto de que **Banobras** o alguna autoridad competente solicite cualquier aclaración, el **Municipio** deberá desahogarla y acreditar lo señalado en la presente declaración y cualquier otra realizada en el presente **Contrato**, con la presentación del soporte documental que para ello le sea requerido.

2.11 La celebración del presente **Contrato** constituye o tras su celebración constituirá obligaciones válidas y exigibles a su cargo, en términos de lo pactado en el mismo y no se opondrá o tendrá como resultado una violación o incumplimiento a cualquier contrato o instrumento del cual sea parte el **Municipio**, o documento o título por el cual esté obligado, o cualquier acuerdo, decreto, sentencia, resolución firme dictada por autoridad competente, en el entendido que el cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente **Contrato** no contravienen disposición legal o contractual alguna.

2.12 Es de su conocimiento que existen disposiciones legales en materia de transparencia de información y protección de datos personales aplicables a las entidades públicas, como **Banobras**, las cuales imponen el cumplimiento de obligaciones en esa materia, al tiempo que pudieran generarse resoluciones emitidas por autoridad competente que obliguen a **Banobras** a revelar cierta información asociada al **Crédito**, que de no hacerlo, pudiera derivar en la imposición de sanciones a la entidad, sus funcionarios y empleados, en tal virtud, reconoce y acepta que existe la posibilidad de que se actualice alguno de los supuestos antes citados y que por lo tanto **Banobras** tendrá que actuar conforme a derecho.

3. Declaran la Partes conjuntamente, cada quien por conducto de sus representantes o apoderado, según aplique, bajo protesta de decir verdad, que:

3.1 **Banobras** ha hecho del conocimiento del **Municipio** y éste manifiesta estar enterado, tanto de la naturaleza como del alcance de la información contenida en la base de datos de la sociedad de información crediticia que **Banobras** consultó previamente a la celebración del presente **Contrato** y que el cumplimiento o incumplimiento total o parcial de sus obligaciones de pago derivadas de la formalización y disposición del **Crédito**, se registrará con claves de prevención establecidas en los reportes de crédito emitidos por la

mencionada sociedad de información crediticia, las cuales pueden afectar el historial crediticio del **Municipio**.

- 3.2** Previamente a la suscripción del presente **Contrato** han obtenido todas y cada una de las autorizaciones requeridas para ello y cumplido con los requisitos normativos para su formalización y que sus representantes o apoderado cuentan con facultades suficientes para tal efecto, las cuales no les han sido limitadas, modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de su celebración.
- 3.3** Reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y admiten como suyas, en lo que les corresponda, todas las Declaraciones anteriores y concurren a la celebración del presente **Contrato** sin existir dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que afecte su formalización; en consecuencia, están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo que se establece en las siguientes:

Cláusulas

Primera.- Términos Definidos. Los términos que se relacionan en la presente cláusula, que hayan sido utilizados en los apartados de **Antecedentes** y **Declaraciones** del presente **Contrato** y que se utilicen en lo sucesivo en sus **Cláusulas** y, en su caso anexos, se les atribuirán los significados que para cada caso se indica, cuando los términos aparezcan escritos: (i) con mayúscula inicial, (ii) en singular o plural, y (iii) con negrillas, y obligarán a las **Partes** conforme al significado que en cada caso se atribuya al término que se trate:

“**Acreditado**”. Significa el **Municipio**.

“**Acreditante**”. Significa **Banobras**.

“**Agencias Calificadoras**”. Significan las sociedades autorizadas por la **CNBV** para operar en México como agencias calificadoras.

“**Autorización del Ayuntamiento**”. Significa el Acuerdo alcanzado en la Sesión Ordinaria número 45, celebrada el 31 de enero de 2020, según consta en la certificación del Acta Número 47, de fecha 4 de marzo de 2020.

“**Autorización del Congreso**”. Significa el Decreto No. LXIV-118, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, de fecha 2 de julio de 2020.

“**Aviso de Disposición**”. Significa el documento que deberá presentar el **Municipio** a **Banobras** para solicitar cualquier desembolso del **Crédito**.

“**Banobras**”. Significa el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

“Cantidad de Aceleración Parcial”. Significa para cada periodo mensual en el que, en su caso, se encuentre vigente un **Evento de Aceleración Parcial**, el importe que resulte de multiplicar la **Cantidad de Servicio de la Deuda** por el **Factor de Aceleración**, sin exceder la **Cantidad Límite**.

“Cantidad de Aceleración Total”. Significa para cada periodo mensual en el que, en su caso, se encuentre vigente un **Evento de Aceleración Total**, el importe total que resulte de las **Participaciones Asignadas**.

“Cantidad de Servicio de la Deuda”. Significa, para cada periodo mensual, durante la vigencia del presente **Contrato** y del **Crédito**, el pago que de manera ordinaria deba realizar el **Acreditado** a **Banobras**, directamente o a través del **Fiduciario**, por concepto de principal e intereses debidos y pagaderos en relación con el **Crédito**, de conformidad con lo previsto en el presente **Contrato**.

“Cantidad de Vencimiento Anticipado”. Significa para cada periodo mensual en el que, en su caso, se encuentre vigente una **Causa de Vencimiento Anticipado**, el importe máximo que derive del **Porcentaje Mensual Asignado**.

“Cantidad Límite”. Significa, para cada **Período de Intereses**, durante la vigencia del **Crédito**, la cantidad total que derive del **Porcentaje Mensual Asignado**.

“Cantidad Requerida”. Significa el importe que de acuerdo con lo que **Banobras** indique al **Fiduciario** en una **Solicitud de Pago**, una **Notificación de Aceleración Parcial**, una **Notificación de Aceleración Total** o una **Notificación de Vencimiento Anticipado**, según aplique, deberá cubrirle el **Fiduciario**, en una **Fecha de Pago**, utilizando para ello la **Cantidad de Servicio de la Deuda**, la **Cantidad de Aceleración Parcial**, la **Cantidad de Aceleración Total** o la **Cantidad de Vencimiento Anticipado**, según aplique.

“Cantidad de Servicio de la Deuda”. Significa, para cada **Periodo de Intereses** durante la vigencia del presente **Contrato** y del **Crédito**, el pago que de manera ordinaria deba realizar el **Acreditado** a **Banobras**, directamente o a través del **Fiduciario**, por concepto de principal e intereses debidos y pagaderos en relación con el **Crédito**, de conformidad con lo previsto en el presente **Contrato**.

“Contrato”. Significa el presente contrato de apertura de crédito simple (*según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo*) que celebran las **Partes**, para formalizar el **Crédito**, y cualquier documento adicional con el que se documenten los desembolsos que realice **Banobras** de los recursos del **Crédito**.

“Contrato de Fideicomiso”. Significa el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago que celebró el **Municipio**, el **9 de diciembre de 2015** (*según el mismo sea modificado o reexpresado de tiempo en tiempo*), con objeto de constituir el **Fideicomiso de Pago** o **Fideicomiso No. 745455**, mismo

que, siempre y cuando sea a entera satisfacción de **Banobras**, será utilizado como mecanismo de pago del **Crédito**, al cual se afectarán, entre otras, las **Participaciones Asignadas**, o el **Monto Asignado**, o el **Porcentaje Mensual Asignado**.

“Convenio de Pago”. Significa el documento que, en su momento, se formalizará entre **Banobras** como institución de crédito de nacionalidad mexicana, el **Fideicomitente** y el **Fiduciario del Fideicomiso de Pago**, al haberle otorgado un **Crédito al Municipio**, en términos sustancialmente similares a los señalados en el anexo “D” del **Contrato de Fideicomiso**, donde se reconocerá al **Contrato de Fideicomiso** como medio de pago del **Crédito**; se le reconocerá a **Banobras** la calidad de **Fideicomisario en Primer Lugar** en el **Fideicomiso de Pago**; se establecerá el **Porcentaje Mensual Asignado** que se utilizará mensualmente para el pago del **Crédito**, y se establecerá el monto que se asignará mensualmente para abrir, operar y mantener el **Fondo de Reserva** en la **Cuenta de Reserva del Financiamiento**.

“CNBV”. Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Crédito” o “Financiamiento”. Significa el crédito simple que, por virtud del presente **Contrato**, **Banobras**, en su carácter de **Acreditante**, pone a disposición del **Municipio**, en su calidad de **Acreditado**, hasta por la cantidad de **\$100'000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.)**, en cuyo importe no se encuentran comprendidos los intereses, comisiones, accesorios, gastos u otras cantidades que el **Acreditado** deba pagar al **Acreditante** en relación con el **Crédito**, que se causen en términos de lo establecido en el presente **Contrato**. El **Crédito** no tendrá el carácter de revolvente, por lo tanto, el **Acreditado** no podrá volver a disponer de los montos que hubiere pagado a **Banobras**.

“Cuenta de Pago”. Significa la cuenta que **Banobras** mantiene abierta y en operación en el Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (BANAMEX), con número **571557**, Sucursal **870**, Plaza **001**, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) **002180087005715574**, a nombre de **Banobras, S.N.C.**, Rec Cartera Estados y Municipios, en la que el **Municipio** directamente o a través del **Fiduciario** (*de conformidad con los términos del Fideicomiso de Pago*), realizará el pago de las obligaciones a cargo del **Acreditado** que deriven del **Crédito**, en términos de lo que se establece en el presente **Contrato**.

“Cuenta de Reserva del Financiamiento”. Significa la cuenta individual que podrá pactar el **Fideicomitente** con el **Fideicomisario en Primer Lugar**, por el **Financiamiento**, a la cual el **Fiduciario** en caso de que no existan recursos suficientes en la **Cuenta de Pago**, transferirá a la cuenta receptora, las cantidades necesarias para cubrir los pagos mensuales del **Financiamiento**, y que el **Fideicomitente** hubiere pactado con el **Fideicomisario en Primer Lugar**. En caso de que no existan recursos suficientes para realizar el pago de la **Cantidad Requerida** que corresponda, en el patrimonio del **Fideicomiso de Pago**, hasta

donde baste y alcance la **Cantidad Límite**, el **Fiduciario** destinará a esta **Cuenta de Reserva del Financiamiento**, los recursos necesarios para realizar el pago de la **Cantidad Requerida** correspondiente, teniendo este fondo el carácter de revolvente, por lo que se deberá reintegrar al mismo, las cantidades que se hubieren aplicado, de tal manera que conserve siempre las cantidades necesarias para cubrir mensualmente cualquier obligación de pago que derive del **Crédito** o al pago anticipado voluntario total del **Crédito**, según corresponda, conforme a lo previsto en la **Cláusula Sexta** del presente **Contrato**, y conforme a lo previsto en el **Contrato de Fideicomiso**.

“**Día**”. Significa un día natural o un día calendario.

“**Día Hábil**”. Significa cualquier **Día** excepto sábados, domingos o cualquier otro en el que las oficinas de las instituciones bancarias en México se encuentren autorizadas u obligadas por ley, reglamento o decreto u otra disposición gubernamental a mantener sus puertas cerradas al público y suspender sus operaciones, conforme lo determine la **CNBV**.

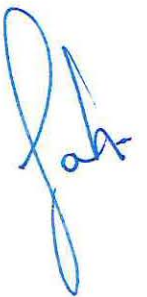
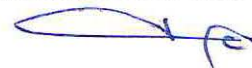
“**Eventos de Aceleración Parcial**”. Significa el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la **Cláusula Décima Cuarta**, Sección **14.1**, del presente **Contrato**, en el entendido que cualquier **Evento de Aceleración Parcial** facultará a **Banobras** para solicitar al **Fiduciario** la aplicación de la **Cantidad de Aceleración Parcial**, mediante una **Notificación de Aceleración Parcial**.

“**Eventos de Aceleración Total**”. Significa el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la **Cláusula Décima Cuarta**, Sección **14.2**, del presente **Contrato**, en el entendido que cualquier **Evento de Aceleración Total** facultará a **Banobras** para solicitar al **Fiduciario** la aplicación de la **Cantidad de Aceleración Total**, mediante una **Notificación de Aceleración Total**.

“**Eventos de Vencimiento Anticipado**” o “**Causas de Vencimiento Anticipado**”. Significa el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en la **Cláusula Décima Quinta** Sección **15.1**, del presente **Contrato**, en el entendido que ante la existencia de cualquier **Evento de Vencimiento Anticipado** o **Causa de Vencimiento Anticipado**, **Banobras** podrá, a su elección, vencer anticipadamente el **Crédito** o solicitar al **Fiduciario** la **Cantidad Límite**, mediante una **Notificación de Vencimiento Anticipado**, sin detrimento de las demás acciones que deriven del incumplimiento.

“**Factor de Aceleración**”. Significa **1.3** (uno punto tres) veces la **Cantidad de Servicio de la Deuda**.

“**Fecha de Pago**”. Significa el día de cada mes calendario en que el **Acreditado** deberá pagar al **Acreditante** la **Cantidad de Servicio de la Deuda** o la **Cantidad Requerida**, el cuál será el día **25** (veinticinco) de cada mes o, en caso de que dicho día no sea un **Día Hábil**, la **Fecha de Pago** será el **Día Hábil** inmediato siguiente,



en el entendido que la última **Fecha de Pago** será a más tardar en la **Fecha de Vencimiento del Crédito**; lo anterior, salvo para el primer **Periodo de Intereses** que se podrá recorrer a la segunda **Fecha de Pago**, sin exceder de **45 (cuarenta y cinco) Días** a partir de la primera disposición del **Crédito** y, por lo que hace al último pago, en caso de que la **Fecha de Pago** sea un **Día Inhábil**, está se anticipará al **Día Hábil** inmediato anterior.

“Fecha de Vencimiento”. Significa el **07 de febrero de 2031**, o en caso de que ese **Día** no sea un **Día Hábil**, entonces la **Fecha de Vencimiento** será el **Día Hábil** inmediato anterior.

“Fideicomiso de Pago” o **“Fideicomiso número 745455”**. Significa el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Medio de Pago, constituido con la formalización del **Contrato de Fideicomiso**, mismo que, siempre y cuando sea a entera satisfacción de **Banobras**, será utilizado como mecanismo de pago del **Crédito**, al cual se afectarán, las **Participaciones Asignadas**, o el **Monto Asignado**, o el **Porcentaje Mensual Asignado**, como fuente de pago del **Crédito**. Cuando en el presente **Contrato** se establezca que el **Fideicomiso de Pago** es el acreedor o deudor respecto de cualquier acción, derecho u obligación, se entenderá que el sujeto de dicha acción, derecho u obligación es el **Fiduciario**, actuando con tal carácter, de conformidad con lo establecido en el **Contrato de Fideicomiso**.

“Fideicomisario en Primer Lugar”. Significa **Banobras**, con tal carácter en el **Fideicomiso de Pago**.

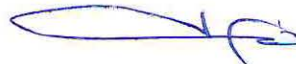
“Fideicomitente”. Significa el Municipio de Tampico, Tamaulipas, en su carácter de fideicomitente en el **Fideicomiso de Pago**.

“Fiduciario”. Significa Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en su carácter de fiduciario del **Fideicomiso de Pago**.

“Fondo de Reserva”. Significa el fondo que el **Fiduciario** abrirá, operará y mantendrá con una Institución Financiera en una cuenta, cuyos recursos serán destinados exclusiva e irrevocablemente a cubrir al **Acreditante** la insuficiencia de recursos para el pago de cualquier obligación de pago que derive del **Crédito** o al pago anticipado voluntario total del **Crédito**, según corresponda, conforme a lo previsto en la **Cláusula Sexta** del presente **Contrato**.

“Margen Aplicable” o **“Sobretasa”**. Significan los puntos porcentuales que se adicionarán a la tasa **TIIE**, de conformidad con los datos de la tabla inserta en la **Cláusula Octava** del presente **Contrato**, en función de la calificación asignada por al menos dos **Agencias Calificadoras** al **Municipio y/o al Crédito** (*según el momento en que sea determinada*), en el entendido que el **Margen Aplicable** tendrá el carácter de revisable, conforme a lo previsto en la **Cláusula Octava** de este **Contrato**.

9







“Municipio”. Significa el Municipio de Tampico, Tamaulipas.

“Notificación de Aceleración Parcial”. Significa la notificación que Banobras tendrá derecho a presentar al Fiduciario, en el supuesto de que se materialice un Evento de Aceleración Parcial, con objeto de solicitarle la Cantidad de Aceleración Parcial.

“Notificación de Aceleración Total”. Significa la notificación que Banobras tendrá derecho a presentar al Fiduciario, en el supuesto de que se materialice un Evento de Aceleración Total, con objeto de solicitarle la Cantidad de Aceleración Total.

“Notificación de Terminación de Evento de Aceleración Parcial”. Significa la notificación que Banobras dirigirá al Fiduciario para informarle que ha dejado de existir un Evento de Aceleración Parcial, respecto del cual le hubiere entregado una Notificación de Aceleración Parcial.

“Notificación de Terminación de Evento de Aceleración Total”. Significa la notificación que Banobras dirigirá al Fiduciario para informarle que ha dejado de existir un Evento de Aceleración Total, respecto del cual le hubiere entregado una Notificación de Aceleración Total.

“Notificación de Vencimiento Anticipado”. Significa la notificación que Banobras tendrá derecho a presentar al Fiduciario, en el supuesto de que se materialice una Causa de Vencimiento Anticipado, a fin de solicitarle la Cantidad de Vencimiento Anticipado, sin detrimento de las demás acciones que deriven del incumplimiento, entre otras, el vencimiento anticipado del Crédito.

“Participaciones”. Significa el derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Municipio del Fondo General de Participaciones, conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

“Participaciones Asignadas”, o “Monto Asignado”, o “Porcentaje Mensual Asignado”. Significa el 15% (Quince por ciento) del derecho a recibir y los flujos de recursos que procedan de las Participaciones, y que el Municipio afectará como fuente de pago del Crédito.

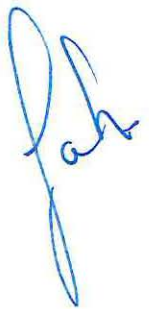
“Periodo de Intereses”. Significa el periodo en el cual se calcularán los intereses ordinarios que devengue el saldo insoluto del Crédito, conforme a lo previsto en la Cláusula Séptima del presente Contrato, relativa a Intereses del Crédito.

“Plazo de Amortización”. Significa el periodo dentro del cual el Municipio deberá pagar a Banobras el Crédito (*incluido capital e intereses*), que será de hasta 120 (Ciento veinte) meses, contados a partir de la primera disposición de recursos del Crédito, sin exceder la Fecha de Vencimiento.

9







“Plazo de Disposición”. Significa el periodo dentro del cual el **Acreditado** podrá disponer del **Crédito**, dentro de los límites que se establecen en el presente **Contrato**, que será de hasta **6 (Seis)** meses, contados a partir de la primera disposición del **Crédito**, el cual podrá prorrogarse previo acuerdo entre las **Partes**.

“Plazo Máximo del Crédito”. Significa el plazo de hasta **120 (Ciento veinte)** meses, o bien, hasta **3,652 (Tres mil seiscientos cincuenta y dos)** Días contados a partir de la primera disposición de recursos del **Crédito**, sin exceder la **Fecha de Vencimiento**.

“Registro Estatal”. Significa el Registro Estatal de Deuda Pública, a cargo del Ejecutivo del Estado de Tamaulipas por conducto de la Secretaría de Finanzas.

“Registro Federal”. Significa el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

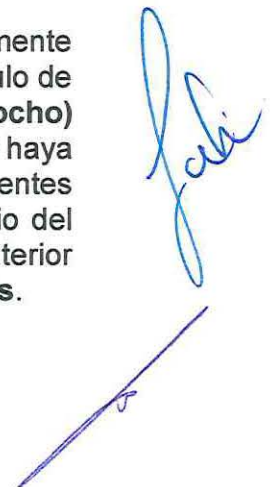
“Registro Municipal”. Significa el registro de deuda pública del **Municipio**, conforme a lo previsto en el artículo 20, fracción I, de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas.

“Solicitud de Pago”. Significa, para cada periodo mensual, la solicitud que de manera ordinaria presentará **Banobras** al **Fiduciario** para requerirle el pago de la **Cantidad de Servicio de la Deuda** o la **Cantidad Requerida**.

“Tasa de Interés Moratoria”. Significa la tasa de interés que el **Acreditado** deberá pagar a **Banobras** por falta de cumplimiento oportuno en cualquiera de las amortizaciones del **Crédito**, conforme a lo establecido en la **Cláusula Séptima**, Sección 7.2 del presente **Contrato**.

“Tasa de Interés Ordinaria”. Significa la tasa de interés que de manera ordinaria deberá pagar el **Acreditado** a **Banobras**, en cada **Fecha de Pago**, la cual se calculará en términos de lo establecido en la **Cláusula Séptima**, Sección 7.1 del presente **Contrato**.

“TIIE”. Significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que periódicamente publica el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. Para el cálculo de los intereses del **Crédito** se tomará como base la **TIIE** a plazo de **28 (Veintiocho)** Días, publicada el **Día Hábil** inmediato anterior a aquel en que el **Acreditado** haya de ejercer la **primera** disposición de recursos del **Crédito**, y para los subsecuentes **Periodos de Intereses**, la publicada el **Día Hábil** inmediato anterior al inicio del **Periodo de Intereses** de que se trate o, en su defecto, la inmediata anterior publicada a plazo de **26 (Veintiséis)**, **27 (Veintisiete)** o **29 (Veintinueve)** Días.



Segunda.- Apertura e Importe del Crédito. Por virtud del presente **Contrato Banobras**, en su carácter de **Acreditante**, otorga al **Municipio**, en su calidad de **Acreditado**, un crédito simple y pone a su disposición hasta la cantidad de **\$100'000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.)** (el "**Crédito**"), en cuyo importe no se encuentran comprendidos los intereses, comisiones, accesorios, costos, gastos u otras cantidades que el **Acreditado** deba pagar al **Acreditante** en relación con el **Crédito**, que se causen en términos de lo pactado en el presente **Contrato**.

El **Crédito** no tiene el carácter de revolvente, por lo tanto, el **Acreditado** no podrá volver a disponer de los montos que hubiere pagado a **Banobras**.

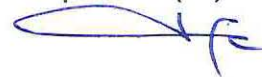
El **Crédito** incluye, específicamente, el importe para financiar los rubros previstos en la Cláusula Tercera inmediata siguiente, hasta donde alcance, en el entendido de que cualquier concepto adicional que se genere a cargo del **Acreditado** con motivo de la contratación y disposición del **Crédito**, deberá cubrirlo el **Municipio** con recursos ajenos al financiamiento que se formaliza con la celebración del presente **Contrato**.

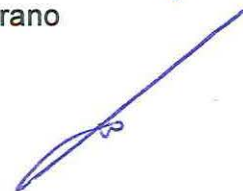
Tercera.- Destino del Importe del Crédito. El **Acreditado** se obliga a destinar el importe del **Crédito**, incluido en su caso el Impuesto al Valor Agregado, hasta donde alcance, precisa y exclusivamente para financiar el costo de inversiones públicas productivas, en el rubro de inversión relativo a la construcción de bienes de dominio público, particularmente, la realización parcial del proyecto Laguna del Carpintero, conforme a la **Autorización del Ayuntamiento** y a la **Autorización del Congreso**.

Para efectos de la Cláusula Décima Sexta de Comprobación de la Aplicación de los Recursos del **Crédito**, y conforme a lo previsto en esta Cláusula Tercera del **Contrato**, es el **Municipio** quien determinará los proyectos, obras elegibles o rubros de inversión contenidos en el programa de inversión para financiar la realización parcial del proyecto Laguna del Carpintero, hasta agotar el importe del **Crédito**.

En el supuesto de que el importe del **Crédito** no sea suficiente para cubrir los conceptos que se precisan en la presente cláusula, el **Acreditado** pagará la cantidad faltante, con recursos ajenos al **Crédito**.

El **Acreditado** podrá proponer al **Acreditante** la sustitución parcial del destino del **Crédito**, siempre y cuando: (i) el **Municipio** a través de funcionario legalmente facultado: (a) presente a **Banobras** solicitud por escrito, y (b) certifique que el(los) nuevo(s) concepto(s) cuenta(n) con los estudios de factibilidad, socioeconómicos, técnicos y financieros, así como con los proyectos ejecutivos, (ii) no se modifique el importe del **Crédito**, y (iii) el **Acreditado** entregue a **Banobras** las autorizaciones que le hayan otorgado su Ayuntamiento y el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipaş para realizar la(las) nueva(s) obra(s) o adquisición(es).

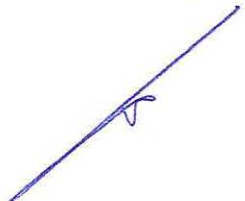
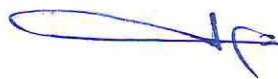





Una vez que el **Acreditado** haya cumplido con los requisitos señalados en el párrafo precedente, **Banobras** podrá aceptar la sustitución parcial del destino del **Crédito**, mediante el instrumento a través del cual manifieste su conformidad; en caso contrario, no podrá sustituirse el destino del **Crédito** previamente autorizado y pactado en este **Contrato**.

Cuarta.- Condiciones Suspensivas. Para que el **Acreditado** pueda disponer del **Crédito**, deberá cumplir o hacer que se cumplan, previamente y a satisfacción de **Banobras**, las condiciones siguientes:

- 4.1 Que el **Municipio** entregue a **Banobras** un ejemplar original del presente **Contrato** debidamente firmado por las **Partes** y original o copia simple, según aplique, de las constancias necesarias para acreditar que el **Crédito** se encuentra inscrito en: (i) el **Registro Municipal**, (ii) el **Registro Estatal**, y (iii) el **Registro Federal**, en términos de lo que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables.
- 4.2 Que el **Municipio** se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con anterioridad a la firma del presente **Contrato**, que sean a su cargo y a favor de **Banobras**, y aquellas que deriven de la formalización del presente **Contrato**, considerando las diferentes ventanillas crediticias de **Banobras**.
- 4.3 Que el **Acreditado** entregue al **Acreditante** copia simple del **Contrato de Fideicomiso** por el cual se constituyó el **Fideicomiso de Pago**, debidamente suscrito y que sus términos y condiciones sean a entera satisfacción de **Banobras**, con objeto de confirmar que el **Fideicomiso de Pago** puede ser utilizado como mecanismo de pago del **Crédito**.
- 4.4 Que el **Acreditado** entregue al **Acreditante** un ejemplar original del **Convenio de Pago**.
- 4.5 Que el **Acreditado** entregue al **Acreditante** copia del acuse de la Instrucción Irrevocable que suscriba el **Municipio**, dirigida a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en la que le ordene afectar el **15% (Quince por ciento)** del derecho a recibir y los flujos de recursos que procedan de las **Participaciones** como fuente de pago del **Crédito**, y que deposite las cantidades que deriven de dicho **Porcentaje Mensual Asignado** en la cuenta receptora del **Fideicomiso de Pago**.
- 4.6 Que el **Acreditado** entregue al **Acreditante** un ejemplar original de la constancia de inscripción del **Contrato de Crédito**, en el registro del **Fideicomiso de Pago**, mediante la cual otorgue a **Banobras** el carácter de **Fideicomisario en Primer Lugar** en el **Fideicomiso de Pago**.



- 4.7 Que no se hubiera actualizado, al momento en que se pretenda disponer del **Crédito**, ningún **Evento de Aceleración Parcial**, **Evento de Aceleración Total**, o **Evento de Vencimiento Anticipado**, pactados en el presente **Contrato**.
- 4.8 Que el reporte emitido por una sociedad de información crediticia nacional respecto al historial crediticio del **Municipio** se encuentre vigente en el momento en que éste pretenda ejercer la primera disposición del **Crédito** y que los resultados que contenga el reporte de mérito no hagan necesaria, a juicio de **Banobras**, la creación de reservas preventivas adicionales. En el supuesto que los resultados que contenga el referido reporte, impliquen la creación de reservas preventivas adicionales, **Banobras** hará una nueva valoración y comunicará por escrito al **Municipio** su determinación.

El **Municipio** deberá cumplir o hacer que se cumplan las condiciones suspensivas antes señaladas, en un plazo que no exceda de **60 (sesenta) Días** a partir de la fecha en que las **Partes** hayan firmado el presente **Contrato**. En el supuesto de que el **Acreditado** no cumpla o haga que se cumplan las condiciones suspensivas antes establecidas, dentro del plazo otorgado para tal efecto, **Banobras** podrá prorrogarlo las veces que sea necesario y en cada ocasión hasta por un periodo igual al originalmente concedido, siempre y cuando, previamente al vencimiento, reciba solicitud por escrito del **Municipio**, firmado por funcionario legalmente facultado, en la que se incluya la justificación correspondiente.

Adicionalmente al cumplimiento de las obligaciones previstas en los numerales 4.1 a 4.8 de la presente cláusula, como condición necesaria y precedente para que **Banobras** proceda a realizar el desembolso del **Crédito**, el **Municipio** deberá observar lo previsto en la Cláusula Quinta inmediata siguiente.

Quinta.- Disposición del Crédito. Una vez que el **Municipio** haya cumplido o hecho que se cumplan las condiciones suspensivas que se precisan en la Cláusula Cuarta inmediata anterior y los requisitos previos que se establecen más adelante en esta cláusula, deberá ejercer la primera disposición del **Crédito** en un plazo que no excederá de **30 (treinta) Días**. En el supuesto de que el **Acreditado** no ejerza la primera disposición del **Crédito** dentro del periodo concedido para tal efecto, **Banobras** podrá prorrogarlo las veces que sea necesario y en cada ocasión hasta por un periodo igual al originalmente otorgado para ello, siempre y cuando, previamente al vencimiento, el **Acreditado** lo solicite a **Banobras** mediante escrito firmado por funcionario legalmente facultado, en el que se incluya la justificación correspondiente.

Efectuada la primera disposición del **Crédito**, el **Acreditado** deberá ejercer el monto restante del mismo dentro del **Plazo de Disposición**, salvo que **Banobras** conceda alguna prórroga, en términos de lo que se precisa a continuación.



Banobras podrá autorizar prórroga(s) al **Plazo de Disposición**, ante situaciones plenamente justificadas para el adecuado desarrollo y terminación del(los) proyecto(s) de obras y/o adquisiciones asociadas al destino del Crédito, siempre y cuando: (i) el **Acreditado** lo solicite a **Banobras** mediante escrito firmado por funcionario legalmente facultado, con al menos **20 (veinte) Días** previos al vencimiento del **Plazo de Disposición**, y (ii) existan recursos financieros para ello, en el entendido que **Banobras** se reserva el derecho de cancelar la(s) prórroga(s) que en su caso hubiere autorizado, mediante aviso por escrito que envíe al **Acreditado**; en este supuesto, **Banobras** suspenderá el ejercicio del Crédito sólo en la parte en que aún no se hubiere dispuesto.

La(s) prórroga(s) que, en su caso, autorice **Banobras** al **Plazo de Disposición** no podrá(n) modificar en ningún caso y bajo ninguna circunstancia el **Plazo Máximo del Crédito**; en tal virtud, en el supuesto de que **Banobras** autorice alguna prórroga al **Plazo de Disposición** (una vez autorizada y notificada la prórroga) el **Plazo de Amortización** se disminuirá en el mismo número de meses en que se prolongue el **Plazo de Disposición**, ajustándose en todo momento al **Plazo Máximo del Crédito**.

El **Plazo de Disposición** concluirá en cualquiera de los supuestos siguientes:

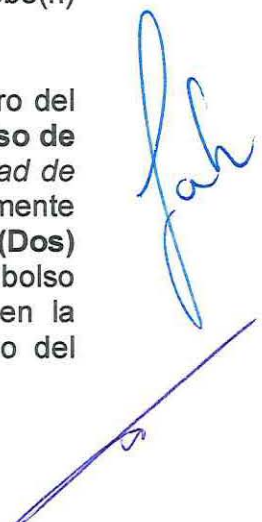
- a) Una vez que se cumpla el **Plazo de Disposición** (*incluidas, en su caso, las prórrogas*);
- b) Cuando el **Acreditado** agote los recursos del **Crédito**;
- c) Por la aplicación de lo dispuesto en la Cláusula Décima Séptima del presente Contrato, relativa a Restricción y Denuncia;
- d) Cuando el **Acreditado** así lo solicite por la conclusión y pago total de: (i) la(s) obra(s), o (ii) la recepción material del o los bienes adquiridos.

Concluido el **Plazo de Disposición** (*incluidas, en su caso, las prórrogas*), los recursos remanentes o no ejercidos por el **Municipio** serán cancelados por **Banobras** y el **Acreditado** deberá cubrir con recursos ajenos al **Crédito**, la terminación de la(s) obra(s) o pagos pendientes del o los bienes adquiridos, en consideración de que la(s) obra(s) y/o adquisición(es) asociada(s) al destino del **Crédito**, prevista(s) en la Cláusula Tercera del presente **Contrato**, no debe(n) quedar inconcluso(s).

El **Acreditado** ejercerá el importe del **Crédito** en varias disposiciones, dentro del **Plazo de Disposición**, siempre que hubiere presentado a **Banobras** del **Aviso de Disposición** correspondiente, antes de las **12:00 horas** (*horario de la Ciudad de México*), acompañado de la documentación que se requiera para ello, debidamente requisitado y firmado por funcionario legalmente facultado, con al menos **2 (Dos) Días Hábiles** previos a la fecha en la que **Banobras** haya de realizar el desembolso del **Crédito** (*sin incluir el Día de entrega del Aviso de Disposición*), en la inteligencia que el **Día** en que **Banobras** haya de realizar el desembolso del **Crédito**, deberá ser un **Día Hábil**.

9





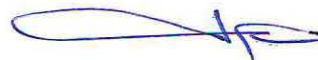
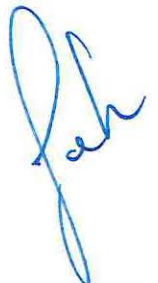
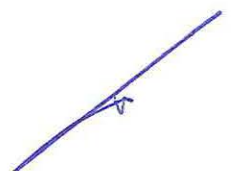
La entrega a **Banobras** de cada **Aviso de Disposición** constituye una solicitud con carácter de irrevocable por parte del **Acreditado** para que **Banobras** desembolse la cantidad que en el mismo se establece, conforme a los términos descritos en la presente cláusula; en tal virtud, en el supuesto que el **Acreditado** cancele la disposición solicitada o por cualquier otra razón no disponga de la cantidad señalada en el **Aviso de Disposición**, quedará obligado a indemnizar a **Banobras** por cualquier gasto que éste haya tenido que realizar.

Como requisito previo para que **Banobras** proceda a efectuar cada desembolso de recursos que el **Acreditado** solicite ejercer con cargo al **Crédito**, junto con el **Aviso de Disposición** deberá presentar, a satisfacción de **Banobras**, la documentación que se precisa a continuación:

En el supuesto de obras nuevas por iniciar o en ejecución y/o adquisiciones en proceso:

5.1 Oficio signado por funcionario facultado del **Municipio**, responsable de las obras nuevas por iniciar o en ejecución y/o adquisiciones en proceso que serán financiadas con recursos del **Crédito**, en el que manifieste lo siguiente: (i) que el importe del **Crédito** que recibirá de **Banobras** y entregará en calidad de anticipo para realizar las acciones que serán financiadas con recursos del **Crédito** corresponde a las obras y/o adquisiciones pactadas en la Cláusula Tercera del presente **Contrato** (con una descripción general de las mismas) y que se encuentran incluidas en el programa de inversión del **Municipio**, (ii) que el monto de la disposición que ejercerá con cargo al **Crédito** ha sido comprometido o devengado para el pago de las obras y/o adquisiciones relacionadas con el destino pactado en el presente **Contrato**, (iii) que está de acuerdo en proporcionar a **Banobras** evidencia documental en el momento en que ésta le sea requerida, tales como contratos, testimonios, estimaciones de obra, facturas, cartas facturas, o cualquiera otra que resulte idónea en virtud de la naturaleza de la acción de que se trate, y (iv) que es de su conocimiento que **Banobras** notificará a los órganos fiscalizadores estatales y/o federales competentes, con copia al titular del órgano interno de control del **Municipio** (el "**OIC Municipal**"), o funcionario legalmente facultado del **OIC Municipal**, o bien, funcionario legalmente facultado de la administración municipal, en cualquiera de los casos que el servidor público cuente con la atribución de fiscalización de recursos para verificar la ejecución de programas, cualquier diferencia, inconsistencia o irregularidad que identifique entre los recursos ejercidos del **Crédito** y los destinados a la inversión para obras y/o adquisiciones.

En el caso de obras realizadas y/o adquisiciones obtenidas pendientes de pago:

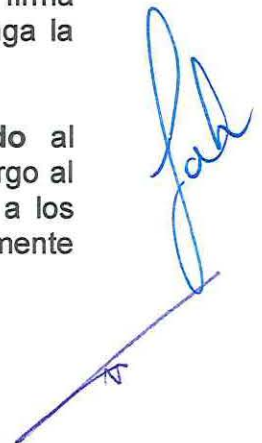
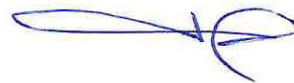





5.2 Oficio signado por funcionario facultado del **Municipio**, responsable de las obras realizadas y/o adquisiciones obtenidas pendientes de pago que serán financiadas con recursos del **Crédito**, en el que manifieste lo siguiente: (i) que el importe del **Crédito** que recibirá de **Banobras** será utilizado para el pago de obras realizadas y/o adquisiciones obtenidas pendientes de pago (*con una descripción general de las mismas*), las cuales han sido concluidas, terminadas o realizadas, y que se encuentran comprendidas en el destino pactado en la Cláusula Tercera del presente **Contrato** e incluidas en el programa de inversión del **Municipio**, (ii) que el importe de las obras realizadas y/o adquisiciones obtenidas pendientes de pago (*igual o mayor al monto solicitado*) ha sido devengado para el pago de las mismas con los recursos de la disposición que ejercerá con cargo al **Crédito**, (iii) que está de acuerdo en proporcionar a **Banobras** evidencia documental en el momento en que ésta le sea requerida, tales como contratos, testimonios, estimaciones de obra, facturas, cartas facturas, o cualquiera otra que resulte idónea en virtud de la naturaleza de la acción de que se trate, y (iv) que es de su conocimiento que **Banobras** notificará a los órganos fiscalizadores estatales y/o federales competentes, con copia al titular del órgano interno de control del **Municipio** (el "**OIC Municipal**"), o funcionario legalmente facultado del **OIC Municipal**, o bien, funcionario legalmente facultado de la administración municipal, en cualquiera de los casos que el servidor público cuente con la atribución de fiscalización de recursos para verificar la ejecución de programas, cualquier diferencia, inconsistencia o irregularidad que identifique entre los recursos ejercidos del **Crédito** y los destinados a la inversión.

Adicionalmente, el Acreditado acompañará al Aviso de Disposición:

- 5.3** Evidencia documental para acreditar que lo señalado en los Numerales **5.1** y/o **5.2** inmediatos anteriores, ha sido notificado por escrito al titular del **OIC Municipal**, o funcionario legalmente facultado del **OIC Municipal**, o bien, funcionario legalmente facultado de la administración municipal, en cualquiera de los casos que el servidor público cuente con la atribución de fiscalización de recursos para verificar la ejecución de programas, con el acuse de recibo del oficio que contenga la notificación señalada.
- 5.4** Copia del nombramiento e identificación oficial vigente con fotografía y firma del funcionario facultado del **Municipio** que firma el oficio que contenga la notificación señalada en el Numeral **5.3** inmediato anterior.

Una vez analizada la documentación proporcionada por el **Acreditado** al **Acreditante** para solicitar cada disposición de recursos que ejercerá con cargo al **Crédito**, **Banobras** realizará los desembolsos correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos, previa autorización de funcionario(s) legalmente facultado(s) para tal efecto.



Los recursos de cada una de las disposiciones que ejercerá el **Acreditado** con cargo al **Crédito**, le serán entregados mediante depósito bancario que realice **Banobras** en la Cuenta Número **000277044440102**, que el **Municipio** tiene abierta y en operación en **Banco del Bajío, S.A.**, Plaza **Tampico**, Sucursal **131 TAMPICO**, o bien, mediante transferencia interbancaria, con Clave Bancaria Estandarizada (**CLABE**) **030813900023309799**, a nombre de **Municipio de Tampico**.

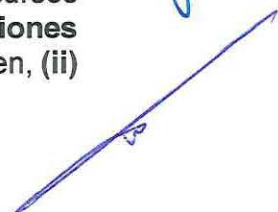
El **Acreditado** acepta que la entrega de los recursos de cada una de las disposiciones que ejercerá con cargo al **Crédito**, la realice **Banobras** a través de depósito bancario o transferencia interbancaria con el número de cuenta o de clave bancaria estandarizada que se precisan en el párrafo inmediato anterior, en el entendido que para todos los efectos legales a que haya lugar, la entrega y depósito de los recursos se entenderán realizados a entera satisfacción del **Municipio** y constituirán obligaciones válidas y exigibles a su cargo y a favor de **Banobras**; en tal virtud, el **Acreditado** acepta que lo estipulado en esta cláusula no constituirá, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, materia de impugnación presente o futura de lo pactado por las **Partes** en este **Contrato**.

Cualquier cambio que el **Acreditado** desee realizar para proporcionar a **Banobras** un nuevo número de cuenta o de clave bancaria estandarizada para que éste realice la entrega y depósito de los recursos de cada una de las disposiciones que el **Acreditado** ejercerá con cargo al **Crédito**, deberá notificarlo a **Banobras** mediante escrito debidamente firmado por funcionario legalmente facultado, con al menos **5 (Cinco) Días Hábiles** previos a la fecha en que pretenda ejercer la siguiente disposición de recursos con cargo al **Crédito**, en la inteligencia que sin la notificación correspondiente, las entregas y los depósitos se realizarán en términos de lo previsto en la presente cláusula y se entenderán válidamente hechos para todos los efectos a que haya lugar; en tal virtud, el **Acreditado** acepta que lo estipulado en esta cláusula no constituirá, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, materia de impugnación presente o futura de lo pactado en este **Contrato**.

Sexta.- Fondo de Reserva. Una vez que el **Acreditado** haya ejercido la primera disposición del **Crédito**, y durante la vigencia del **Crédito**, el **Acreditado** deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir, o hacer que el **Fiduciario** constituya, en términos de lo establecido en el **Contrato de Fideicomiso**, un fondo de reserva (el "**Fondo de Reserva**"), que deberá tener el carácter de revolvente y se constituirá, mantendrá, operará y, en su caso, reconstituirá en los términos siguientes:

6.1 Dentro del plazo de **15 (quince) Días hábiles** posteriores a la fecha en que el **Municipio** ejerza la primera **Disposición del Crédito**; deberá constituir o hacer que el **Fiduciario** constituya el **Fondo de Reserva**, con recursos provenientes: (i) de los recursos que deriven de las **Participaciones Asignadas**, o **Monto Asignado**, o **Porcentaje Mensual Asignado**, o bien, (ii) con recursos propios del **Acreditado**.

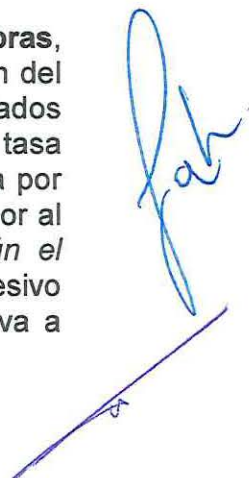
9



- 6.2 Los recursos con los que se constituya el **Fondo de Reserva** deberán equivaler, a cuando menos, el importe de **2 (Dos)** veces la **Cantidad de Servicio de la Deuda**, integrada por el monto que corresponda a **2 (Dos)** meses para el pago de capital y **2 (Dos)** meses para el pago de intereses ordinarios sobre el saldo insoluto del **Crédito**, considerando para el cálculo, el importe que corresponda la **Solicitud de Pago** del mes de que se trate, multiplicado por **2 (Dos)** (el "**Saldo Objetivo del Fondo de Reserva**").
- 6.3 Para mantener y reconstituir el **Fondo de Reserva**, **Banobras** deberá calcular y notificar mensualmente al **Fiduciario**, en cada **Solicitud de Pago**, el **Saldo Objetivo del Fondo de Reserva**. Para tal efecto, los intereses se calcularán aplicando la **Tasa de Interés Ordinaria** vigente al momento de enviar la **Solicitud de Pago** respectiva. En el supuesto de que no se actualice el **Saldo Objetivo del Fondo de Reserva** para un determinado **Periodo de Intereses**, el **Fiduciario** tomará como base el más reciente **Saldo Objetivo del Fondo de Reserva** que hubiese sido notificado por **Banobras**.
- 6.4 En el supuesto de que se utilice el **Fondo de Reserva**, éste deberá reconstituirse dentro del plazo de **30 (Treinta) Días** posteriores a la fecha en que éste se hubiera utilizado, o previamente a la **Fecha de Pago** inmediata siguiente, lo que suceda primero, con recursos provenientes: (i) de los recursos que deriven de las **Participaciones Asignadas**, o **Monto Asignado**, o **Porcentaje Mensual Asignado**, o bien, (ii) con recursos propios del **Acreditado**.
- 6.5 El **Fondo de Reserva** se utilizará en el supuesto de que por alguna causa los recursos que deriven de las **Participaciones Asignadas**, o **Monto Asignado**, o **Porcentaje Mensual Asignado** del **Crédito** resulten insuficientes para que el **Fiduciario** realice el pago de la **Cantidad de Servicio de la Deuda**, o la **Cantidad de Aceleración Parcial**, o la **Cantidad de Aceleración Total**, o la **Cantidad de Vencimiento Anticipado**.

Séptima.- Intereses del Crédito. Durante la vigencia del **Crédito**, el **Acreditado** pagará a **Banobras** intereses ordinarios o moratorios, según resulte aplicable, conforme a lo que se establece a continuación en la presente cláusula.

7.1 Intereses Ordinarios. El **Acreditado** deberá pagar mensualmente a **Banobras**, en cada **Fecha de Pago**, desde la fecha en que ejerza la primera disposición del **Crédito** y hasta su total liquidación, **Intereses Ordinarios** que serán calculados sobre saldos insolutos del **Crédito** (*sin perjuicio del pago del capital*), a una tasa igual al resultado de adicionar a la **TIIE** una sobretasa que será determinada por **Banobras** en función de la(s) calificación(es) de calidad crediticia asignadas por al menos **2 (dos) Agencias Calificadoras** al **Municipio** o al **Crédito** (*según el momento en que sea determinada*) y con base en lo que se establece en lo sucesivo en la presente cláusula y en la **Cláusula Octava inmediata siguiente**, relativa a **Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés**.



La **TIIE** será revisable mensualmente.

La sobretasa inicial aplicable en la fecha de firma del presente **Contrato** será de **TIIE + 1.08 (Uno punto cero ocho) puntos porcentuales**, considerando el nivel de riesgo correspondiente a "A-", de las **2 (dos)** calificaciones de calidad crediticia que representa el mayor nivel de riesgo entre las asignadas al **Municipio** por al menos **2 (dos) Agencias Calificadoras**, de acuerdo con la tabla incluida en la Cláusula Octava inmediata siguiente; de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del apartado i, inciso a), numeral 14, de 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, y en virtud de que no se cuenta con calificación crediticia preliminar, asignada o estimada del **Crédito**.

Para efectos de lo que se estipula en la presente cláusula se entenderá por:

TIIE. La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 (veintiocho) días, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el Día Hábil Bancario inmediato anterior a aquel en que el **Acreditado** ejerza la única disposición del **Crédito** y al inicio del periodo de intereses de que se trate o, en su defecto, la inmediata anterior publicada a plazo de 26 (veintiséis), 27 (veintisiete) ó 29 (veintinueve) días.

Día Hábil Bancario. Los días en que las instituciones de crédito mexicanas no se encuentren autorizadas a cerrar sus puertas al público y suspender sus operaciones, conforme lo determine la **CNBV**.

En caso de que la **TIIE** se modifique o deje de existir, el cálculo para el cobro de los intereses que correspondan a cada período se hará con base en el o los indicadores que lo sustituyan y, en su defecto, por el indicador que para ello determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El primer **Periodo de Intereses** comprenderá el número de **Días** efectivamente transcurridos, entre su inicio, que será el **Día** en que el **Acreditado** ejerza la primera disposición del **Crédito** y su conclusión que será en la primera **Fecha de Pago**.

Los subsecuentes **Periodos de Intereses** comprenderán el número de **Días** efectivamente transcurridos entre su inicio que será el **Día** en que termine el **Periodo de Intereses** inmediato anterior y su conclusión que será el mismo **Día** del mes inmediato siguiente.

La o las subsecuentes disposiciones del **Crédito** formarán parte de su saldo insoluto y el **Periodo de Intereses** de las posteriores disposiciones se ajustará a la fecha de vencimiento de la primera disposición del **Crédito**.

9

→

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

El último **Periodo de Intereses** terminará en la **Fecha de Vencimiento del Crédito**, según lo previsto en la **Cláusula Décima** del presente **Contrato**, o bien, en la última **Fecha de Pago**, y de ser **Día inhábil**, se anticipará al **Día hábil** inmediato anterior.

El pago de los **Intereses Ordinarios** que correspondan a cada **Periodo de Intereses**, se efectuará en una **Fecha de Pago**, precisamente el **Día** en que concluya el **Periodo de Intereses** de que se trate, en el entendido que las fechas de vencimiento para el pago de intereses siempre deberán coincidir con las fechas de vencimiento para el pago de capital.

Cada **Periodo de Intereses** que termine en un **Día** que no sea **Día Hábil** deberá prorrogarse al **Día Hábil** inmediato siguiente y el plazo transcurrido se tomará en consideración a efecto de calcular los **Intereses Ordinarios** que correspondan.

La **Tasa de Interés Ordinaria** se expresará en forma anual y los **Intereses Ordinarios** se calcularán dividiendo la **Tasa de Interés Ordinaria** aplicable entre **360 (Trescientos sesenta)** y multiplicando el resultado obtenido por los **Días** efectivamente transcurridos durante el **Periodo de Intereses** en el cual se devenguen los intereses a la **Tasa de Interés Ordinaria** que corresponda y el producto que se obtenga, se multiplicará por el saldo insoluto del **Crédito**.

Los intereses que se generen durante los periodos de disposición y amortización, y durante la vigencia del **Crédito** serán cubiertos por el **Acreditado** con recursos ajenos al financiamiento que se formaliza con la celebración del presente **Contrato**, de manera mensual, en términos de lo previsto en esta cláusula.

Si por cualquier circunstancia, en algún **Periodo de Intereses** el **Acreditante** no llegare a aplicar la **Tasa de Interés Ordinaria** como se establece en la presente cláusula, las **Partes** convienen expresamente que **Banobras** está facultado para realizar las modificaciones y/o ajustes necesarios, con efectos retroactivos a aquel o aquellos meses en los que no hubiere realizado el cálculo y/o el ajuste correspondiente, según resulte aplicable, en el entendido que en este supuesto el **Acreditante** no podrá cobrar **Intereses Moratorios**, a no ser que se deba a causas imputables al **Acreditado** o al **Fiduciario**.

En el supuesto de que el **Municipio** deba pagar el impuesto al valor agregado (el "**IVA**") sobre los intereses que se generen de acuerdo con lo que se pacta en la presente cláusula, el **Acreditado** se obliga a pagar a **Banobras**, además de los intereses que correspondan, el **IVA** aplicable, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de la materia.

Lo anteriormente expuesto aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la **Cláusula Octava** siguiente, relativa a **Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés Ordinaria**.

7.2 Intereses Moratorios. Por falta de cumplimiento oportuno en cualquiera de las amortizaciones del **Crédito**, de acuerdo con lo que se pacta en el presente

9



Contrato, el **Acreditado** deberá cubrir a **Banobras**, **Intereses Moratorios** a razón de una tasa de interés igual al resultado de multiplicar por **1.5 (Uno punto cinco)** la **Tasa de Interés Ordinaria**, vigente en la fecha en que el **Acreditado** debió haber cubierto su obligación.

Los **Intereses Moratorios** que, en su caso, se generen: (i) se calcularán sobre capital vencido, por cada mes transcurrido o fracción que corresponda desde la fecha de su vencimiento y hasta su total liquidación, y (ii) serán cubiertos por el **Acreditado a Banobras** con recursos ajenos al **Crédito**, en términos de lo previsto en la presente cláusula y en las diversas Novena y Vigésima Primera, relativas a Amortización del Crédito y Lugar y Forma de Pago del Crédito, respectivamente.

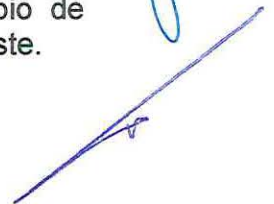
Octava.- Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés Ordinaria.- Durante la vigencia del presente contrato, **Banobras** revisará y, en su caso, ajustará al alza o a la baja la **Tasa de Interés** que se precisa en la Cláusula Séptima inmediata anterior, tomando como base para ello cualquier variación que se registre (*según el tiempo en que se realice la revisión*) en la(s) calificación(es) de calidad crediticia asignada(s) por al menos dos **Agencias Calificadoras** al **Municipio** o al **Crédito**.

El margen aplicable será determinado tomando como base las calificaciones crediticias del **Crédito** o del **Municipio**, por lo que la revisión y, en su caso, ajuste se realizará considerando los siguientes aspectos:

- a) Si el **Crédito** cuenta con al menos **2 (dos)** calificaciones crediticias otorgadas por al menos **2 (dos)** **Agencias Calificadoras**, se revisará y ajustará el margen aplicable, tomando como base para ello la calificación de calidad crediticia de mayor grado de riesgo;
- b) Si el **Crédito** cuenta con **1 (una)** sola calificación vigente o no está calificado, y el **Municipio** cuenta con al menos **2 (dos)** calificaciones quirografarias otorgadas por al menos **2 (dos)** **Agencias Calificadoras**, para determinar el **Margen Aplicable**, se tomará en cuenta la calificación quirografaria de mayor grado de riesgo;
- c) Si el **Crédito** y el **Municipio** no cuentan con cuando menos **2 (dos)** calificaciones de calidad crediticia, el **Margen Aplicable** será el que corresponda al nivel de riesgo "No Calificado".

Banobras deberá revisar y, en su caso, ajustar el **Margen Aplicable** en la **Fecha de Pago** inmediata siguiente a aquella en que se publique(n) o, en su caso, se retire(n) la(s) calificación(es) de calidad crediticia del **Crédito** o del **Municipio**, según corresponda, conforme a las reglas señaladas en los incisos anteriores. El **Margen Aplicable** que resulte del ajuste mencionado, será aplicable a partir de la **Fecha de Pago** inmediata siguiente a la revisión derivada de un cambio de calificación de calidad crediticia, cuando de la misma derive en un nuevo ajuste.



En mérito de lo anterior, el **Acreditado** acepta y autoriza a **Banobras** para que utilice la información que publican las **Agencias Calificadoras** autorizadas por la **CNBV** en forma definitiva y pública, mediante las siguientes páginas de Internet:

www.standardandpoors.com.mx, www.fitchmexico.com, www.moody's.com.mx, www.hrratings.com, www.verum.mx o bien, a través de la(s) página(s) de internet que correspondan, en caso de modificación o, en su defecto, a través de la(s) página(s) de internet de aquellas **Agencias Calificadoras** que en el futuro las sustituyan, o se incorporen al mercado con la aprobación de la **CNBV**.

En el supuesto de que en el futuro cualquier **Agencia Calificadora** distinta de las señaladas en el párrafo inmediato anterior, asigne al **Municipio** o al **Crédito** alguna calificación de calidad crediticia, el **Acreditado** estará obligado a notificarlo a **Banobras** quien con base en la información que reciba proporcionará al **Acreditado** una nueva tabla de equivalencias conforme a la cual se determinará el nivel de riesgo en que se ubique el **Municipio** o el **Crédito**, según aplique, y con base en ella revisará y, en su caso, ajustará al alza o a la baja la **Tasa de Interés Ordinaria**.

La revisión de la **Tasa de Interés Ordinaria** se hará conforme al nivel de riesgo que le corresponda al **Acreditado** o al **Crédito**, según aplique, en razón de las calificaciones asignadas por **Agencias Calificadoras** y de acuerdo a la Tabla de Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés Ordinaria de este **Contrato**. El ajuste de la **Tasa de Interés Ordinaria** se realizará con base en la siguiente Tabla de Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés Ordinaria:

Nivel de Riesgo	Calificaciones					En caso de que el Crédito o el Acreditado, cuenten con al menos 2 (dos) calificaciones crediticias otorgadas por al menos 2 (dos) Agencias Calificadoras
	S & P	Fitch	Moody's	HR Ratings	Verum	
1	mxAAA	AAA(mex)	Aaa.mx	HR AAA	AAA/M	TIIE + 1.02 pp
2	mxAA+	AA+(mex)	Aa1.mx	HR AA+	AA+/M	TIIE + 1.03 pp
3	mxAA	AA(mex)	Aa2.mx	HR AA	AA/M	TIIE + 1.04 pp
4	mxAA-	AA-(mex)	Aa3.mx	HR AA-	AA-/M	TIIE + 1.05 pp
5	mxA+	A+(mex)	A1.mx	HR A+	A+/M	TIIE + 1.06 pp
6	mxA	A(mex)	A2.mx	HR A	A/M	TIIE + 1.07 pp
7	mxA-	A-(mex)	A3.mx	HR A-	A-/M	TIIE + 1.08 pp
8	mxBBB+	BBB+(mex)	Baa1.mx	HR BBB+	BBB+/M	TIIE + 1.15 pp
9	mxBBB	BBB(mex)	Baa2.mx	HR BBB	BBB/M	TIIE + 1.17 pp
10	mxBBB-	BBB-(mex)	Baa3.mx	HR BBB-	BBB-/M	TIIE + 1.20 pp
11	mxBB+	BB+(mex)	Ba1.mx	HR BB+	BB+/M	TIIE + 1.22 pp
12	mxBB	BB(mex)	Ba2.mx	HR BB	BB/M	TIIE + 1.25 pp
13	mxBB-	BB-(mex)	Ba3.mx	HR BB-	BB-/M	TIIE + 1.29 pp
14	mxB+	B+(mex)	B1.mx	HR B+	B+/M	TIIE + 1.36 pp
15	mxB	B(mex)	B2.mx	HR B	B/M	TIIE + 1.39 pp
16	mxB-	B-(mex)	B3.mx	HR B-	B-/M	TIIE + 1.40 pp
17	mxCCC	CCC(mex)	Caa.mx	HR C+		TIIE + 1.40 pp
18	mxCC	CC(mex)	Ca.mx	HR C		TIIE + 1.40 pp
19	mxC	C(mex)	C.mx	HR C-	C/M	TIIE + 1.40 pp

9

20	mxD	D(mex)		HR D	D/M	TIIE + 1.40 pp
21		E(mex)			E/M	TIIE + 1.40 pp
22	No calificado					TIIE + 1.32 pp

La TIIE se refiere a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 28 días.
pp: Puntos porcentuales.

Banobras dispondrá de un plazo de al menos **30 (treinta) Días**, contados a partir de la fecha en que (en su caso) se registre alguna variación en la situación de las calificaciones crediticias asignadas al **Acreditado** o al **Crédito** por las **Agencias Calificadoras** conforme a lo establecido en la presente cláusula, para revisar y, en su caso, ajustar al alza o a la baja la **Tasa de Interés Ordinaria**.

La **Tasa de Interés Ordinaria** que resulte del ajuste que llegue a realizarse, será aplicable al saldo insoluto del **Crédito** a partir del **Periodo de Intereses** inmediato siguiente a aquel en que haya concluido el plazo señalado en el párrafo que antecede y estará vigente hasta que se realice la próxima revisión o, en su caso, se verifique alguna variación en la situación de las calificaciones crediticias asignadas al **Acreditado** o al **Crédito** y con ello deba realizarse algún ajuste.

Para el cálculo de los intereses que resulten de acuerdo con lo estipulado en esta cláusula y la periodicidad en el pago de los mismos, las Partes estarán a lo convenido en la Cláusula Séptima del presente Contrato, relativa a Intereses del **Crédito**.

Banobras revisará y, en su caso, ajustará la **Tasa de Interés Ordinaria** aun cuando se presenten uno o más **Eventos de Aceleración Parcial** y/o uno o más **Eventos de Eventos de Aceleración Total** y/o uno o más **Eventos de Vencimiento Anticipado**.

Novena.- Amortización del Crédito. Una vez que el **Acreditado** haya ejercido la primera disposición del **Crédito**, amortizará a **Banobras** el monto dispuesto con base en el presente **Contrato**, en un plazo de hasta **120 (Ciento veinte)** meses, mediante abonos mensuales, iguales y consecutivos de capital, más intereses ordinarios que serán calculados sobre el saldo insoluto del **Crédito**, de acuerdo con lo pactado por las **Partes** en las Cláusulas Séptima y Octava del presente **Contrato**, relativas a Intereses del Crédito, y Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés Ordinaria, respectivamente, sin exceder la **Fecha de Vencimiento**. Las fechas de vencimiento para el pago de capital siempre deberán coincidir con las fechas del vencimiento para el pago de los intereses.

El plazo de amortización a que se refiere la presente cláusula, en su caso, se ajustará en términos de lo pactado en la Cláusula Quinta del presente **Contrato**, en relación con la ampliación al **Plazo de Disposición**; es decir, en el supuesto de que **Banobras** autorice algún incremento al **Plazo de Disposición**, el **Plazo de Amortización** se disminuirá en el mismo número de meses en que se prolongue el periodo de disposición, ajustándose siempre al **Plazo Máximo del Crédito**.

Todos los pagos que el **Acreditado** deba efectuar a favor de **Banobras** los hará en las **Fechas de Pago**, en términos de lo establecido en la Cláusula Vigésima Primera de este **Contrato**, relativa a Lugar y Forma de Pago, con la presentación al **Fiduciario** de las **Solicitudes de Pago**, conforme al procedimiento establecido en el **Contrato de Fideicomiso** y lo previsto en el presente **Contrato**.

Sin perjuicio de cualquier otra disposición establecida en el presente **Contrato**, el **Acreditado** se obliga a pagar directamente a **Banobras** las **Cantidades de Servicio de la Deuda** y cualesquiera otros importes que el **Municipio** esté obligado a pagar al **Acreditante** conforme a lo pactado en el presente **Contrato**, o a realizar aportaciones adicionales al patrimonio del **Fideicomiso de Pago**, en el supuesto de que los recursos que deriven de de las **Participaciones Asignadas**, o **Monto Asignado**, o **Porcentaje Mensual Asignado**, no sean suficientes para cubrir en su totalidad el pago de capital, intereses o cualesquiera otras cantidades que el **Acreditado** esté obligado a pagar al **Acreditante** en términos de lo pactado en el presente **Contrato**.

Décima.- Plazo Máximo del Crédito y Fecha de Vencimiento del Crédito. Significa el plazo de hasta **120 (Ciento veinte)** meses, o bien, hasta **3,652 (Tres mil seiscientos cincuenta y dos)** Días contados a partir de la primera disposición de recursos del **Crédito**, sin exceder para su vencimiento del **Día 07 de febrero de 2031**.

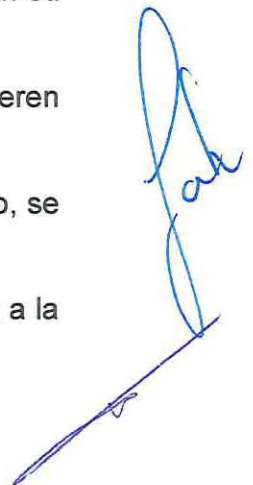
No obstante su terminación, el presente **Contrato** surtirá todos los efectos legales entre las **Partes** hasta que el **Acreditado** haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones a su cargo contraídas con su celebración; para tal efecto, se mantendrá la afectación del **Porcentaje Mensual Asignado**.

Décima Primera.- Aplicación de Pagos. El importe de los pagos que reciba **Banobras**, serán aplicados en el siguiente orden:

- 1) Los gastos en que haya incurrido **Banobras** para la recuperación del **Crédito**, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;
- 2) Los gastos pactados en el presente **Contrato**, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;
- 3) Los intereses moratorios, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;
- 4) Los intereses vencidos y no pagados, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;
- 5) El capital vencido y no pagado, partiendo de la amortización más antigua a la más reciente;

9





- 6) Los intereses devengados en el periodo vigente, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes, y
- 7) La amortización del periodo correspondiente.

Si hubiere alguna cantidad remanente, su importe se aplicará en la **Fecha de Pago** que corresponda al vencimiento de la amortización inmediata siguiente y se abonará al capital del **Crédito** de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda inmediata siguiente, relativa a Pagos Anticipados o Adelantados: (i) con aplicación en orden decreciente a partir de la última amortización, para reducir su plazo y el saldo insoluto del **Crédito** y mantener el monto de las amortizaciones mensuales restantes, o bien, (ii) el **Acreditado** podrá solicitar a **Banobras** que disminuya el monto de las amortizaciones restantes y se mantenga el **Plazo de Amortización**. Si la cantidad remanente no fuera suficiente para cubrir el pago de una mensualidad completa, se registrará en una cuenta acreedora para ser aplicada al vencimiento del mes inmediato siguiente.

Décima Segunda.- Pagos Anticipados o Adelantados. En cualquiera de las **Fechas de Pago**, el **Acreditado** podrá efectuar pagos anticipados o adelantados, sin pago de comisión alguna, los cuales deberán equivaler al monto exacto para el pago de una o más amortizaciones por concepto de capital. En el supuesto de que el **Municipio** realice algún pago anticipado o adelantado en fecha distinta a las **Fechas de Pago**, el importe correspondiente se registrará en una cuenta acreedora, hasta el **Día** en que el **Acreditado** deba realizar una nueva amortización del **Crédito**, fecha en la que será aplicado el importe de que se trate.

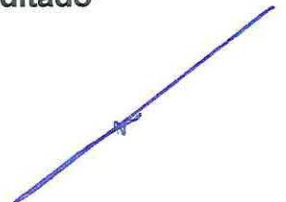
El importe de los pagos anticipados o adelantados que, en su caso, realice el **Acreditado** se aplicará en una **Fecha de Pago** y se abonará al capital del **Crédito**, de acuerdo con lo siguiente:

- 12.1 Con cada pago anticipado o adelantado que realice el **Municipio**, podrá reducirse el **Plazo de Amortización** y el saldo insoluto del **Crédito** y mantenerse el monto de las amortizaciones restantes, con la aplicación del importe de cada pago anticipado o adelantado en orden decreciente a partir de la última amortización, o bien,
- 12.2 El **Acreditado** podrá solicitar a **Banobras** que se mantenga el **Plazo de Amortización** y que cada pago anticipado o adelantado se aplique a reducir el monto de las amortizaciones restantes.

La intención de realizar algún pago anticipado o adelantado deberá notificarla el **Acreditado** a **Banobras** mediante escrito firmado por funcionario legalmente facultado, con al menos **15 (quince) Días** previos a la fecha en que el **Acreditado** pretenda efectuar el pago anticipado o adelantado de que se trate.

9







Décima Tercera.- Obligaciones de Hacer y de No Hacer a Cargo del Acreditado.

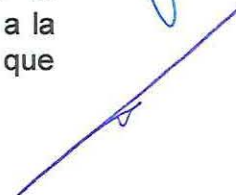
Además de otras obligaciones a cargo del **Municipio** pactadas en el presente **Contrato**, salvo que **Banobras** consienta de manera previa y por escrito algo distinto, durante el tiempo en que el **Crédito** y sus accesorios o cualquier otra obligación establecida en el presente **Contrato** se encuentren pendientes de cumplimiento y mientras las cantidades debidas por el **Municipio** a **Banobras** en virtud del presente **Contrato** no queden totalmente pagadas, el **Acreditado** deberá cumplir con las obligaciones que se indican a continuación:

- 13.1 Pagos del Crédito.** Pagar de manera puntual y oportuna cualquier cantidad exigible del **Crédito**, sus accesorios y cualquier otra obligación de pago establecida en el presente **Contrato**.
- 13.2 Actos para Revocar o Extinguir el Contrato de Fideicomiso.** Abstenerse de realizar cualquier acto encaminado o tendiente a revocar o extinguir el **Contrato de Fideicomiso**, sin el consentimiento previo y por escrito otorgado por **Banobras**, a través de apoderado debidamente facultado.
- 13.3 Destino del Crédito.** Destinar los recursos del **Crédito** precisa y exclusivamente a los fines establecidos en la Cláusula Tercera del presente **Contrato** y comprobar su aplicación, conforme a lo establecido en la Cláusula Décima Sexta del presente **Contrato**.
- 13.4 Procedimientos para la Contratación de Obras y Adquisiciones.** Cumplir con los procedimientos para la contratación de obras y adquisiciones que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables, en relación con las acciones contempladas en la Cláusula Tercera del presente **Contrato**, relativa al Destino del Importe del **Crédito**.
- 13.5 Presupuestación.** Incluir en su presupuesto de egresos, de cada ejercicio fiscal, hasta que cumpla en su totalidad con el pago de las obligaciones a su cargo que deriven del **Crédito**, una provisión de fondos suficientes para cubrir los montos de las erogaciones que deban pagarse al **Acreditante** conforme al presente **Contrato**, incluido el pago de principal e intereses, así como cualquier cantidad exigible del **Crédito**, sus accesorios y cualquier otra obligación de pago establecida en el presente **Contrato**.
- 13.6 Pago de Cantidad Faltante.** Pagar con recursos ajenos al **Crédito** la cantidad faltante para cubrir en su totalidad el(los) pago(s) pendientes de los bienes adquiridos, en el supuesto de que el importe del **Crédito** no sea suficiente para cubrir los rubros que se precisan en la Cláusula Tercera del presente **Contrato**, relativa al Destino del Importe del **Crédito**.
- 13.7 Información.** Proporcionar, cuando así se lo solicite por escrito el **Acreditante** y en un término no mayor a **30 (treinta) Días** posteriores a la fecha de la solicitud correspondiente, la información y/o documentación que

9







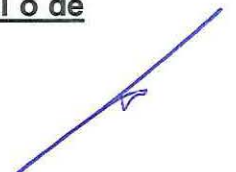
le sea solicitada asociada al **Crédito**, incluida aquella relacionada con su situación financiera y/o con los recursos que deriven de las **Participaciones Asignadas** y aquella requerida con el fin de cumplir con la legislación aplicable respecto a disposiciones de conocimiento de clientes, integración de expedientes, entre otras, bajo el presente **Contrato** o la normatividad aplicable, la cual deberá ser entregada a **Banobras** mediante escrito firmado por funcionario legalmente facultado del **Municipio**.

- 13.8 Facilidades de Inspección.** Otorgar a **Banobras** las facilidades requeridas para que, en su caso, realice las inspecciones necesarias, incluida la visita física de los proyectos financiados, a efecto de verificar que el **Acreditado** ha cumplido en su totalidad con las acciones contempladas en la Cláusula Tercera del presente **Contrato**, relativa al Destino del Importe del **Crédito**.
- 13.9 Actos para Modificar el Contrato de Fideicomiso.** Abstenerse de realizar cualquier acto encaminado o tendiente a modificar el **Contrato de Fideicomiso**, o cualquier documento que con base en este se suscriba, o cualquier otro instrumento que llegare a ser utilizado como mecanismo de pago del **Crédito**, sin la autorización previa y por escrito otorgada por **Banobras**, a través de apoderado debidamente facultado.
- 13.10 Participaciones.** Abstenerse de realizar cualquier acto encaminado o tendiente a: (i) invalidar o disminuir la afectación de las **Participaciones Asignadas**; (ii) desafectar las **Participaciones**; (iii) constituir gravámenes sobre las **Participaciones**, o (iv) vulnerar en cualquier forma el **Porcentaje Mensual Asignado** en perjuicio de la fuente de pago del **Crédito**, mientras existan obligaciones de pago a cargo del **Acreditado** que deriven del **Crédito**, sin el consentimiento previo y por escrito de **Banobras**, otorgado a través de apoderado debidamente facultado.
- 13.11 Fondo de Reserva.** Constituir, reconstituir y mantener el **Fondo de Reserva**, conforme a lo previsto en la Cláusula Sexta del presente **Contrato**, hasta que haya quedado pagado en su totalidad el monto de principal, intereses y demás accesorios del **Crédito**.
- 13.12 Veracidad de la Información.** Conducirse con verdad en relación con la información que le solicite y entregue al **Acreditante**, con objeto de evitar que cualquier información que proporcione el **Municipio** a **Banobras**, en términos del presente **Contrato**, pueda llegar a resultar dolosamente falsa, dolosamente incorrecta, dolosamente incompleta o engañosa.

Décima Cuarta.- Eventos de Aceleración Parcial; Eventos de Aceleración Total; Efectos de la Existencia de cualquier Evento de Aceleración Parcial o de cualquier Evento de Aceleración Total, Procedimiento para la Aplicación de los Efectos de la Existencia de cualquier Evento de Aceleración Parcial o de cualquier Evento de Aceleración Total y Mecanismos de Cura.

9





14.1 Eventos de Aceleración Parcial. Se considerará que existe un **Evento de Aceleración Parcial** en el supuesto de que ocurra algún incumplimiento a cualquiera de las obligaciones incluidas en las Secciones **13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.11, y 13.12**, del presente Contrato (cada uno, un "**Evento de Aceleración Parcial**"), en cuyo caso **Banobras** tendrá derecho a presentar al **Fiduciario** una **Notificación de Aceleración Parcial**.

14.2 Eventos de Aceleración Total. Se considerará que existe un **Evento de Aceleración Total** en el supuesto de que ocurra algún incumplimiento a cualquiera de las obligaciones incluidas en las Secciones **13.9, y 13.10** del presente Contrato (cada uno, un "**Evento de Aceleración Total**"), en cuyo caso **Banobras** tendrá derecho a presentar al **Fiduciario** una **Notificación de Aceleración Total**.

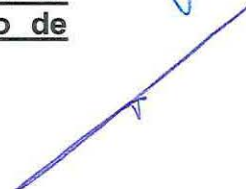

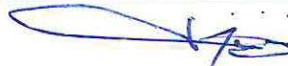
14.3 Efectos de la Existencia de cualquier Evento de Aceleración Parcial o de cualquier Evento de Aceleración Total.

I. A partir del acontecimiento de cualquier **Evento de Aceleración Parcial** o de cualquier **Evento de Aceleración Total**, el **Acreditante** tendrá derecho a cobrar y el **Acreditado** tendrá la obligación de pagar la **Cantidad de Aceleración Parcial** o la **Cantidad de Aceleración Total**, según aplique, en la inteligencia de que si en un mismo **Periodo de Pago** se presentan de manera simultánea un **Evento de Aceleración Parcial** y un **Evento de Aceleración Total**, **Banobras** tendrá derecho a cobrar y el **Acreditado** tendrá la obligación de pagar la **Cantidad de Aceleración Total**.

II. La **Cantidad de Aceleración Parcial** o la **Cantidad de Aceleración Total** aplicará por **Periodos de Intereses** completos, a partir del **Periodo de Intereses** inmediato siguiente a aquel en que **Banobras** presente al **Fiduciario** la **Notificación de Aceleración Parcial** o la **Notificación de Aceleración Total** y dejará de cobrarse a partir del **Periodo de Intereses** inmediato siguiente a aquel en que **Banobras** presente al **Fiduciario** la **Notificación de Terminación de Evento de Aceleración Parcial** o la **Notificación de Terminación de Evento de Aceleración Total**, en el entendido que si en un mismo **Periodo de Intereses**, **Banobras** presenta al **Fiduciario** una **Notificación de Aceleración Parcial** o una **Notificación de Aceleración Total** y una **Notificación de Terminación de Evento de Aceleración Parcial** o una **Notificación de Terminación de Evento de Aceleración Total**, según el supuesto que corresponda, el **Fiduciario** no aplicará la **Cantidad de Aceleración Parcial** o la **Cantidad de Aceleración Total**, según el supuesto que corresponda.

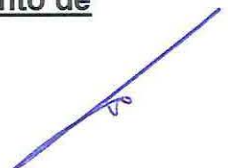
14.4 Procedimiento para la Aplicación de los Efectos de la Existencia de cualquier Evento de Aceleración Parcial o de cualquier Evento de Aceleración Total.

9



- I. En el supuesto de que se presente cualquier **Evento de Aceleración Parcial** o cualquier **Evento de Aceleración Total**, el **Acreditante** notificará por escrito al **Acreditado** la obligación incumplida que hubiera originado el **Evento de Aceleración Parcial** o el **Evento de Aceleración Total**, para que el **Municipio** subsane la obligación incumplida, dentro de los **30 (treinta) Días** siguientes a la fecha de la notificación correspondiente o el plazo de cura específico que, en su caso, aplique en cada caso, término durante el cual **Banobras** no presentará al **Fiduciario** la **Notificación de Aceleración Parcial** o la **Notificación de Aceleración Total**, ni durante el plazo de cualquier prórroga que **Banobras** llegare a autorizar al **Municipio**.
- II. Si el **Evento de Aceleración Parcial** o el **Evento de Aceleración Total** que haya sido notificado por el **Acreditante** al **Acreditado** es curado o subsanado dentro del plazo de **30 (treinta) Días** antes señalado o el plazo de cura específico que aplique en cada caso, no será declarada la existencia de un **Evento de Aceleración Parcial** o de un **Evento de Aceleración Total**, según corresponda y, por lo tanto, no procederá el cobro de la **Cantidad de Aceleración Parcial** o de la **Cantidad de Aceleración Total**.
- III. Transcurrido el plazo que aplique conforme a lo antes señalado, sin que el **Acreditado** hubiere subsanado la obligación incumplida, el **Acreditante** entregará al **Fiduciario** una **Notificación de Aceleración Parcial** o una **Notificación de Aceleración Total**, según resulte aplicable.
- IV. A partir de la entrega al **Fiduciario** de la **Notificación de Aceleración Parcial** o de la **Notificación de Aceleración Total** y hasta en tanto el **Acreditante** no entregue al **Fiduciario** una **Notificación de Terminación de Evento de Aceleración Parcial** o una **Notificación de Terminación de Evento de Aceleración Total**, el **Fiduciario** deberá pagar al **Acreditante**, en cada **Fecha de Pago**, la **Cantidad de Aceleración Parcial** o la **Cantidad de Aceleración Total**, según corresponda.
- V. Las cantidades que reciba el **Acreditante** durante el tiempo en que permanezca vigente un **Evento de Aceleración Parcial** o un **Evento de Aceleración Total**, serán aplicadas íntegramente de conformidad con lo dispuesto en la **Cláusula Décima Primera** del presente **Contrato**, relativa a Aplicación de Pagos, en el entendido que las cantidades adicionales que resulten después del pago en el orden establecido en la **Cláusula Décima Primera** del presente **Contrato**, serán aplicadas para amortizar anticipadamente el saldo insoluto del **Crédito**, con la aplicación de las cantidades adicionales a los pagos de capital que correspondan a la última **Fecha de Pago** y así sucesivamente, en ese orden.

14.5 Mecanismo para Subsanan o Curar la Existencia de cualquier Evento de Aceleración Parcial o de cualquier Evento de Aceleración Total.



- I. Una vez que el **Municipio** compruebe a **Banobras** con el correspondiente soporte documental: (i) que ha curado o subsanado el incumplimiento que generó el **Evento de Aceleración Parcial** o el **Evento de Aceleración Total**, o (ii) la inexistencia de la inobservancia, o bien, (iii) que el **Acreditado** hubiera llegado a un acuerdo con el **Acreditante**, este último enviará al **Fiduciario** una **Notificación de Terminación de Evento de Aceleración Parcial** o una **Notificación de Terminación de Evento de Aceleración Total**, con copia al **Acreditado**, a efecto de que concluya la aplicación del **Evento de Aceleración Parcial** o el **Evento de Aceleración Total** y el **Fiduciario** deje de aplicar la **Cantidad de Aceleración Parcial** o la **Cantidad de Aceleración Total**, según corresponda, a partir de la **Fecha de Pago** inmediata siguiente.
- II. Las notificaciones señaladas en esta cláusula se realizarán en términos de lo establecido en el presente **Contrato** o en el **Contrato de Fideicomiso**.

Décima Quinta.- Causas de Vencimiento Anticipado; Efectos de la Existencia de cualquier Causa de Vencimiento Anticipado y Procedimiento para la Aplicación de los Efectos de la Existencia de cualquier Causa de Vencimiento Anticipado.

15.1 Causas de Vencimiento Anticipado. Se considerará que existe una **Causa de Vencimiento Anticipado** en el supuesto de que ocurra algún incumplimiento a cualquiera de las obligaciones incluidas en las Secciones **13.1** y **13.2** del presente **Contrato** (cada uno, una "**Causa de Vencimiento Anticipado**"), en cuyo caso **Banobras** tendrá derecho a vencer anticipadamente el **Crédito**.

15.2 Efectos de la Existencia de cualquier Causa de Vencimiento Anticipado.

- I. A partir del acontecimiento de cualquier **Causa de Vencimiento Anticipado**, el **Acreditante** tendrá derecho, a su elección, a: (i) vencer anticipadamente el **Crédito**, en cuyo caso todas las cantidades que se adeuden a **Banobras**, en términos del presente **Contrato**, serán debidas, exigibles y pagaderas, sin necesidad de demanda o procedimiento judicial alguno y **Banobras** podrá cobrar el saldo insoluto del **Crédito**, además de los intereses correspondientes, accesorios financieros, cargos, y demás cantidades que deban pagarse a **Banobras** conforme a lo pactado en el presente **Contrato** o cualquier documento que con base en éste se suscriba o se hubiere suscrito, o bien, (ii) entregar al **Fiduciario**, una **Notificación de Vencimiento Anticipado**, para solicitar la **Cantidad de Vencimiento Anticipado**.
- II. Sin menoscabo de lo señalado en el párrafo inmediato anterior, a partir del acontecimiento de cualquier **Causa de Vencimiento Anticipado**, el **Acreditante** tendrá derecho a cobrar y el **Acreditado** tendrá la obligación de pagar la **Cantidad de Vencimiento Anticipado**, sin perjuicio de la aplicación

9

del cobro de intereses moratorios, en la inteligencia que adicionalmente **Banobras** podrá realizar los procedimientos que deriven de la falta de pago, tales como: (i) registro del **Crédito** en cartera vencida, (ii) reporte negativo ante las sociedades de información crediticia, (iii) emprender acciones de cobranza, extrajudicial y en su caso judicial, y (iv) cualquier otra gestión tendiente a la recuperación del saldo total del **Crédito**.

- III. La **Cantidad de Vencimiento Anticipado** aplicará a partir de la fecha en que **Banobras** presente al **Fiduciario** la **Notificación de Vencimiento Anticipado** y concluirá con el pago total del **Crédito**.

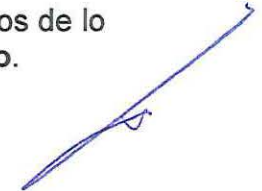
15.3 Procedimiento para la Aplicación de los Efectos de la Existencia de cualquier Causa de Vencimiento Anticipado.

- I. En el supuesto de que se presente cualquier **Causa de Vencimiento Anticipado**, el **Acreditante** notificará por escrito al **Acreditado** la obligación incumplida que hubiera originado la **Causa de Vencimiento Anticipado**, para que el **Municipio** cure o subsane la obligación incumplida, dentro de los **15 (quince) Días** posteriores a la fecha en que hubiere recibido la notificación correspondiente, término durante el cual **Banobras** no presentará al **Fiduciario** la **Notificación de Vencimiento Anticipado**.
- II. Si el incumplimiento que generó la **Causa de Vencimiento Anticipado** que hubiere sido notificada por el **Acreditante** al **Acreditado** es curada o subsanada dentro del plazo de **15 (quince) Días** antes señalado, no será declarada la existencia de una **Causa de Vencimiento Anticipado** y, por lo tanto, no procederá el vencimiento anticipado del **Crédito** ni el cobro de la **Cantidad de Vencimiento Anticipado**.
- III. Transcurrido el plazo de **15 (quince) Días** antes señalado, sin que el **Acreditado** hubiere subsanado la obligación incumplida, el **Acreditante** entregará al **Fiduciario**, una **Notificación de Vencimiento Anticipado** (*sin perjuicio de la facultad de **Banobras** de vencer anticipadamente el **Crédito***).
- IV. En contexto con lo señalado en el párrafo inmediato anterior, a partir de la entrega al **Fiduciario** de la **Notificación de Vencimiento Anticipado**, el **Fiduciario** deberá pagar al **Acreditante**, en cada **Fecha de Pago**, la **Cantidad de Vencimiento Anticipado**.
- V. Las cantidades que reciba el **Acreditante** durante el tiempo en que permanezca vigente una **Causa de Vencimiento Anticipado**, serán aplicadas íntegramente de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décima Primera del presente **Contrato**, relativa a Aplicación de Pagos.
- VI. Las notificaciones señaladas en esta cláusula se realizarán en términos de lo establecido en el presente **Contrato** o en el **Contrato de Fideicomiso**.

9







Décima Sexta.- Comprobación de la Aplicación de los Recursos del Crédito.

El **Acreditado** se obliga a comprobar la aplicación de los recursos ejercidos con cargo al **Crédito**, en un plazo de hasta **90 (noventa) Días** posteriores a la fecha en que **Banobras** haya realizado la última disposición del **Crédito**, o al cierre del **Plazo de Disposición** cuando no se haya ejercido la totalidad del **Crédito** durante dicho periodo, o bien, **1 (un) mes** antes de la terminación de la administración municipal que se encuentre cumpliendo su gestión, lo que ocurra primero, con la entrega al **Acreditante** de oficio signado por el titular del **OIC Municipal**, o funcionario legalmente facultado del **OIC Municipal**, o bien, funcionario legalmente facultado de la administración municipal, en cualquiera de los casos que el servidor público cuente con la atribución de fiscalización de recursos para verificar la ejecución de programas, en el que: (i) certifique que los recursos ejercidos por el **Municipio** con cargo al **Crédito**, fueron aplicados en términos de lo que se establece en el presente **Contrato** y que las acciones financiadas con recursos del **Crédito** fueron contratadas conforme a lo que establece la legislación aplicable. Asimismo, el **Acreditado** deberá anexar un listado de las acciones realizadas por rubro (*obras y/o adquisiciones realizadas*), así como el porcentaje y monto de recursos crediticios asignados a cada uno de los rubros y, en su caso, a las obras y/o adquisiciones (*según aplique*), y (ii) manifieste que es de su conocimiento que **Banobras** notificará a los órganos fiscalizadores estatales y/o federales competentes, con copia al titular del **OIC Municipal**, cualquier diferencia, inconsistencia o irregularidad que identifique entre los recursos ejercidos del **Crédito** y los destinados a la inversión.

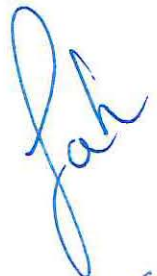
Banobras podrá prorrogar por única vez el plazo de **90 (noventa) Días** señalado en el párrafo inmediato anterior, hasta por un período igual al inicialmente autorizado, siempre y cuando: (i) el **Municipio**, a través de funcionario legalmente facultado, presente solicitud por escrito a **Banobras** con al menos **15 (quince) Días** previos a la fecha de vencimiento del plazo originalmente pactado, en la que se incluya la justificación correspondiente, y (ii) que la prórroga que haya de autorizar **Banobras** concluya cuando menos **1 (un) mes** antes de la terminación de la administración municipal que se encuentre cumpliendo su gestión.

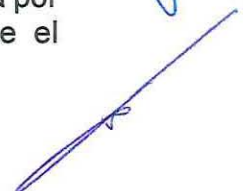
En el supuesto de que el **Municipio** no entregue a **Banobras** la certificación a que se refiere el párrafo primero de esta cláusula, en los términos señalados y dentro del plazo otorgado para tal efecto (*incluida, en su caso, la prórroga*), el **Acreditante** dará vista a los órganos fiscalizadores estatales y/o federales competentes, con copia al titular del **OIC Municipal**, dentro de los **10 (diez) Días** posteriores a la fecha en que debió entregar la certificación correspondiente.

Décima Séptima.- Restricción y Denuncia. **Banobras** se reserva expresamente el derecho de restringir, en cualquier tiempo, el importe del **Crédito** y/o el plazo en que el **Acreditado** tiene derecho a ejercerlo y la facultad de denunciar el presente **Contrato**, con sustento en lo que dispone el artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mediante simple comunicación escrita dirigida por **Banobras** al **Municipio**, en el entendido que a partir de la fecha en que el

9







Acreditado reciba la notificación quedará limitado o extinguido, según sea el caso, el derecho del **Municipio** para hacer uso del saldo no dispuesto del **Crédito**.

Décima Octava.- Fuente de Pago. Como fuente de pago para cumplir con las obligaciones que el **Acreditado** contrae en virtud de la suscripción del presente **Contrato** y la disposición del **Crédito**, el **Municipio** afectará irrevocablemente al patrimonio del **Fideicomiso de Pago** (*en el que **Banobras** obtendrá y mantendrá el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar*) y a favor de **Banobras** el **Porcentaje Mensual Asignado**; es decir, el importe mensual que derive del **15% (Quince por ciento)** del derecho a recibir y los flujos de recursos que procedan de las **Participaciones**, de conformidad con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal, mientras exista saldo a su cargo que derive del **Crédito**, sin perjuicio de afectaciones anteriores, compromiso y obligación que deberá inscribirse en: (i) el **Registro Municipal**, (ii) el **Registro Estatal**, y el (iii) el **Registro Federal**, en términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El **Municipio** acepta que los flujos de recursos que procedan del **Porcentaje Mensual Asignado**, será una, pero no la única fuente de pago de las cantidades que adeude a **Banobras** con motivo de la contratación y disposición del **Crédito**; en consecuencia, responderá del cumplimiento de las obligaciones que contrae con la celebración del presente **Contrato** con todos los bienes y derechos que conforman su hacienda pública, en términos de lo dispuesto en el artículo 2964 del Código Civil Federal, sin detrimento de la obligación a cargo del **Acreditado** de prever anualmente en su presupuesto de egresos la o las partidas presupuestales que resulten necesarias para cumplir con las obligaciones de pago a su cargo que deriven de la formalización del presente **Contrato** y la disposición del **Crédito**.

Décima Novena. Mecanismo de Pago. El pago del **Crédito**, sus intereses y demás prestaciones que deriven del presente **Contrato**, se solventarán con el **Porcentaje Mensual Asignado** que se afectará al patrimonio del **Fideicomiso de Pago**; en tal virtud, el **Fideicomiso de Pago** se instrumentará como mecanismo de fuente de pago de las obligaciones a cargo del **Acreditado** que deriven del presente **Contrato** y del **Crédito**.

El **Municipio** hará lo necesario para que el **Crédito** permanezca inscrito en el registro del **Fideicomiso de Pago** mediante la suscripción del **Convenio de Pago** y el **Acreditante** mantenga el carácter de **Fideicomisario en Primer Lugar**, durante la vigencia del presente **Contrato**, para todos los efectos a los que haya lugar.

El **Acreditante** podrá realizar todos los actos y ejercer todos los derechos o prerrogativas que se establezcan para los **Fideicomisarios en Primer Lugar** en el **Contrato de Fideicomiso**, incluyendo sin limitar, la presentación de **Solicitudes de Pago**, **Notificaciones de Aceleración Parcial**, **Notificaciones de Aceleración Total**, **Notificaciones de Evento de Vencimiento Anticipado**, **Notificaciones de**

Terminación de Eventos de Aceleración Parcial, y Notificaciones de Terminación de Eventos de Aceleración Total.

La existencia del **Fideicomiso de Pago** no libera al **Acreditado** de la obligación a su cargo de pagar a **Banobras** las cantidades que le adeude con motivo de la celebración presente **Contrato** y la disposición del **Crédito**, en tal virtud, el **Acreditado** estará obligado a efectuar el pago de sus obligaciones precisamente en las **Fechas de Pago**, hasta que **Banobras** haya recibido íntegras las cantidades que se le adeuden.

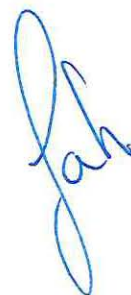
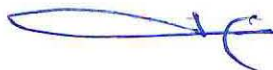
El **Contrato de Fideicomiso** permanecerá vigente y subsistente por todo el tiempo que exista algún saldo insoluto a favor de **Banobras**.

Vigésima .- Informes. Sin perjuicio de lo estipulado en otras cláusulas del presente **Contrato**, durante la vigencia del **Crédito**, el **Acreditado** deberá rendir a **Banobras** por escrito, cuando éste así lo solicite y en el plazo que al efecto le señale, informes sobre: (i) su posición financiera, y (ii) cualquier información que se encuentre relacionada con el **Crédito** y su fuente de pago.

En todo caso, el **Acreditado** deberá informar a **Banobras** cualquier evento extraordinario que afecte sustancialmente a su organización, operación y/o patrimonio dentro del plazo de **5 (cinco) Días Hábiles** posteriores a la fecha en que se presente el acontecimiento de que se trate.

Vigésima Primera.- Lugar y Forma de Pago. El **Acreditado** se obliga a pagar las cantidades que deba a **Banobras** con motivo de la celebración del presente **Contrato** y la disposición del **Crédito**, en fondos inmediatamente disponibles, sin deducciones, retenciones o compensaciones de ninguna clase, en cada **Fecha de Pago** y a más tardar en la fecha de vencimiento del **Crédito**, directamente o a través del **Fiduciario**, en cualquier sucursal del Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (BANAMEX), a través de cualquier forma de pago con abono a la **Cuenta de Pago**, o bien, a través del portal de **Banobras**, bajo los términos y condiciones previstos en el contrato de prestación de servicios de banca electrónica para el uso del portal de **Banobras** que al efecto el **Acreditante** celebre o haya celebrado con el **Acreditado**.

El **Acreditado** se obliga a efectuar los pagos de las **Cantidades de Servicio de la Deuda** o cualquier otro pago para cumplir con las obligaciones a su cargo que deriven de la formalización del presente **Contrato** y la disposición del **Crédito**, antes de las **14:00 (catorce) horas** (horario del centro de México), en la inteligencia que deberá utilizar para ello la referencia alfanumérica que identifique al **Crédito**, la cual se incluirá en la **Solicitud de Pago** y, adicionalmente, se proporcionará al **Acreditado** impresa en el estado de cuenta que **Banobras** pondrá a su disposición, en términos de lo previsto en la Cláusula Vigésima Tercera del presente **Contrato**, relativa a Estados de Cuenta.



Cada abono se acreditará en la **Fecha de Pago** que corresponda, de acuerdo con las prácticas bancarias, según la forma de pago utilizada, en el entendido que los depósitos o transferencias que se realicen después de las **14:00 (catorce) horas** (horario del centro de México), se considerarán realizados al **Día Hábil** inmediato siguiente y el plazo transcurrido se tomará en consideración para el cálculo de los **Intereses Ordinarios** que correspondan.

Banobras se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma de pago descritos en la presente cláusula, mediante aviso por escrito que envíe al **Acreditado** con al menos **10 (diez) Días** previos a la fecha de entrega del próximo estado de cuenta.

El hecho de que **Banobras** reciba algún pago en otro lugar, no implicará novación del lugar de pago pactado, en la inteligencia de que para efectos de lo dispuesto en el artículo 2220 del Código Civil Federal, la presente estipulación constituye reserva expresa de novación para todos los efectos a que haya lugar.

Vigésima Segunda.- Domicilios. Las **Partes** señalan para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con las obligaciones que deriven de la formalización del presente **Contrato**, los domicilios siguientes:

Banobras:	<p>Avenida Javier Barros Sierra, número 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, Código Postal 01219.</p> <p>Lic. Solio Alejandro Rosas Bolaños, Director de Financiamiento y Asistencia Técnica Zona Norte-Occidente y Apoderado General.</p> <p>alejandro.rosas@banobras.gob.mx</p>
El Acreditado:	<p>Calle Cristóbal Colón número 102, Colonia Tampico Centro, Código Postal 89000, Tampico, Tamaulipas.</p> <p>L.C.P.F. Antonino Alonso Sabbatini, Secretario de Finanzas del Municipio.</p> <p>a.alonso@tampico.gob.mx</p>

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a la otra **Parte** con **10 (diez) Días** previos a la fecha en que deba surtir efectos la notificación, en caso contrario todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios que se precisan en la presente cláusula.

Vigésima Tercera.- Estados de Cuenta. Durante la vigencia del presente **Contrato** y del **Crédito**, **Banobras:** (i) pondrá a disposición del **Acreditado** los estados de cuenta del **Crédito** en un Portal de Comprobantes Fiscales Digitales (el "**Portal**"), y (ii) le informará a través de la dirección de correo electrónico prevista en la

9

Cláusula Vigésima Segunda inmediata anterior, dentro de los primeros **10 (diez) Días** posteriores al inicio de cada **Período de Intereses**, el procedimiento a seguir para acceder al **Portal** y consultar por medios electrónicos el estado de cuenta del **Período de Intereses** que corresponda, en el entendido que cualquier cambio de dirección de correo electrónico deberá ser notificado a **Banobras** mediante escrito firmado por funcionario facultado del **Municipio**, con al menos **10 (diez) Días** previos al inicio del **Período de Intereses** de que se trate, en caso contrario la información para consultar los estados de cuenta se entenderá válidamente entregada en la última dirección de correo electrónico que hubiera proporcionado el **Acreditado a Banobras**.

El **Acreditado** dispondrá de un plazo de hasta **10 (diez) Días** a partir de la fecha en que reciba la información para: (i) consultar por medios electrónicos el estado de cuenta del **Período de Intereses** que corresponda, y (ii) formular por escrito sus objeciones al mismo, en caso contrario, se entenderá consentido en sus términos; en el entendido que los estados de cuenta tendrán el carácter de Comprobantes Fiscales Digitales, en términos de la legislación aplicable.

Vigésima Cuarta.- Sociedades de Información Crediticia. Las **Partes** acuerdan que toda reclamación o controversia relacionada con la información contenida en el reporte de crédito rendido, previamente a la celebración del presente **Contrato**, por una sociedad de información crediticia, según lo señalado en la Declaración **3.1** de este **Contrato**, la cual obra en la base de datos de la sociedad de información crediticia consultada, podrá ser ventilada, si así lo desea el **Acreditado**, a través de un proceso arbitral de amigable composición ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), sin perjuicio del derecho que le asiste al **Acreditado** de acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes, para promover las acciones que considere procedentes.

Vigésima Quinta.- Autorización para Divulgar Información. En este acto el **Acreditado** faculta y autoriza al **Acreditante** para divulgar o revelar total o parcialmente la información relativa y que derive de la operación objeto del presente **Contrato**, sin responsabilidad alguna para **Banobras**, sea por determinación de autoridad competente, entre ellas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y/o por disposición legal presente o futura. En el hipotético caso de que se actualice cualquiera de los supuestos anteriores, **Banobras** se compromete a revelar únicamente la información que se encuentre obligado a divulgar y a notificar por escrito al **Acreditado** de la información que haya tenido que revelar.

Vigésima Sexta.- Denominaciones Utilizadas en los Encabezados de las Cláusulas. Las **Partes** acuerdan que las denominaciones utilizadas en los encabezados de las cláusulas del presente **Contrato**, son únicamente para efectos de referencia; en tal virtud, no limitan de manera alguna el contenido y alcance de

9

las mismas, por lo tanto, las **Partes** deben, en todos los casos, atender lo pactado en las cláusulas del presente **Contrato**.

Vigésima Séptima.- Renuncia de Derechos. La omisión por parte de **Banobras** en el ejercicio de cualquiera de los derechos previstos en el presente **Contrato**, en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia a los mismos; ni el ejercicio singular o parcial por parte de **Banobras** de cualquier derecho derivado de lo pactado en el presente **Contrato** excluye algún otro derecho, facultad o privilegio a su favor.

Vigésima Octava .- Reserva Legal. Las **Partes** acuerdan que, en su caso, la invalidez, nulidad o ilicitud de una o más de las cláusulas, disposiciones o estipulaciones contenidas y pactadas en el presente **Contrato**, o en cualquier contrato, convenio o instrumento jurídico celebrado o que se celebre con base en éstos, no afectará la validez, exigibilidad u obligatoriedad del mismo en general, ni de las demás cláusulas, disposiciones o estipulaciones contenidas o pactadas en cualquier contrato, convenio o instrumento legal celebrado o que se celebre con base en éstos, sino que todos o cualquiera de ellos deberá interpretarse como si la cláusula, disposición o estipulación declarada inválida, nula o ilícita por autoridad jurisdiccional competente, nunca hubiere sido escrita, pactada o establecida.

Vigésima Novena.- Impuestos. El pago de los impuestos que, en su caso, se generen con motivo de la celebración y ejecución del presente **Contrato**, serán a cargo de la **Parte** que resulte obligada a su pago, de acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable.

Trigésima .- Modificaciones al Contrato. Las **Partes** están de acuerdo en que lo pactado en el presente **Contrato** no podrá modificarse en forma unilateral por alguna de las **Partes**; en tal virtud, cualquier consentimiento que llegare a otorgar **Banobras** al **Municipio** para modificar los términos pactados en el presente **Contrato**, surtirá efectos cuando conste por escrito y se suscriba entre las **Partes**, a través de apoderado o representante legalmente facultado para tal efecto y, aún bajo este supuesto, el consentimiento tendrá efecto solamente en el caso y para el fin específico para el cual fue otorgado.

Trigésima Primera. Protección de Datos Personales. Las **Partes** se comprometen a poner a disposición de los titulares de los datos personales, el aviso de privacidad previo al tratamiento de los mismos, y a garantizar la protección de los datos personales de conformidad con las finalidades establecidas en los respectivos avisos de privacidad, en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En el supuesto de que se modifiquen las finalidades para el tratamiento de los datos personales, las **Partes** deberán actualizar los avisos de privacidad correspondientes e informar a los titulares de los datos personales.

9

→

fan.


→

Trigésima Segunda. Prevención de Realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El Acreditado se obliga a: (i) utilizar los recursos que le sean otorgados por virtud del presente Contrato y la disposición del Crédito, para un fin lícito; (ii) no realizar o alentar alguna actividad ilícita; (iii) actuar en nombre y por cuenta propia, es decir, los beneficios que deriven del presente Contrato, del Crédito y de cada operación relacionada con los mismos no se realizan ni realizarán en nombre y por cuenta de un tercero distinto al Acreditado que reciba los beneficios del Crédito; (iv) cumplir durante la vigencia del presente Contrato con las obligaciones a su cargo que deriven de: (a) lo dispuesto en la legislación aplicable; (b) la celebración del presente Contrato o, (c) de cualquier otro documento del Crédito, incluyendo, entre otras, las relativas a la prevención de realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y antiterrorismo, y (v) pagar las cantidades que resulten a su cargo, conforme a los documentos del Crédito, con recursos de procedencia lícita.

Trigésima Tercera.- Legislación Aplicable y Jurisdicción. Las Partes acuerdan que para la interpretación, cumplimiento, controversia, litigio o reclamación de cualquier tipo o naturaleza y para todo lo relativo a lo declarado y pactado en el presente Contrato, están conformes en someterse a la legislación federal de los Estados Unidos Mexicanos y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes radicados en el Estado de Tamaulipas, o bien, en la Ciudad de México, a elección de la Parte actora; en consecuencia, renuncian expresamente a cualquier jurisdicción o fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Las Partes han leído y comprendido el contenido del presente Contrato y enteradas de su valor, alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo firman para constancia en 4 (cuatro) ejemplares originales, en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas, el 10 de noviembre de 2020.

[SE DEJA RESTO DE LA PÁGINA EN BLANCO INTENCIONALMENTE]



El Acreditante
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo



Lic. Solio Alejandro Rosas Bolaños
Director de Financiamiento y Asistencia Técnica Zona Norte-Occidente y
Apoderado General.

El Acreditado
Municipio de Tampico, Tamaulipas



C. Jesús Antonio Nader Nasrallah
Presidente Municipal



C. José Luis Sánchez Garza
Segundo Síndico

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	
SECRETARÍA DE FINANZAS	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	
EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITO EN EL REGISTRO ESTATAL Y MUNICIPAL DE DEUDA PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL	
INSCRIPCIÓN No. 24/2020	FECHA 30/Nov/20
CD VICTORIA TAM	

Las presentes firmas corresponden al **Contrato de Apertura de Crédito Simple** de fecha 10 de noviembre de 2020, celebrado entre el **Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo**, en su carácter de **Acreditante** y el **Municipio de Tampico, Tamaulipas**, en su calidad de **Acreditado**, para formalizar un **Crédito Simple** que el **Acreditante** otorga al **Acreditado** hasta por la cantidad de **\$100'000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.)**.

9