



GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
DE BAJA CALIFORNIA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE  
BAJA CALIFORNIA**

Se hace constar que de conformidad a los artículos 13 fracciones I, II y III, 26 fracciones XI, XIII y XVI, y 35, de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios, la siguiente Obligación.

**I.-DOCUMENTACIÓN REGISTRADA**

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<p>Primer Convenio Modificatorio (el "<u>CONVENIO</u>") al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 17 de noviembre de 2016, que celebran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Por una parte, en su carácter de Acreditante, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en lo sucesivo y para efectos del presente CONVENIO, indistintamente ("<u>BANOBRAS</u>" o el "<u>ACREDITANTE</u>"), que comparece en este acto por conducto del Lic. Hugo Abel Castro Bojórquez, Gerente Ejecutivo de la Oficina de Promoción en Baja California y Apoderado Legal de la Institución, y</li> <li>II. Por la otra parte, en su calidad de Acreditado, el Gobierno del Estado de Baja California, en lo sucesivo y para efectos del presente CONVENIO, indistintamente (el "<u>ACREDITADO</u>" o el "<u>ESTADO</u>"), que comparece por conducto del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, representada en este acto por su titular, el Lic. Adalberto González Higuera; a quienes al actuar de forma conjunta se les denominará (las "<u>PARTES</u>")</li> </ol>
--------------------------	--

<b>No. DE REGISTRO</b>	GOB.EDO./146/2021-A	<b>FECHA</b>	27 de agosto de 2021
------------------------	---------------------	--------------	----------------------

**II.- DATOS DEL CRÉDITO**

<b>DEUDOR</b>	Gobierno del Estado de Baja California.
<b>ACREEDOR</b>	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.





GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
DE BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE  
BAJA CALIFORNIA

<p><b>MONTO</b></p>	<p>BANOBRAS, en su carácter de ACREDITANTE, otorga al ESTADO, en su calidad de ACREDITADO, un crédito simple y pone a su hasta la cantidad de \$143'124,567.00 (Ciento cuarenta y tres millones ciento veinticuatro mil quinientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional)</p>
<p><b>SALDO VIGENTE</b></p>	<p>En este acto el ACREDITADO reconoce que al día 01 de agosto de 2021, adeuda a BANOBRAS la cantidad de \$102'965,126.00 (Ciento dos millones novecientos sesenta y cinco mil ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.), por concepto de saldo insoluto del CRÉDITO.</p>
<p><b>OBJETO DE ESTE DOCUMENTO</b></p>	<p>Al tenor de lo pactado en los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:</p> <p style="text-align: center;"><b><u>CLÁUSULAS</u></b></p> <p><b>Cuarta.- Objeto.</b> Las PARTES celebran el presente CONVENIO con objeto de modificar el CONTRATO DE CRÉDITO, a efecto de establecer como fuente de pago del importe principal del CRÉDITO y de sus accesorios financieros, los recursos provenientes de las PARTICIPACIONES FIDEICOMITIDAS, mediante la provisión de un fondo de pago de capital, constituido de manera periódica con cargo a dichos recursos en el FIDEICOMISO, conforme a lo previsto en el presente CONVENIO.</p> <p>Por lo anterior, resulta necesario modificar la CLÁUSULA CUARTA.- "OBLIGACIONES DIVERSAS"; la CLÁUSULA NOVENA.- "PAGOS ANTICIPADOS DEL CRÉDITO Y COSTOS ASOCIADOS A LOS PREPAGOS"; la CLÁUSULA DÉCIMA.- "AMORTIZACIÓN"; la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- "FUENTE DE PAGO"; la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- "ANEXOS"; así como adicionar la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA Bis.- "FUENTE DE PAGO DE CAPITAL" y el ANEXO 6 al CONTRATO DE CRÉDITO.</p> <p><b>Quinta.- <u>Modificación de la CLÁUSULA CUARTA del CONTRATO DE CRÉDITO.</u></b> Se modifica el numeral 4.3 y se adiciona el 4.10 a la CLÁUSULA CUARTA del CONTRATO DE CRÉDITO denominada "<b><u>OBLIGACIONES DIVERSAS</u></b>", para quedar como sigue:</p> <p style="text-align: center;"><b>CUARTA.- <u>OBLIGACIONES DIVERSAS.</u> . . .</b></p> <p style="text-align: center;">. . .</p>





## REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE BAJA CALIFORNIA

**4.3** En el supuesto de que el importe del **FONDO DE PAGO DE CAPITAL** (según dicho término es definido más adelante) resulte insuficiente para cubrir en su totalidad el importe de capital del **CRÉDITO**, pagar la cantidad faltante con recursos ajenos al **CRÉDITO**, hasta su total liquidación.

...

**4.10** Por conducto del fiduciario del **FIDEICOMISO** constituir y mantener el **FONDO DE PAGO DE CAPITAL**, conforme a lo dispuesto en el **FIDEICOMISO**, bajo los términos, condiciones y características referidas en la Cláusula Décima Sexta Bis del presente **CONTRATO**.

**Sexta.- Modificación de la CLÁUSULA NOVENA del CONTRATO DE CRÉDITO.** Se modifica la **CLÁUSULA NOVENA** del **CONTRATO DE CRÉDITO** denominada **PAGOS ANTICIPADOS DEL CRÉDITO Y COSTOS ASOCIADOS A LOS PREPAGOS**, para quedar como sigue:

**“NOVENA.- PAGOS ANTICIPADOS DEL CRÉDITO Y COSTOS ASOCIADOS A LOS PREPAGOS.** El **ACREDITADO** podrá realizar pagos anticipados por la totalidad del saldo insoluto del **CRÉDITO**, o pagos anticipados parciales cubriendo porciones equivalentes al monto total de una o varias disposiciones ejercidas con cargo al **CRÉDITO**, haciendo uso del **FONDO DE PAGO DE CAPITAL** que se constituya en el **FIDEICOMISO** en los términos previstos en la Cláusula Décima Sexta Bis del presente **CONTRATO**, hasta donde baste o alcance y/o con recursos propios del **ACREDITADO**.

Para que el **ACREDITADO** pueda pagar anticipadamente el saldo de una o más de las disposiciones ejercidas con cargo al **CRÉDITO**, deberá notificar su intención por escrito a **BANOBRAS** con al menos **15 (Quince)** días naturales previos a la fecha en que pretenda realizar el pago anticipado, mismo que deberá corresponder a su vez con una fecha de pago de intereses, para lo cual deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago establecidas en el presente **CONTRATO**, en la inteligencia que, dicha notificación tendrá el carácter de irrevocable.

En la notificación correspondiente el **ACREDITADO** deberá hacer del conocimiento de **BANOBRAS**: (i) la fecha en que pretenda realizar el pago anticipado; (ii) la(s) disposición(es) que pretenda pagar anticipadamente, y (iii) si el pago anticipado será con cargo a los recursos existentes en el **FONDO DE PAGO DE CAPITAL** o con cargo a sus recursos propios.





GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
DE BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE  
BAJA CALIFORNIA

En el supuesto de que el **ACREDITADO** opte por realizar pagos anticipados de una o varias disposiciones ejercidas con cargo al **CRÉDITO**, documentadas mediante la formalización de cada una de las Fichas de Admisión y Compromiso (las "**FICHAS**"), deberá cubrir a **BANOBRAS** con recursos ajenos al **CRÉDITO** cualquier pérdida o costo, materializado o no, en el que incurra **BANOBRAS** como consecuencia del desequilibrio al que daría lugar el pago anticipado de una parte o del total del saldo insoluto del **CRÉDITO**, bajo el esquema original de la cobertura de la disposición correspondiente, más el impuesto al valor agregado (**IVA**) respectivo ("**COSTO POR ROMPIMIENTO**"). Para su determinación, **BANOBRAS** considerará los siguientes principios:

- a) La metodología aplicable deberá reconocer la información relevante del mercado vigente hasta **2 (dos)** días hábiles previos a la fecha del pago anticipado de que se trate, la cual podrá incluir tipo de cambio, tasa de interés, precios de mercado de determinados valores, rendimientos, curvas de rendimientos, volatilidades, diferenciales o márgenes o correlaciones. La información utilizada podrá ser proporcionada sin limitar por uno o más terceros, incluyendo proveedores de precios autorizados por la **Comisión Nacional Bancaria y de Valores** y/o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otros intermediarios financieros, u obtenida de fuentes internas, siempre que las mismas sean iguales a las utilizadas por **BANOBRAS** en el curso de sus operaciones ordinarias.
- b) La metodología deberá incorporar el costo de deshacer o cubrir la cobertura utilizada por **BANOBRAS** para cubrir el riesgo de tasa de interés de los recursos obtenidos de su propia fuente de fondeo para la disposición respecto de la cual pretende efectuarse el pago anticipado, siempre que el costo no haya sido previamente incluido en la información utilizada en la referida metodología.
- c) La metodología podrá comprender la utilización de diferentes métodos de valuación de instrumentos financieros derivados y/o créditos a tasa fija y/o variable.

Para efectos de lo anterior, **BANOBRAS** informará al **ACREDITADO** con al menos **5 (Cinco)** días naturales de anticipación a la fecha en que pretenda llevar a cabo el pago anticipado, la cantidad que deberá pagar por concepto de costos y gastos resultantes del pago anticipado





GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
DE BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE  
BAJA CALIFORNIA

del **CRÉDITO** o de la disposición que del mismo pretenda liquidar.

El **ACREDITADO** deberá depositar a **BANOBRAS** a más tardar **3 (tres)** días hábiles bancarios previos a la fecha en que deba llevarse a cabo el pago anticipado, el importe necesario para cubrir los costos y gastos resultantes del pago anticipado del **CRÉDITO**, incluyendo el IVA correspondiente; en el entendido que, si el **ACREDITADO** no deposita a **BANOBRAS** los recursos correspondientes, la notificación de pago anticipado se tendrá por no recibida y el **ACREDITADO** deberá continuar pagando a **BANOBRAS** normalmente los intereses derivados del **CRÉDITO**. **BANOBRAS** repercutirá al **ACREDITADO** los costos o gastos debidamente justificados que en su caso se originen, en caso de que el **ACREDITADO** notifique una amortización anticipada del **CRÉDITO** (ya sea parcial o total), y no la lleve a cabo en la fecha establecida para tal efecto.

Una vez liquidado el **CRÉDITO** a entera satisfacción de **BANOBRAS**, incluyendo el importe que se determine por cualquier pérdida o costo en el que incurra **BANOBRAS** como consecuencia del desequilibrio al que daría lugar el pago anticipado en el esquema original de cobertura, **BANOBRAS** deberá autorizar la entrega de aquellos recursos remanentes que, en su caso, obren en el **FONDO DE PAGO DE CAPITAL** en favor del **ACREDITADO**, situación que deberá notificar al fiduciario del **FIDEICOMISO** a más tardar **3 (Tres)** días hábiles bancarios posteriores a la liquidación total del **CRÉDITO**.

Los costos pactados en la presente cláusula, no tendrán carácter devolutivo.”

**Séptima.- Modificación de la CLÁUSULA DÉCIMA del CONTRATO DE CRÉDITO.** Se modifica la **CLÁUSULA DÉCIMA** del **CONTRATO DE CRÉDITO** denominada **AMORTIZACIÓN**, para quedar como sigue:

**“DÉCIMA.- AMORTIZACIÓN.-** El **ACREDITADO** se obliga a amortizar a **BANOBRAS** el monto principal de cada disposición del **CRÉDITO**, mediante una sola exhibición en la fecha de pago de principal prevista en la **FICHA** de que se trate, con los recursos provenientes del **FONDO DE PAGO DE CAPITAL** que para tales efectos se constituya periódicamente en el **FIDEICOMISO**, con cargo al **PORCENTAJE ASIGNADO**, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Décima Sexta Bis, y conforme a lo previsto en la presente Cláusula, sin perjuicio del pago de los intereses respectivos.





GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
DE BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE  
BAJA CALIFORNIA

Todos los pagos que deba efectuar el **ACREDITADO** a favor de **BANOBRAS** los hará en las fechas establecidas para tales efectos en la **FICHA** de que se trate, en términos de lo establecido en la presente Cláusula y Décima Octava del presente **CONTRATO**, respectivamente, sin necesidad de que **BANOBRAS** le requiera previamente el pago correspondiente.

En el supuesto que, en la Fecha de Pago correspondiente el **PORCENTAJE ASIGNADO** no sea suficiente para cubrir el saldo objetivo del **FONDO DE PAGO DE CAPITAL** considerando lo establecido en el **ANEXO 6** y la solicitud de pago respectiva, se procederá en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo, de la Cláusula Décima Sexta del presente **CONTRATO**, en un plazo que no exceda de la Fecha de Pago correspondiente.

**Octava.- Modificación de la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA del CONTRATO DE CRÉDITO.** Se modifica la Cláusula **DÉCIMA SEXTA** del **CONTRATO DE CRÉDITO** denominada **FUENTE DE PAGO**, para quedar como sigue:

**“DÉCIMA SEXTA.- FUENTE DE PAGO.** Como fuente de pago para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que deriven de la celebración del presente **CONTRATO** y la suscripción de la(s) **FICHA(S)** asociadas al importe principal del **CRÉDITO** dispuesto, el **ACREDITADO** afectará en el **FIDEICOMISO** el **0.3% (Cero punto tres por ciento)** mensual del derecho a recibir y los flujos de recursos que procedan del **100% (cien por ciento)** de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al **ESTADO** del Fondo General de Participaciones (excluyendo las que correspondan a sus municipios), de conformidad con lo que dispone la Ley de Coordinación Fiscal y lo que se establece en el presente **CONTRATO**, sin perjuicio de afectaciones anteriores, así como aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o complementen total o parcialmente (el **“PORCENTAJE ASIGNADO”**), compromiso y obligación que deberá inscribirse en el Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de Baja California y ante el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que lleva a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo dispuesto por las disposiciones legales y administrativas aplicables; en el entendido que, **BANOBRAS** obtendrá y mantendrá el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar (según este término se define en el **FIDEICOMISO**), respecto del **PORCENTAJE ASIGNADO** como fuente de pago para el cumplimiento de las obligaciones a cargo del **ESTADO** que deriven del **CRÉDITO**, en





GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
DE BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE  
BAJA CALIFORNIA

tanto se mantengan vigentes y a favor de **BANOBRAS**, lo que se acreditará con la respectiva Constancia de Inscripción (como dicho término se define en el **FIDEICOMISO**).

El pago de las obligaciones contraídas por el **ACREDITADO** con **BANOBRAS** con la celebración del presente **CONTRATO** y que deban ser pagadas a través del fiduciario del **FIDEICOMISO**, se efectuarán conforme al procedimiento de pago que en el mismo se establece. El **ACREDITADO** se obliga a mantener vigente el **FIDEICOMISO** y la afectación del **PORCENTAJE ASIGNADO** establecido como fuente de pago del **CRÉDITO**, hasta que haya cubierto a **BANOBRAS** la totalidad de las obligaciones contraídas con la formalización del presente **CONTRATO** y cuente con la aprobación previa y por escrito de un funcionario legalmente facultado de **BANOBRAS**.

En el supuesto de que los flujos de recursos que procedan del porcentaje mensual de las participaciones que en ingresos federales le correspondan al **ESTADO** del Fondo General de Participaciones, afectado como fuente de pago del **CRÉDITO** (referido en la presente Cláusula), así como aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o complementen total o parcialmente, por cualquier situación llegara a ser insuficiente para cumplir con las obligaciones a cargo del **ACREDITADO** que deriven del **CRÉDITO** o la Tesorería de la Federación dejara de proveer las participaciones en ingresos federales del Fondo General de Participaciones, o por cualquier causa éstas no pudiesen ser empleadas como fuente de pago del **CRÉDITO**, el **ACREDITADO** cumplirá con sus obligaciones de pago, con cargo a sus recursos propios, incluyendo aquellos que conforman su hacienda pública, hasta la total liquidación del **CRÉDITO**."

**Novena.- Modificación de la CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA del CONTRATO DE CRÉDITO.** Se modifica la Cláusula **VIGÉSIMA SEGUNDA** del **CONTRATO DE CRÉDITO** denominada **ANEXOS**, para quedar como sigue:

**"VIGÉSIMA SEGUNDA.- ANEXOS.** Formarán parte integrante del presente **CONTRATO** los documentos que se acompañan en calidad de **ANEXOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6**, los cuales se describen a continuación:

...

**ANEXO 6.** Perfil específico de aportaciones al **FONDO DE PAGO DE CAPITAL**.





GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
DE BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE  
BAJA CALIFORNIA

**Décima.- Adición de la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA BIS al CONTRATO DE CRÉDITO.** Se adiciona la Cláusula DÉCIMA SEXTA Bis al CONTRATO DE CRÉDITO denominada **FUENTE DE PAGO DE CAPITAL**, para quedar como sigue:

**“DÉCIMA SEXTA Bis.- FUENTE DE PAGO DE CAPITAL.** El **ACREDITADO**, por conducto del fiduciario del **FIDEICOMISO** y con cargo al **PORCENTAJE ASIGNADO**, deberá provisionar mensualmente o hacer que se provisione, y se mantenga, una reserva de capital (el **“FONDO DE PAGO DE CAPITAL”**), que será adicional al **FONDO DE RESERVA**, y se constituirá en beneficio exclusivo de **BANOBRAS**, conforme al perfil específico de aportaciones que se precisa en el **ANEXO 6** del presente **CONTRATO**, hasta alcanzar el monto que resulte suficiente para realizar el pago del importe de capital del **CRÉDITO** (sin perjuicio del pago mensual de los intereses), en la fecha en que se vuelva exigible; es decir, en la fecha de pago de principal prevista en la **FICHA** de que se trate.

El **FONDO DE PAGO DE CAPITAL** iniciará su integración a partir del mes de diciembre 2021 según se establece en el **ANEXO 6**, con un monto de **\$230,131.01 (doscientos treinta mil ciento treinta y un pesos 01/100 M.N.)**, en la inteligencia que, el aprovisionamiento de la reserva de capital en el **FONDO DE PAGO DE CAPITAL** se realizará de manera mensual, a efecto de provisionar el pago de la totalidad del capital ejercido por el **ACREDITADO** con cargo al **CRÉDITO**, de tal forma que será la fuente de pago de las amortizaciones pactadas en el **CONTRATO DE CRÉDITO** y en cada una de las **FICHAS**, con cargo al **PORCENTAJE ASIGNADO**.

El monto del componente de capital a reservar y provisionar mensualmente en el **FONDO DE PAGO DE CAPITAL**, será el indicado en el **ANEXO 6** del presente **CONTRATO** y, para ello, sin perjuicio de la obligación del **ACREDITADO** de verificar e instruir su constitución y conformación periódica, **BANOBRAS** deberá incluir en su **SOLICITUD DE PAGO** mensual el saldo que deberá provisionarse en cada Periodo de Intereses por parte del fiduciario del **FIDEICOMISO** precisamente con cargo al **PORCENTAJE ASIGNADO**.

Los recursos existentes en el **FONDO DE PAGO DE CAPITAL** podrán ser utilizados única y exclusivamente para el pago del principal del **CRÉDITO**, ya sea: i) en la fecha de vencimiento señalada en la **FICHA** que corresponda; ii) en caso de vencimiento anticipado por el





## REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE BAJA CALIFORNIA

*incumplimiento de obligaciones del **CRÉDITO**; iii) en caso de pago anticipado parcial, hasta por el monto total de una o varias disposiciones, en el entendido que los **COSTOS POR ROMPIMIENTO** que en su caso se generen, deberán de cubrirse con recursos propios del **ACREDITADO** ajenos al **CRÉDITO**, o iv) en caso de pago anticipado total, en el entendido que, en este último supuesto, el **ACREDITADO** podrá optar por liquidar el **CRÉDITO** con cargo a sus recursos propios, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena del presente **CONTRATO**; en cuyo caso, una vez liquidado el **CRÉDITO** a entera satisfacción de **BANOBRAS**, incluyendo el monto que se determine por cualquier pérdida o costo en el que incurra **BANOBRAS** como consecuencia del desequilibrio al que daría lugar dicho pago anticipado total en el esquema original de cobertura, se podrán entregar los recursos existentes en el **FONDO DE PAGO DE CAPITAL** en favor del **ESTADO**, situación que **BANOBRAS** deberá notificar al fiduciario del **FIDEICOMISO** a más tardar **3 (tres)** días hábiles posteriores a la liquidación total del **CRÉDITO**.*

*El régimen de inversión de los recursos existentes en el **FONDO DE PAGO DE CAPITAL** que aplique para tales efectos el fiduciario del **FIDEICOMISO**, deberá contemplar únicamente depósitos a la vista en instituciones de banca múltiple con calificación crediticia AAA, siempre y cuando el rendimiento por el depósito a la vista sea similar a la Tasa Objetivo del Banco de México y/o depósitos en Tesorería de la Federación y/o reporto gubernamental a un día; régimen de inversión que no podrá ser modificado.*

**Décima Primera.- Adición del ANEXO 6 al CONTRATO DE CRÉDITO.** Se adiciona el **ANEXO 6** al **CONTRATO DE CRÉDITO**, denominado “**Perfil específico de aportaciones al FONDO DE PAGO DE CAPITAL**”, para quedar como sigue:

**“ANEXO 6. Perfil específico de aportaciones al FONDO DE PAGO DE CAPITAL.**

*La siguiente tabla considera que las provisiones se realizarán en cada Fecha de Pago de Intereses\* del **CRÉDITO** y que la provisión de capital se constituirá por conducto del fiduciario del **FIDEICOMISO** en la cuenta del **FONDO DE PAGO DE CAPITAL** del **CRÉDITO**.*





**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
DE BAJA CALIFORNIA

**REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE  
BAJA CALIFORNIA**

No.	Fecha de Aportación	Saldo Objetivo de la Reserva de capital a provisionar	Acumulación del FONDO DE PAGO DE CAPITAL	No.	Fecha de Aportación	Saldo Objetivo de la Reserva de capital a provisionar	Acumulación del FONDO DE PAGO DE CAPITAL	No.	Fecha de Aportación	Saldo Objetivo de la Reserva de capital a provisionar	Acumulación del FONDO DE PAGO DE CAPITAL
1	09-dic-21	230,131.01	230,131.01	64	09-mar-27	481,182.05	23,931,852.31	127	09-jun-32	710,359.66	58,685,566.88
2	10-ene-22	230,214.91	460,345.91	65	09-abr-27	678,917.25	24,610,769.56	128	09-jul-32	637,777.50	59,323,344.38
3	09-feb-22	542,348.86	1,002,694.78	66	10-may-27	538,682.40	25,149,451.96	129	09-ago-32	640,736.87	59,964,081.24
4	09-mar-22	331,815.63	1,334,510.41	67	09-jun-27	524,359.62	25,673,811.57	130	09-sep-32	492,207.41	60,456,288.66
5	11-abr-22	496,569.10	1,831,079.52	68	09-jul-27	463,546.10	26,137,357.68	131	11-oct-32	318,547.66	60,774,836.32
6	09-may-22	375,960.48	2,207,039.99	69	09-ago-27	462,823.21	26,600,180.89	132	09-nov-32	558,680.85	61,333,516.97
7	09-jun-22	359,962.88	2,567,002.67	70	09-sep-27	331,544.82	26,931,725.71	133	09-dic-32	571,074.53	61,904,591.39
8	11-jul-22	309,550.94	2,876,553.61	71	11-oct-27	181,393.44	27,113,119.15	134	10-ene-33	580,155.26	62,484,746.66
9	09-ago-22	305,573.47	3,182,127.08	72	09-nov-27	390,297.47	27,503,416.63	135	09-feb-33	989,702.06	63,474,448.72
10	09-sep-22	189,542.49	3,371,669.58	73	09-dic-27	404,590.31	27,908,006.93	136	09-mar-33	686,551.96	64,161,000.68
11	10-oct-22	60,169.10	3,431,838.67	74	10-ene-28	409,277.90	28,317,284.83	137	11-abr-33	929,635.05	65,090,635.73
12	09-nov-22	241,471.28	3,673,309.95	75	09-feb-28	771,257.60	29,088,542.43	138	09-may-33	762,415.33	65,853,051.06
13	09-dic-22	257,442.61	3,930,752.56	76	09-mar-28	484,588.28	29,573,130.71	139	09-jun-33	750,395.59	66,603,446.65
14	09-ene-23	258,247.21	4,188,999.77	77	10-abr-28	718,167.11	30,291,297.82	140	11-jul-33	675,280.26	67,278,726.91
15	09-feb-23	578,184.52	4,767,184.29	78	09-may-28	573,707.78	30,865,005.60	141	09-ago-33	679,032.23	67,957,759.13
16	09-mar-23	360,232.13	5,127,416.42	79	09-jun-28	559,745.54	31,424,751.15	142	09-sep-33	526,789.53	68,484,548.67
17	10-abr-23	531,260.27	5,658,676.69	80	10-jul-28	496,693.08	31,921,444.23	143	10-oct-33	348,069.67	68,832,618.34
18	09-may-23	406,917.81	6,065,594.50	81	09-ago-28	496,670.73	32,418,114.96	144	09-nov-33	594,924.60	69,427,542.94
19	09-jun-23	391,238.68	6,456,833.18	82	11-sep-28	362,110.37	32,780,225.33	145	09-dic-33	606,909.61	70,034,452.55
20	10-jul-23	338,848.04	6,795,681.22	83	09-oct-28	207,486.60	32,987,711.93	146	09-ene-34	616,936.08	70,651,388.63
21	09-ago-23	335,489.74	7,131,170.95	84	09-nov-28	422,331.84	33,410,043.77	147	09-feb-34	1,036,721.55	71,688,110.18
22	11-sep-23	216,557.99	7,347,728.95	85	11-dic-28	436,263.39	33,846,307.16	148	09-mar-34	723,836.86	72,411,947.04
23	09-oct-23	83,231.65	7,430,960.59	86	09-ene-29	441,786.78	34,288,093.94	149	10-abr-34	975,152.86	73,387,099.90
24	09-nov-23	269,785.00	7,700,745.59	87	09-feb-29	812,815.97	35,100,909.92	150	09-may-34	803,034.03	74,190,133.94
25	11-dic-23	285,437.00	7,986,182.58	88	09-mar-29	546,287.13	35,647,197.04	151	09-jun-34	791,432.41	74,981,566.35
26	09-ene-24	286,980.33	8,273,162.91	89	09-abr-29	758,398.22	36,405,595.27	152	10-jul-34	713,720.59	75,695,286.94
27	09-feb-24	614,916.07	8,888,078.98	90	09-may-29	609,608.80	37,015,204.07	153	09-ago-34	718,284.97	76,413,571.90
28	11-mar-24	360,614.60	9,248,693.58	91	11-jun-29	596,016.11	37,611,220.18	154	11-sep-34	562,236.21	76,975,808.11
29	09-abr-24	566,818.71	9,815,512.29	92	09-jul-29	530,668.73	38,141,888.91	155	09-oct-34	378,329.74	77,354,137.84
30	09-may-24	438,649.08	10,254,161.37	93	09-ago-29	531,364.43	38,673,253.35	156	09-nov-34	632,074.65	77,986,212.48
31	10-jun-24	423,296.58	10,677,457.95	94	10-sep-29	393,440.07	39,066,693.41	157	11-dic-34	643,640.67	78,629,853.17
32	09-jul-24	368,877.56	11,046,335.51	95	09-oct-29	234,232.09	39,300,925.50	158	09-ene-35	654,636.41	79,284,489.58
33	09-ago-24	366,153.92	11,412,489.43	96	09-nov-29	455,167.07	39,756,092.57	159	09-feb-35	1,084,916.52	80,369,406.11
34	09-sep-24	244,248.88	11,656,738.30	97	10-dic-29	468,728.30	40,224,820.87	160	09-mar-35	762,053.89	81,131,459.99
35	09-oct-24	106,870.76	11,763,609.06	98	09-ene-30	475,108.39	40,699,929.26	161	09-abr-35	1,021,808.62	82,153,268.61
36	11-nov-24	298,806.56	12,062,415.62	99	11-feb-30	855,413.31	41,555,342.56	162	09-may-35	844,668.21	82,997,936.82
37	09-dic-24	314,131.24	12,376,546.86	100	11-mar-30	580,065.41	42,135,407.97	163	11-jun-35	833,495.16	83,831,431.97
38	09-ene-25	316,431.77	12,692,978.63	101	09-abr-30	799,635.11	42,935,043.08	164	09-jul-35	753,121.93	84,584,553.90
39	10-feb-25	652,565.90	13,345,544.53	102	09-may-30	646,407.34	43,581,450.43	165	09-ago-35	758,519.02	85,343,072.92
40	10-mar-25	419,214.11	13,764,758.64	103	10-jun-30	633,193.45	44,214,643.88	166	10-sep-35	598,569.05	85,941,641.97
41	09-abr-25	603,266.11	14,368,024.75	104	09-jul-30	585,493.77	44,780,137.65	167	09-oct-35	409,346.30	86,350,988.27
42	09-may-25	471,173.63	14,839,198.38	105	09-ago-30	566,925.48	45,347,063.13	168	09-nov-35	670,153.45	87,021,141.72
43	09-jun-25	456,155.93	15,295,354.31	106	09-sep-30	425,553.00	45,772,616.13	169	10-dic-35	681,290.02	87,702,431.74
44	09-jul-25	399,657.82	15,695,012.14	107	09-oct-30	261,646.21	46,034,262.34	170	09-ene-36	693,279.26	88,395,710.99
45	11-ago-25	397,584.70	16,092,596.83	108	11-nov-30	488,823.19	46,523,085.53	171	11-feb-36	1,134,316.37	89,530,027.36
46	09-sep-25	272,632.03	16,365,228.86	109	09-dic-30	502,004.83	47,025,090.35	172	10-mar-36	772,481.90	90,302,509.27
47	09-oct-25	131,100.85	16,496,329.72	110	09-ene-31	509,263.03	47,534,353.38	173	09-abr-36	1,069,630.77	91,372,140.03
48	10-nov-25	328,553.65	16,824,883.37	111	10-feb-31	899,075.57	48,433,428.96	174	09-may-36	887,343.24	92,259,483.27
49	09-dic-25	343,542.85	17,168,426.22	112	10-mar-31	614,688.14	49,048,117.10	175	09-jun-36	876,609.47	93,136,092.74
50	09-ene-26	346,619.50	17,515,045.72	113	09-abr-31	841,902.92	49,890,020.02	176	09-jul-36	793,508.30	93,929,601.04
51	09-feb-26	691,156.98	18,206,202.70	114	09-may-31	684,125.85	50,574,145.88	177	11-ago-36	799,758.93	94,729,359.97
52	09-mar-26	449,815.56	18,656,018.26	115	09-jun-31	671,300.22	51,245,446.10	178	09-sep-36	635,810.21	95,365,170.18
53	09-abr-26	640,824.70	19,296,842.96	116	09-jul-31	601,189.44	51,846,635.54	179	09-oct-36	441,138.28	95,806,308.46
54	11-may-26	504,511.29	19,801,154.25	117	11-ago-31	603,375.55	52,450,011.09	180	10-nov-36	709,184.22	96,515,492.68
55	09-jun-26	489,836.76	20,290,991.02	118	09-sep-31	458,468.76	52,908,479.85	181	09-dic-36	719,880.59	97,235,373.27
56	09-jul-26	431,207.59	20,722,198.61	119	09-oct-31	289,745.89	53,198,225.54	182	09-ene-37	732,888.17	97,968,261.44
57	10-ago-26	429,801.25	21,151,999.86	120	10-nov-31	523,320.70	53,721,546.24	183	09-feb-37	1,184,951.21	99,153,212.66
58	09-sep-26	301,724.77	21,453,724.63	121	09-dic-31	536,113.27	54,257,659.51	184	09-mar-37	841,378.07	99,994,590.75
59	09-oct-26	155,936.70	21,609,661.32	122	09-ene-32	544,271.54	54,801,931.05	185	09-abr-37	1,118,648.47	101,113,239.22
60	09-nov-26	359,044.43	21,968,705.75	123	09-feb-32	943,829.40	55,745,760.44	186	11-may-37	931,085.14	102,044,324.36
61	09-dic-26	373,689.74	22,342,395.49	124	09-mar-32	621,432.02	56,367,192.46	187	17-may-37	920,801.64	102,965,126.00
62	11-ene-27	377,561.92	22,719,957.41	125	09-abr-32	885,227.43	57,252,419.89				
63	09-feb-27	730,712.84	23,450,670.26	126	10-may-32	722,787.32	57,975,207.21				

\*Nota. En el supuesto de que alguna fecha para el pago de intereses corresponda a un día inhábil,





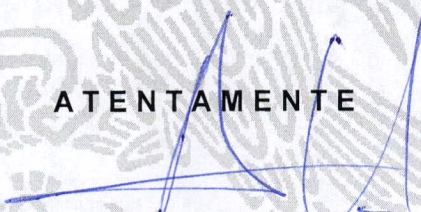
GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
DE BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE  
BAJA CALIFORNIA

	<p><i>entonces la provisión de reserva de capital se realizará el día hábil inmediato siguiente, salvo por la fecha de vencimiento que, de ser día inhábil, se adelantará al día hábil inmediato anterior.</i></p> <p>Las <b>PARTES</b> han leído y comprendido el contenido del presente <b>CONVENIO</b> y enteradas de su valor, alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo firman para constancia en <b>4 (Cuatro)</b> ejemplares originales, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el 27 de agosto de <b>2021</b>.</p>
<p><b>NO SE REQUIERE AUTORIZACIÓN</b></p>	<p>De conformidad con el segundo párrafo fracciones I, II y III del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el artículo 13 de la Ley que los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios, el Convenio de modificación y reestructuración al contrato de crédito que se registra, no requiere autorización específica de la legislatura local.</p>

ATENTAMENTE

  
ADALBERTO GONZÁLEZ HIGUERA  
SECRETARIO DE HACIENDA  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

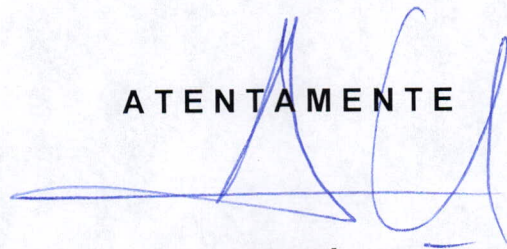


**PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracciones I, II y III, 26 fracciones XI, XIII y XVI y 35, de la Ley que Regula los Financiamientos y Obligaciones para la Disciplina Financiera del Estado de Baja California y sus Municipios, el presente documento quedó inscrito en el Registro Estatal de Financiamientos y Obligaciones de Baja California, bajo Inscripción, GOB.EDO./146/2021-A, relativo al Primer Convenio Modificadorio al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 27 de agosto de 2021, que celebran por una parte Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y por otra parte, el Estado de Baja California.

Mexicali, Baja California, 27 de agosto de 2021

**ATENTAMENTE**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**ADALBERTO GONZÁLEZ HIGUERA  
SECRETARIO DE HACIENDA  
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**