



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

TIPO DE DOCUMENTO	<p>Primer Convenio Modificatorio (el "CONVENIO") al Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 11 de agosto de 2015, que celebran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 ("BANOBRAS" o el "ACREDITANTE"), 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 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 "ACREDITADO" o el "ESTADO"), 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 "PARTES")
--------------------------	---

No. DE REGISTRO	GOB.EDO./123/2021-A	FECHA	27 de agosto de 2021
------------------------	---------------------	--------------	----------------------

II.- DATOS DEL CRÉDITO

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



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

REGISTRO ESTATAL DE FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES DE BAJA CALIFORNIA

<p>MONTO</p>	<p>BANOBRAS, en su carácter de ACREDITANTE, otorga y pone a disposición del ESTADO un crédito simple hasta la cantidad de \$397'764,519.00 (Trescientos noventa y siete millones setecientos sesenta y cuatro mil quinientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional).</p>
<p>SALDO VIGENTE</p>	<p>En este acto el ACREDITADO reconoce que al día 01 de agosto de 2021, adeuda a BANOBRAS la cantidad de \$396,769'448.00 (Trescientos noventa y seis millones setecientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por concepto de saldo insoluto del CRÉDITO.</p>
<p>OBJETO DE ESTE DOCUMENTO</p>	<p>Al tenor de lo pactado en los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:</p> <p style="text-align: center;"><u>CLÁUSULAS</u></p> <p>Cuarta.- Objeto. 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, sean 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>Quinta.- <u>Modificación de la CLÁUSULA CUARTA del CONTRATO DE CRÉDITO.</u> Se modifica el numeral 4.3 y se adiciona el 4.10 a la CLÁUSULA CUARTA del CONTRATO DE CRÉDITO denominada "<u>OBLIGACIONES DIVERSAS</u>", para quedar como sigue:</p> <p style="text-align: center;"><u>CUARTA.- OBLIGACIONES DIVERSAS.</u> . . .</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>4.3 En el supuesto de que el importe del FONDO DE PAGO DE CAPITAL (según dicho término es definido más adelante) resulte</p>



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

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.

En el supuesto de que el **ACREDITADO** opte por realizar pagos anticipados de una o varias disposiciones ejercidas con cargo al



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

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 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



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

*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.

*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,*



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

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 **0.80% (Cero punto ochenta 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 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**).



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

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.

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:



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 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 **1,231,383.64 (Un millón doscientos treinta y un mil trescientos ochenta y tres pesos 64/100 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 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



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

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
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

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	10-dic-21	1,231,383.64	1,231,383.64	58	10-sep-26	1,518,407.14	103,021,727.90	115	10-jun-31	2,940,549.35	237,666,346.65
2	10-ene-22	1,243,234.13	2,474,617.77	59	12-oct-26	825,316.28	103,847,044.19	116	10-jul-31	2,659,232.40	240,325,579.04
3	10-feb-22	2,553,564.45	5,028,182.22	60	10-nov-26	1,738,975.66	105,586,019.85	117	11-ago-31	2,679,172.28	243,004,751.33
4	10-mar-22	1,599,615.13	6,627,797.35	61	10-dic-26	1,783,803.80	107,369,823.66	118	10-sep-31	2,121,564.76	245,126,316.09
5	11-abr-22	2,268,176.51	8,895,973.87	62	11-ene-27	1,810,231.76	109,180,055.41	119	10-oct-31	1,324,375.86	246,450,691.95
6	10-may-22	1,792,541.69	10,688,515.55	63	10-feb-27	3,292,750.24	112,472,805.65	120	10-nov-31	2,371,117.80	248,821,809.75
7	10-jun-22	1,742,509.14	12,431,024.69	64	10-mar-27	2,174,383.52	114,647,189.17	121	10-dic-31	2,408,816.51	251,230,626.26
8	11-jul-22	1,536,994.94	13,968,019.63	65	12-abr-27	2,969,859.98	117,617,049.16	122	12-ene-32	2,451,737.53	253,682,363.79
9	10-ago-22	1,533,217.11	15,501,236.74	66	10-may-27	2,418,702.63	120,035,751.79	123	10-feb-32	4,129,071.12	257,811,434.90
10	12-sep-22	1,086,724.95	16,587,961.70	67	10-jun-27	2,375,115.60	122,410,867.39	124	10-mar-32	2,725,599.05	260,537,033.95
11	10-oct-22	468,137.45	17,056,099.15	68	12-jul-27	2,129,574.94	124,540,442.33	125	12-abr-32	3,763,750.43	264,300,784.38
12	10-nov-22	1,286,549.15	18,342,648.30	69	10-ago-27	2,138,320.88	126,678,763.21	126	10-may-32	3,127,146.26	267,427,930.64
13	13-dic-22	1,336,479.84	19,679,128.14	70	10-sep-27	1,633,155.99	128,311,919.19	127	10-jun-32	3,090,851.75	270,518,782.38
14	10-ene-23	1,351,103.65	21,030,231.79	71	11-oct-27	920,260.80	129,232,180.00	128	12-jul-32	2,800,024.82	273,318,807.20
15	10-feb-23	2,694,192.23	23,724,424.02	72	10-nov-27	1,859,238.72	131,091,418.72	129	10-ago-32	2,822,940.26	276,141,747.46
16	10-mar-23	1,708,963.01	25,433,387.03	73	10-dic-27	1,902,710.51	132,994,129.23	130	10-sep-32	2,251,392.54	278,393,140.00
17	10-abr-23	2,401,669.59	27,835,056.62	74	10-ene-28	1,932,276.22	134,926,405.44	131	10-oct-32	1,431,796.87	279,824,936.87
18	10-may-23	1,911,666.84	29,746,723.46	75	10-feb-28	3,451,857.66	138,378,263.10	132	10-nov-32	2,507,184.41	282,332,121.28
19	12-jun-23	1,862,860.53	31,609,583.99	76	10-mar-28	2,199,018.46	140,577,281.57	133	10-dic-32	2,543,348.54	284,875,469.82
20	10-jul-23	1,649,731.43	33,259,315.42	77	10-abr-28	3,120,895.15	143,698,176.72	134	10-ene-33	2,589,819.63	287,465,289.45
21	10-ago-23	1,648,336.20	34,907,651.62	78	10-may-28	2,553,481.80	146,251,658.52	135	10-feb-33	4,309,086.56	291,774,376.01
22	11-sep-23	1,190,681.74	36,098,333.36	79	12-jun-28	2,511,282.15	148,762,940.68	136	10-mar-33	2,964,655.73	294,739,031.74
23	10-oct-23	554,152.50	36,652,485.87	80	10-jul-28	2,257,125.92	151,020,066.60	137	11-abr-33	3,934,632.85	298,673,664.59
24	10-nov-23	1,395,501.54	38,047,987.41	81	10-ago-28	2,268,567.57	153,288,634.17	138	10-may-33	3,279,636.53	301,953,301.11
25	11-dic-23	1,444,203.45	39,492,190.86	82	11-sep-28	1,750,773.55	155,039,407.72	139	10-jun-33	3,244,911.70	305,198,212.82
26	10-ene-24	1,461,669.91	40,953,860.76	83	10-oct-28	1,017,578.93	156,056,986.65	140	11-jul-33	2,944,337.05	308,142,549.87
27	12-feb-24	2,838,335.70	43,792,196.46	84	10-nov-28	1,982,508.35	158,039,495.01	141	10-ago-33	2,970,302.43	311,112,852.30
28	11-mar-24	1,721,982.44	45,514,159.90	85	11-dic-28	2,024,589.88	160,064,084.89	142	12-sep-33	2,384,466.02	313,497,318.32
29	10-abr-24	2,538,500.00	48,052,659.90	86	10-ene-29	2,057,371.79	162,121,456.68	143	10-oct-33	1,541,903.40	315,039,221.72
30	10-may-24	2,033,770.12	50,086,429.02	87	12-feb-29	3,614,942.77	165,736,399.44	144	10-nov-33	2,646,652.68	317,685,874.40
31	10-jun-24	1,986,220.71	52,072,649.73	88	12-mar-29	2,424,910.63	168,161,310.08	145	13-dic-33	2,681,243.86	320,367,118.27
32	10-jul-24	1,765,286.32	53,837,936.05	89	10-abr-29	3,275,706.19	171,437,016.27	146	10-ene-34	2,731,353.79	323,098,472.05
33	12-ago-24	1,766,333.27	55,604,269.33	90	10-may-29	2,691,630.46	174,128,646.73	147	10-feb-34	4,493,602.39	327,592,074.44
34	10-sep-24	1,297,237.45	56,901,506.78	91	11-jun-29	2,650,852.87	176,779,499.60	148	10-mar-34	3,108,129.63	330,700,204.07
35	10-oct-24	642,317.93	57,543,824.71	92	10-jul-29	2,387,865.68	179,167,365.29	149	10-abr-34	4,109,787.34	334,809,991.40
36	11-nov-24	1,507,177.74	59,051,002.45	93	10-ago-29	2,402,070.42	181,569,435.71	150	10-may-34	3,435,939.05	338,245,930.45
37	10-dic-24	1,554,620.14	60,605,622.59	94	10-sep-29	1,871,331.55	183,440,767.26	151	12-jun-34	3,402,823.16	341,848,753.62
38	10-ene-25	1,575,000.32	62,180,622.91	95	10-oct-29	1,117,330.02	184,558,097.28	152	10-jul-34	3,092,257.09	344,741,010.70
39	10-feb-25	2,986,082.76	65,166,705.67	96	12-nov-29	2,108,859.73	186,666,957.01	153	10-ago-34	3,121,348.65	347,862,359.36
40	10-mar-25	1,935,928.21	67,102,633.88	97	10-dic-29	2,149,516.24	188,816,473.25	154	11-sep-34	2,520,866.34	350,383,225.70
41	10-abr-25	2,678,751.16	69,781,385.04	98	10-ene-30	2,185,594.75	191,002,068.00	155	10-oct-34	1,654,762.60	352,037,988.29
42	12-may-25	2,158,925.99	71,940,311.03	99	11-feb-30	3,782,105.00	194,784,173.00	156	10-nov-34	2,789,607.66	354,827,595.96
43	10-jun-25	2,112,664.89	74,052,975.92	100	11-mar-30	2,554,890.90	197,339,063.90	157	11-dic-34	2,822,586.57	357,650,182.53
44	10-jul-25	1,883,730.09	75,936,706.01	101	10-abr-30	3,434,387.51	200,773,451.41	158	10-ene-35	2,876,426.30	360,526,608.82
45	11-ago-25	1,887,280.27	77,823,986.28	102	10-may-30	2,833,232.83	203,606,684.24	159	12-feb-35	4,682,731.11	365,209,339.94
46	10-sep-25	1,406,457.05	79,230,443.33	103	10-jun-30	2,793,912.86	206,400,597.10	160	12-mar-35	3,255,190.37	368,464,530.31
47	10-oct-25	732,687.49	79,963,130.82	104	10-jul-30	2,521,873.94	208,922,471.04	161	10-abr-35	4,289,320.69	372,753,850.99
48	10-nov-25	1,621,645.85	81,584,776.67	105	12-ago-30	2,538,910.85	211,461,381.89	162	10-may-35	3,596,149.14	376,350,000.13
49	10-dic-25	1,667,797.26	83,252,573.93	106	10-sep-30	1,994,903.51	213,456,285.40	163	11-jun-35	3,564,682.41	379,914,682.54
50	12-ene-26	1,691,163.99	84,943,737.93	107	10-oct-30	1,219,574.88	214,675,860.28	164	10-jul-35	3,243,875.13	383,158,557.66
51	10-feb-26	3,137,523.49	88,081,261.41	108	11-nov-30	2,238,369.89	216,914,230.16	165	10-ago-35	3,276,171.03	386,434,728.70
52	10-mar-26	2,053,683.92	90,134,945.33	109	10-dic-30	2,277,565.76	219,191,795.92	166	10-sep-35	2,660,676.66	389,095,405.36
53	10-abr-26	2,822,508.60	92,957,453.94	110	10-ene-31	2,317,023.28	221,508,819.20	167	10-oct-35	1,770,443.28	390,865,848.64
54	11-may-26	2,287,210.75	95,244,664.68	111	10-feb-31	3,953,446.29	225,462,265.49	168	12-nov-35	2,936,136.52	393,801,985.16
55	10-jun-26	2,242,270.18	97,486,934.86	112	10-mar-31	2,688,120.68	228,150,386.17	169	10-dic-35	2,967,462.84	396,769,448.00
56	10-jul-26	2,005,134.95	99,492,069.82	113	10-abr-31	3,597,035.86	231,747,422.04				
57	10-ago-26	2,011,250.94	101,503,320.76	114	12-may-31	2,978,375.27	234,725,797.30				

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

Las PARTES han leído y comprendido el contenido del presente CONVENIO 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 Mexicali, Baja California, el 27 de agosto de 2021.



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>NO SE REQUIERE AUTORIZACIÓN</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./123/2021-A, relativo al Primer Convenio Modificatorio 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



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