

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 BANOBRAS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. CARLOS AGUSTÍN GORROSINO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESTATAL EN DURANGO, Y POR LA OTRA PARTE, EL MUNICIPIO DE DURANGO, DURANGO, EN LO SUCESIVO EL ACREDITADO, QUE COMPARECE POR CONDUCTO DE SU H. AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL; JAIME FERNÁNDEZ SARACHO, SECRETARIO MUNICIPAL Y DEL AYUNTAMIENTO Y MARÍA CRISTINA DÍAZ HERRERA, DIRECTORA MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; AL TENOR DE LO PACTADO EN LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1. DECLARA BANOBRAS POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

- 1.1 Es una Sociedad Nacional de Crédito legalmente constituida que opera como Institución de Banca de Desarrollo conforme a su propia Ley Orgánica y otros ordenamientos legales conexos.
- 1.2 De conformidad con el artículo 3° de su Ley Orgánica, como institución de banca de desarrollo, se encuentra facultado para financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.
- 1.3 Recibió del **ACREDITADO** una solicitud para que se le otorgue un **CRÉDITO** simple, sin la deuda solidaria del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Durango, hasta por la cantidad de **\$157'200,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, destinado a cubrir el costo de inversiones públicas productivas, incluido el impuesto al valor agregado, que recaen en los campos de atención de **BANOBRAS**.
- 1.4 Mediante Acuerdo número **349/2009**, de fecha **9 de diciembre de 2009**, el Comité Interno de Crédito autorizó el otorgamiento del **CRÉDITO** que se precisa en la declaración inmediata anterior, en los términos y condiciones que se pactan en este contrato.
- 1.5 Cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente contrato, según consta en la escritura pública número **24,870**, de fecha **12 de junio de 2009**, pasada ante la fe del Lic. Efraín Martín Virués y Lazos, titular de la notaría pública número 214, con ejercicio y residencia en México, Distrito

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México en el folio mercantil 80259 el 24 de agosto de 2009.

2. DECLARA EL ACREDITADO POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

2.1 Está facultado para contratar empréstitos según lo dispuesto en los artículos 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracciones IV y V, 103, 104, 105, 111, 112 y 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; 15, 21, 27 inciso C) fracción VIII, 42 fracción X, 43, 63, 67, 71 fracciones XIII y XVI, 72, 74, 75, 132, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango; así como 182 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Durango y 1 fracción II y último párrafo, 2 fracción X y XIX, 3 fracción II y VI, 5 fracciones I y V, 6 primer párrafo, 9 fracciones I, II, IV, VIII y XI, 11, 12, 13, 17, 20 y demás relativos y aplicables de la Ley de Deuda Pública del Estado de Durango y sus Municipios y demás disposiciones aplicables.

2.2 Ha solicitado a **BANOBRAS** que le otorgue un **CRÉDITO** simple, sin la deuda solidaria del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Durango, hasta por la cantidad de **\$157'200,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, que le permita cubrir el costo de los conceptos que se precisan en la Cláusula Segunda de Destino del presente instrumento.

2.3 Cuenta con la autorización del Congreso del Estado de Durango y con la de su H. Cabildo Municipal para la celebración del presente contrato y para afectar como fuente de pago los ingresos del Impuesto Predial incluyendo sus actualizaciones y recargos y/o de cualquier otro ingreso que lo sustituya (en lo sucesivo, el **Impuesto Predial**), así como el derecho e ingresos de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan y/u otros ingresos propios susceptibles de afectación, de manera irrevocable hasta que se hayan cubierto en su totalidad los financiamientos correspondientes, según consta en el Decreto número **217** publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango, el **21 de diciembre de 2008**, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Durango, Dgo., para el Ejercicio Fiscal 2009, y Decreto número **356** publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Durango el **15 de octubre de 2009**, así como en los Resolutivos núm. **1180** del Acta levantada con motivo de la celebración de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha **24 de octubre de 2008** y del Acta levantada con motivo de la celebración de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha **21 de agosto de 2009**.

2.4 Cuenta, en caso necesario, conforme a la legislación aplicable, con los estudios de factibilidad técnica y financiera; con los proyectos ejecutivos de las

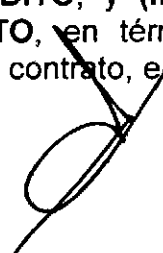
obras que se financiarán con recursos del **CRÉDITO** que se formaliza con la firma del presente instrumento. Asimismo, declara contar con la capacidad necesaria para la adecuada ejecución de las acciones contenidas en plan de inversión.

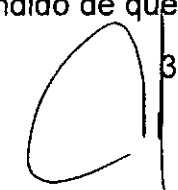
- 2.5** Los recursos con los cuales cubrirá el pago de todas y cada una las obligaciones que derivan de la formalización del presente contrato, son de procedencia lícita, provenientes de la recaudación de los ingresos del **Impuesto Predial**, así como el derecho e ingresos de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan y de manera particular las del Fondo General de Participaciones (en lo sucesivo **FGP**) y de sus partidas presupuestales.
- 2.6** Está conforme en obligarse mediante la suscripción del presente contrato, en los términos y condiciones en él establecidos, afectando para ello, a favor de **BANOBRAS**, los recursos derivados de la recaudación del **Impuesto Predial**, y/o de cualquier otro ingreso propio que lo sustituya y las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden.
- 2.7** Los recursos que le corresponden de la recaudación del **Impuesto Predial**, no han sido comprometidos para cumplir con ninguna otra obligación a su cargo.
- 2.8** Bajo su más estricta responsabilidad observa y cumple con todos los requisitos normativos para efectuar la contratación del **CRÉDITO** que se documenta al amparo del presente contrato.

3. DECLARAN LAS PARTES CONJUNTAMENTE, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES, QUE:

- 3.1 BANOBRAS** ha hecho del conocimiento del **ACREDITADO** 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, derivado de la consulta realizada a la fecha de la celebración de este instrumento y de que el cumplimiento total o parcial de sus obligaciones de pago derivadas de este contrato, se registrará con claves de prevención establecidas en los reportes de crédito emitidos por la propia sociedad de información crediticia citada, las cuales pueden afectar el historial crediticio de las personas.
- 3.2** Están conformes en que la única disposición que **EL ACREDITADO** realice para ejercer el monto del **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO**, se documente con la formalización de una ficha de admisión y compromiso, en lo sucesivo **LA FICHA**, en la que se pactarán, entre otros aspectos (i) el monto de la disposición del **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO**, y (ii) la tasa de interés aplicable al **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO**, en términos de lo que se establece en la Cláusula Octava del presente contrato, en el entendido de que









LA FICHA se suscribirá en términos sustancialmente similares al formato aprobado y debidamente rubricado por las partes que se agrega al presente contrato en calidad de **ANEXO "A"**, para formar parte integrante del mismo.

3.3 Previamente a la suscripción del presente contrato, han revisado y obtenido todas y cada una de las autorizaciones para su celebración y que sus representantes cuentan con las facultades de carácter legal y administrativo, así como con la capacidad legal suficientes para tales efectos, las cuales no les han sido limitadas, modificadas, restringidas o revocadas en forma alguna a la fecha de celebración del presente instrumento. Asimismo, los comparecientes reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y admiten como suyas, en lo que les correspondan, todas y cada una de las declaraciones anteriores; en consecuencia, están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo que se estipula en las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- MONTO.- BANOBRAS otorga a favor del **ACREDITADO** un **CRÉDITO** simple, poniendo a su disposición hasta la cantidad de **\$157'200,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, en lo sucesivo **EL CRÉDITO**.

La cantidad que se precisa en el párrafo inmediato anterior incluye, específicamente, el importe para financiar, hasta donde alcance, los conceptos previstos en la cláusula segunda siguiente del presente contrato, en el entendido de que, cualquier concepto adicional que se genere con motivo de la contratación y disposición de **EL CRÉDITO**, a cargo del **ACREDITADO**, éste deberá cubrirlo con recursos ajenos a **EL CRÉDITO**.

SEGUNDA.- DESTINO.- El **ACREDITADO** se obliga a destinar el importe de **EL CRÉDITO**, precisa y exclusivamente a cubrir, incluido el impuesto al valor agregado, inversión pública productiva que esté contemplada en el Programa de Obra Pública del Municipio de Durango para el año 2009, que recae en los campos de atención de **BANOBRAS**.

El **ACREDITADO** podrá proponer la sustitución de uno o más de los proyectos asociados al destino de **EL CRÉDITO**, siempre y cuando: (i) **BANOBRAS** reciba solicitud por escrito del **ACREDITADO** previamente al inicio del ejercicio de **EL CRÉDITO** de los recursos del (los) proyecto(s) que se pretenda(n) sustituir; (ii) no se modifique el monto de **EL CRÉDITO**; (iii) el **ACREDITADO** entregue a **BANOBRAS** un documento suscrito por funcionario legalmente facultado mediante el cual certifique que el (los) nuevo(s) proyecto(s) cuente(n) con los estudios de factibilidad, socioeconómicos, técnicos y financieros, así como los proyectos ejecutivos; y, (iv) el **ACREDITADO** entregue a **BANOBRAS** las

autorizaciones expedidas por el Cabildo y el Congreso, en donde se precise que puede(n) llevarse a cabo el (los) nuevo(s) proyecto(s).

Una vez que el **ACREDITADO** haya cumplido con los requisitos antes señalados, **BANOBRAS** podrá aceptar la sustitución de uno o más de los proyectos que en su caso se haya(n) solicitado, mediante la formalización del instrumento legal que él mismo determine y a través del cual manifieste su conformidad; en caso contrario, no podrá(n) sustituirse el (los) proyecto(s) previamente autorizado(s).

En el supuesto de que el importe de **EL CRÉDITO** no sea suficiente para cubrir los conceptos que se precisan en la presente cláusula, el **ACREDITADO** cubrirá los faltantes respectivos, con recursos ajenos al mismo.

TERCERA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS. Para que el **ACREDITADO** pueda disponer de **EL CRÉDITO**, deberán cumplirse previamente y a satisfacción de **BANOBRAS**, las condiciones siguientes:

1. Que el **ACREDITADO** entregue a **BANOBRAS** un ejemplar del presente contrato debidamente firmado e inscrito en el Registro Estatal de Deuda Pública y ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.
2. Que el **ACREDITADO** entregue la documentación que acredite que cuenta con un Fideicomiso de Administración y Pago (en lo sucesivo el **FIDEICOMISO**), como mecanismo de pago de **EL CRÉDITO** y se encuentren afectadas al mismo, el **34.3% (TREINTA Y CUATRO PUNTO TRES POR CIENTO)** de los derechos e ingresos que le correspondan al **ACREDITADO** del Fondo General de Participaciones.
3. Que el **ACREDITADO** haya girado la instrucción irrevocable a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, para que queden afectados al patrimonio del **FIDEICOMISO**, el **34.3% (TREINTA Y CUATRO PUNTO TRES POR CIENTO)** de los recursos del Fondo General de Participaciones que le corresponden al **ACREDITADO** y, por tanto, sean depositados al **FIDEICOMISO** citado por dicha dependencia.
4. Que el **ACREDITADO** entregue a **BANOBRAS** la documentación suficiente para hacer constar que **EL CRÉDITO** se encuentra registrado en el **FIDEICOMISO** y se le ha otorgado a **BANOBRAS** el carácter de Fideicomisario en Primer Lugar en dicho mecanismo de pago.
5. Que el **ACREDITADO** entregue a **BANOBRAS** una relación con las firmas de los funcionarios legalmente facultados para solicitar la disposición de los recursos, así como para suscribir **LA FICHA** a través de la que se solicitará y documentará el **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO** con tasa de interés con porción

22

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 5.

fija, en términos sustantivamente similares al formato que se acompaña al presente contrato a manera de **ANEXO A**.

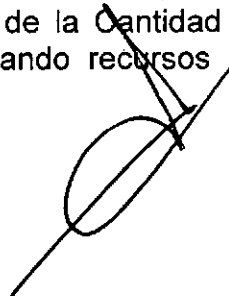
6. Que el **ACREDITADO** se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con anterioridad a la firma del contrato, que sean a cargo de cualquiera de ellas y a favor de **BANOBRAS**, y aquellas que deriven de la formalización del presente instrumento, considerando las diferentes ventanillas crediticias de la Institución.
7. Que el reporte emitido por una sociedad de información crediticia respecto al historial crediticio del **ACREDITADO** se encuentre vigente en el momento en que éste pretenda ejercer la única disposición de **EL CRÉDITO** y que los resultados que en él se consignen no hagan necesaria, a juicio de **BANOBRAS**, la creación de provisiones preventivas adicionales.

En caso de que los resultados del reporte antes señalado, implique una situación de mayor riesgo en relación con las condiciones originalmente autorizadas, **BANOBRAS** hará una nueva valoración y comunicará por escrito al **ACREDITADO** las decisiones que hayan de tomarse.

Las condiciones suspensivas antes señaladas deberán quedar cumplidas en un plazo que no exceda de **60 (sesenta)** días naturales, contado a partir de la fecha de suscripción del presente instrumento. En caso de que el **ACREDITADO** no cumpla con las condiciones suspensivas en el plazo mencionado, **BANOBRAS**, en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogar el mismo las veces que sea necesario y hasta por un periodo igual. Las prórrogas mencionadas deberán ser solicitadas por escrito que presente el **ACREDITADO**, previamente al vencimiento del plazo mencionado. **BANOBRAS** podrá cancelar en cualquier tiempo las prórrogas que en su caso autorice.

CUARTA.- FONDO DE RESERVA.- El **ACREDITADO** deberá constituir en el **FIDEICOMISO** a través del cual se instrumente la fuente de pago de **EL CRÉDITO**, un Fondo de Reserva con recursos propios o con recursos provenientes de la recaudación del **Impuesto Predial** recibido a través de Bancos y Comercios, lo cual que se denominará como la bancarización de tal impuesto (en lo sucesivo **Impuesto Predial Bancarizado** o **IPB**) o con la mezcla de ambos, sin que se ponga en riesgo el pago de **EL CRÉDITO**, por la cantidad de **\$5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.)**, el cual debe conservarse durante la vida de **EL CRÉDITO**. Este fondo se utilizará en caso de que por alguna causa la Cantidad Límite (según dicho término se define en el **FIDEICOMISO**) no fuera suficiente para realizar el pago de la Cantidad Requerida que corresponda (según dicho término se define en el **FIDEICOMISO**) y, en su caso, reconstituirlo. El **ACREDITADO** deberá reintegrar al Fondo de Reserva, cualquier cantidad que se hubiese utilizado del mismo para el pago de la Cantidad Requerida, ya sea haciendo uso de la Cantidad Límite o aportando recursos adicionales si ésta resulta insuficiente.

22



6

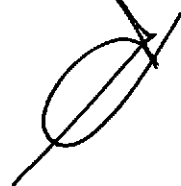


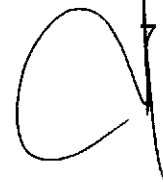
El **ACREDITADO** deberá constituir el Fondo de Reserva con **1 (un)** mes de anticipación a que **BANOBRAS**, en su caso, libere el porcentaje fideicomitado del Fondo General de Participaciones como fuente alterna temporal de pago, en términos de lo que establece la Cláusula Quinta, numeral 9, último párrafo de este instrumento.

QUINTA.- OBLIGACIONES DE HACER.- Durante la vigencia del presente contrato, el **ACREDITADO** se obliga con **BANOBRAS** a:

1. **INSUFICIENCIA DEL CRÉDITO PARA CUMPLIR EL DESTINO DEL CRÉDITO.** En el supuesto de que **EL CRÉDITO** no sea suficiente para cubrir los conceptos asociados al destino de **EL CRÉDITO** el **ACREDITADO** se obliga a cubrir los faltantes respectivos con recursos ajenos a **EL CRÉDITO** hasta la conclusión de las obras o proyectos y/o adquisiciones.
2. **PRESUPUESTACIÓN DEL PAGO ANUAL.** Incluir anualmente en su presupuesto de egresos la partida o partidas necesarias para cubrir los pagos de capital, intereses, comisiones y demás accesorios financieros que se originen por el ejercicio de **EL CRÉDITO** y entregar dicho documento en los primeros **60 (sesenta)** días de cada año.
3. **ENTREGA DE INFORMACIÓN.** El **ACREDITADO** se obliga en todo momento, cuando así lo solicite **BANOBRAS**, a entregar todo tipo de información asociada a **EL CRÉDITO**, incluida aquella relacionada con la recaudación del **Impuesto Predial**, el **IPB**, el **FGP**, así como sobre su situación financiera.
4. **CONTRATACIÓN DE OBRAS E INSPECCIÓN.** Cumplir con los procedimientos de contratación de obras y/o adquisiciones que establecen las disposiciones legales aplicables y otorgar a **BANOBRAS** las facilidades requeridas para que, en su caso, lleve a cabo las inspecciones que resulten necesarias, incluyendo la visita física de los proyectos financiados, a efecto de verificar que se ha cumplido en su totalidad con las acciones asociadas al destino de **EL CRÉDITO**.
5. **IMPUESTO PREDIAL RECIBIDO A TRAVÉS DE BANCOS Y COMERCIOS (IPB).** Conforme al Artículo **148** de la *Ley de Ingresos del Municipio de Durango, Dgo., para el Ejercicio Fiscal de 2009* publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Durango del **21 de diciembre del 2008** mediante el Decreto **217**, el **ACREDITADO** *procurará que la mayoría de los pagos del Impuesto Predial, incluyendo sus actualizaciones y recargos, y/o cualquier otro ingreso propio que lo sustituya, sean efectuados en instituciones de crédito (Bancos) y/o comercios autorizados.*
6. **CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON BANCOS Y COMERCIOS SELECCIONADOS (CPS).** El **ACREDITADO** se obliga durante









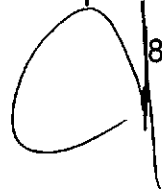


la vigencia de **EL CRÉDITO** a mantener cuando menos **2 (dos)** contratos de prestación de servicios (en lo sucesivo **CPS**) con Bancos y **1 (uno)** con un Comercio para recibir los ingresos del **Impuesto Predial** de los contribuyentes y conforme a la *Ley de Ingresos del Municipio de Durango, Dgo., para el Ejercicio Fiscal de 2009*, celebrará los mandatos o instrucciones irrevocables para que éstos entreguen los recursos recaudados del **IPB** al **FIDEICOMISO**, hasta la total liquidación del adeudo con **BANOBRAS** por concepto de capital e intereses y de las demás obligaciones que se deriven del mismo, los cuales deberán ser a satisfacción de **BANOBRAS**.

En caso de que el **ACREDITADO** decida rescindir cualquiera de los contratos de prestación de servicios con algún(nos) Bancos y/o Comercios seleccionados ya sea porque (i) operen en contravención a las políticas comerciales del **ACREDITADO**, o (ii) incumplan los términos establecidos en los contratos y mandatos respectivos o (iii) por causa de fuerza mayor, deberá informar a **BANOBRAS** con al menos **10 (diez)** días hábiles de anticipación, debiendo presentar en dicho plazo el o los **CPS** con los cuales se pretenda sustituir al Banco o al Comercio en su caso, así como los mandatos irrevocables para que se depositen los recursos del **IPB** al **FIDEICOMISO**, los cuales deberán ser a entera satisfacción de **BANOBRAS**. Dichos **CPS** deberán incluir la posibilidad de que el Auditor Independiente pueda acceder a revisar la información y documentación para realizar su labor de auditoría.

7. **TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FIDEICOMISO.** El **ACREDITADO** se obliga a llevar a cabo la recaudación y/o cobranza del **Impuesto Predial**, para lo cual deberá incluir a satisfacción de **BANOBRAS** (i) en los **CPS** para recibir de los contribuyentes los pagos del **Impuesto Predial** y (ii) en los mandatos irrevocables e instrucciones a Bancos y Comercios seleccionados, la obligación de que los ingresos por el **IPB** queden efectivamente depositados en las cuentas del **FIDEICOMISO** por los Bancos y/o Comercios seleccionados, quienes captarán los ingresos derivados de la recaudación del impuesto predial que le corresponde al **ACREDITADO**.
8. **INGRESOS AFECTOS AL FIDEICOMISO.** El **ACREDITADO** se obliga durante la vigencia del presente contrato, a mantener como *fuentes de pago primaria de EL CRÉDITO*, afectando al **FIDEICOMISO** el **100% (CIEN POR CIENTO)** de los ingresos que recaude por el **IPB**. Asimismo, como *fuentes de pago alterna temporal* se obliga a mantener de inicio el **34.3% (TREINTA Y CUATRO PUNTO TRES POR CIENTO)** de los recursos del Fondo General de Participaciones (**FGP**) que le corresponden al **ACREDITADO**, porcentaje que podrá disminuir o eliminarse conforme avance la bancarización del **Impuesto Predial**.
9. **DISMINUCIÓN Y LIBERACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES COMO FUENTE DE PAGO ALTERNA TEMPORAL.** La disminución del porcentaje de recursos del **FGP** afectos al **FIDEICOMISO** podrá

28



disminuir solo en caso de que el **ACREDITADO** solicite por escrito y demuestre, a satisfacción de **BANOBRAS**, que ha cumplido con metas mínimas de recaudación de ingresos del IPB en el año de evaluación, de acuerdo a la siguiente secuencia anual:

\$16'500,000.00 (DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para liberar el **4.3% (CUATRO PUNTO TRES POR CIENTO)** del FGP y ubicarse en **30% (TREINTA POR CIENTO)** del FGP;

\$27'500,000.00 (VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) para liberar el **4.0% (CUATRO POR CIENTO)** adicional del FGP y ubicarse en **26% (VEINTISEIS POR CIENTO)** del FGP;

\$44'000,000.00 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para liberar el **4.0% (CUATRO POR CIENTO)** adicional del FGP y ubicarse en **22% (VEINTIDOS POR CIENTO)** del FGP;

\$55'000,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para liberar el **22.0% (VEINTIDOS POR CIENTO)** restante del FGP y ubicarse en **0.0% (Cero por ciento)** del FGP.

La disminución o liberación del FGP será siempre y cuando medie un dictamen del Auditor Independiente a satisfacción de **BANOBRAS**, y que se haya constituido el Fondo de Reserva con un monto inicial de **\$5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)** cuando menos un mes antes de eliminar la fuente alterna temporal de pago constituida con el FGP. En caso de que no se cumplan las metas mínimas de recaudación, el porcentaje de recursos del FGP se mantendrá en el último porcentaje de afectación en que se encuentre de acuerdo a lo señalado anteriormente, y podrá evaluarse el cumplimiento de las metas en años sucesivos durante la vigencia de **EL CRÉDITO**, hasta cumplir en su caso, la meta siguiente para la reducción o eliminación de la fuente alterna temporal de pago con cargo al FGP. Sin perjuicio de lo señalado, se podrá llevar a cabo tal liberación, siempre y cuando se cumpla adicionalmente con lo previsto en la Cláusula Vigésima del presente contrato.

Para que proceda disminuir y en su caso, eliminar la fuente alterna temporal, será requisito contar con la validación por parte del Auditor Independiente al cierre de cada año, el cual emitirá un dictamen que será entregado a **BANOBRAS** junto con la solicitud del **ACREDITADO** de disminución o liberación del FGP y, en caso de cumplirse las metas mínimas a satisfacción de **BANOBRAS**, se informará al **ACREDITADO** para que se instrumente la disminución o, en su caso, la liberación del FGP a partir de enero del siguiente año, conforme a la secuencia anual anterior, debiendo cumplirse con los demás requisitos contractuales, normativos y legales que correspondan.

10. AUDITOR INDEPENDIENTE. Durante el periodo en que se encuentre el FGP como *fente alterna temporal de pago* el **ACREDITADO** se obliga a contratar un Auditor Independiente a satisfacción de **BANOBRAS** y a cubrir el costo de la contratación, así como a proporcionar todas las facilidades necesarias y a permitir la labor de auditoría sobre el monto recaudado del **IPB** que para tal efecto **BANOBRAS** apruebe, a fin de verificar que se realice adecuadamente (i) el proceso de recaudación del **IPB** afectado o que pudieran llegar a afectarse al **FIDEICOMISO**, y (ii) el depósito de dichos ingresos a las cuentas del **FIDEICOMISO**, en cumplimiento con los montos mínimos establecidos para disminuir el porcentaje de recursos del **FGP** como *fente alterna temporal de pago* o eliminarlo. La periodicidad así como los demás términos y condiciones para el desarrollo de la auditoria deberán ser a satisfacción de **BANOBRAS**.

11. INCUMPLIMIENTO DE META DE RECAUDACIÓN DEL IPB UNA VEZ LIBERADO EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. Cumplida la meta de recaudación del **IPB** para liberar el **FGP**, y en caso de que en los años sucesivos de la vida de **EL CRÉDITO**, la meta de **\$55'000,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)** actualizados conforme a la inflación acumulada para los años sucesivos no sea obtenida por el **ACREDITADO** en al menos un año, se obliga a fideicomitir adicionalmente el **100% (CIEN POR CIENTO)** del **Impuesto Predial** recaudado directamente en sus cajas, oficinas, o con motivo de los procesos administrativos de ejecución que ejerza el **ACREDITADO**, entregando los recursos obtenidos al **FIDEICOMISO** en efectivo y/o cheque y/o a través de transferencia electrónica en la cuenta bancaria que al efecto le señale el fiduciario del **FIDEICOMISO** a solicitud de **BANOBRAS**, durante el resto de la vida de **EL CRÉDITO**, debiendo enviarlos mes con mes al **FIDEICOMISO** para que sean parte de su patrimonio y se agreguen a la fuente de pago primaria de **EL CRÉDITO (IPB)**.

La supervisión de los recursos que llegan al **FIDEICOMISO** año con año derivados del compromiso establecido por el **ACREDITADO** en el presente numeral, se realizará a través de un Auditor Independiente, para lo cual, el **ACREDITADO** se obliga a contratarlo a satisfacción de **BANOBRAS** y a cubrir el costo de la contratación, así como a proporcionar todas las facilidades necesarias y a permitir la labor de auditoría sobre el monto recaudado del **Impuesto Predial**.

12. NOTIFICACIÓN DE ACCIONES LEGALES QUE AFECTEN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL. El **ACREDITADO** se obliga a notificar por escrito a **BANOBRAS** en un plazo de **5 (cinco)** días hábiles, a más tardar a partir de la fecha en que se haya tenido conocimiento de cualquier demanda, acción, litigio, reclamación o procedimiento en su contra, o de cualquier conflicto laboral o cualquier circunstancia, que a su juicio afecte o pueda llegar a afectar en forma adversa la recaudación del **Impuesto Predial**

22

10

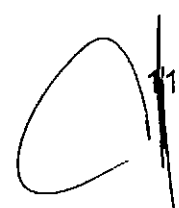
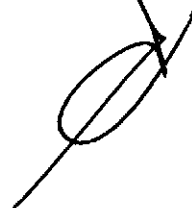
o recepción del **IPB** y con ello el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente contrato.

13. CALIFICACIONES DE CALIDAD CREDITICIA DEL MUNICIPIO. El **ACREDITADO** se obliga durante la vigencia de **EL CRÉDITO** a mantener por lo menos una calificación de su calidad crediticia otorgada por una agencia calificadora autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a mantenerla en un nivel por lo menos de **BBB-**. En caso de que se vea reducida a niveles inferiores, el **ACREDITADO** dispondrá de un plazo de **12 (doce)** meses para resarcir el nivel mínimo, y de no conseguirlo **BANOBRAS** podrá considerar tal evento como causa de aceleración de **EL CRÉDITO** y exigir el pago de la Cantidad Límite (según dicho término se defina en el **FIDEICOMISO**) hasta la total liquidación de **EL CRÉDITO**. En todo momento, el **ACREDITADO** se obliga con **BANOBRAS** a informar en un plazo no mayor a **5 (cinco)** días hábiles posteriores a la fecha en que se hubiera efectuado cualquier cambio en la situación de la o las calificaciones otorgadas por las instituciones calificadoras.

14. CALIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA DEL CRÉDITO. El **ACREDITADO** se obliga a calificar la estructura por al menos una institución calificadora autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a entregar el reporte como máximo a los **90 (noventa)** días posteriores a la suscripción del presente contrato, con cuando menos un nivel por arriba de la calificación de su calidad crediticia de mayor riesgo del **ACREDITADO**, por lo que de salida dicha calificación será como mínimo de nivel **A+** y durante la vida de **EL CRÉDITO** no podrá ser menor a **BBB**. En caso de ubicarse por debajo de dicho nivel, el **ACREDITADO** dispondrá de **12 (doce)** meses para obtener dicho nivel mínimo y, de no conseguirlo, será causal de aceleración de **EL CRÉDITO** hasta su total liquidación. A partir del segundo año y durante la vigencia del Credito, el **ACREDITADO** se obliga a entregar dentro de los primeros **180 (ciento ochenta)** días de cada año la revisión y actualización de la calificación de **EL CRÉDITO**, la cual se deberá ubicar por lo menos en un nivel por arriba de su calificación de mayor riesgo del **ACREDITADO**. En caso de incumplimiento a dicho plazo en cada año, **BANOBRAS** podrá otorgar un plazo de cura por única vez de **30 (treinta)** días naturales en cada año y, en caso de no recibir respuesta podrá acelerar **EL CRÉDITO** exigiendo la Cantidad Límite (según dicho término se define en el **FIDEICOMISO**) hasta su total liquidación, sin perjuicio de la revisión y ajuste de la tasa de interés que pudiera presentarse.

15. OTROS RECURSOS DE PAGO. Con independencia y sin perjuicio de la fuente de pago primaria o alterna temporal de pago, destinadas para el cumplimiento de las obligaciones de pago de **EL CRÉDITO** a cargo del **ACREDITADO**, este hará frente a las mismas en términos de lo previsto en el artículo 2964 del Código Civil Federal.


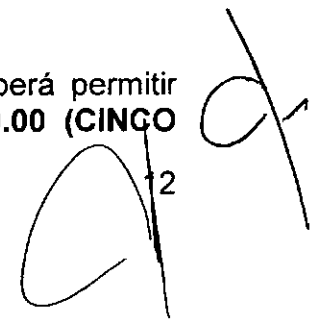
22

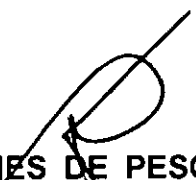


SEXTA.- OBLIGACIONES DE NO HACER.- Durante la vigencia del presente contrato, el **ACREDITADO** se obliga a manera de obligaciones de **NO HACER**, a lo siguiente:

1. **EXTINCIÓN DEL MECANISMO DE PAGO.** Abstenerse de extinguir el **FIDEICOMISO** en el que se constituya el mecanismo de fuente de pago de **EL CRÉDITO**.
2. **RESTRICCIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.** El **ACREDITADO** no deberá, dentro de las facultades que las disposiciones legales aplicables le confieren, y en detrimento del cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente contrato y el **FIDEICOMISO** (i) realizar o permitir que se realice cualquier acto, o (ii) participar en cualquier contrato, convenio, crédito, operación, transacción y/o políticas o decisiones o de cualquier naturaleza, que limiten, restrinjan, graven o en cualquier forma afecten el derecho del **ACREDITADO** a recibir el pago del **Impuesto Predial** y del **IPB** y los ingresos que se obtengan por tal concepto.
3. **COMPENSACIÓN O REDISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES.** El **ACREDITADO** no deberá celebrar convenios con la federación o con el Gobierno del Estado de Durango que impliquen la compensación o redistribución de las participaciones en ingresos federales presentes y futuras que afecten la fuente de pago alterna temporal de **EL CRÉDITO**.
4. **INCUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DEL CRÉDITO.** El **ACREDITADO** no realizará ni causará que se realice, dentro de las facultades que las disposiciones legales aplicables le confieren, acto alguno que impida, afecte o modifique de forma adversa su capacidad para (i) recaudar y afectar los ingresos municipales por el cobro del **IPB** y (ii) cumplir total y oportunamente con sus obligaciones de pago bajo los documentos de **EL CRÉDITO** entendiéndose por éstos el presente contrato, el **FIDEICOMISO** incluyendo sus Anexos y convenios modificatorios, Instrucción Irrevocable a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango para fideicomitir el Fondo General de Participaciones y sus modificaciones, los **CPS** con los Bancos y Comercios para que reciban los ingresos del **IPB** de los contribuyentes y los Mandatos o Instrucciones irrevocables para que los Bancos y Comercios entreguen los recursos recaudados del **IPB** al **FIDEICOMISO**. Asimismo, el **ACREDITADO** se obliga a notificar a **BANOBRAS**, dentro de un plazo de **5 (cinco)** días hábiles contado a partir de la fecha en que cualquiera de los funcionarios municipales tengan conocimiento sobre cualquier incumplimiento a dichos documentos de **EL CRÉDITO**.
5. **SALDO DEL FONDO DE RESERVA.** El **ACREDITADO** no deberá permitir que el saldo del Fondo de Reserva sea inferior a **\$5'000,000.00 (CINCO**

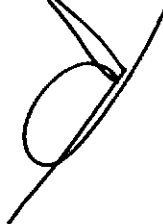


  2


MILLONES DE PESOS 00/100 M.N) durante la vigencia de **EL CRÉDITO** cuando exista únicamente como fuente de pago el **100% (CIEN POR CIENTO)** de los ingresos provenientes de la recaudación del **IPB**, o en su caso, del **Impuesto Predial** recaudado directamente por el **ACREDITADO** en sus cajas, oficinas, o con motivo de los procesos administrativos de ejecución que ejerza el **ACREDITADO**, conforme a lo señalado en el numeral 11 de la cláusula Quinta del presente contrato. En caso de utilizar cantidades para cubrir los vencimientos, se obliga a restituirlo antes de la próxima fecha de pago, con recursos propios a manera de aportación adicional en el **FIDEICOMISO**.

6. **ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LA COBRANZA.** El Índice de eficiencia de la cobranza del **Impuesto Predial** del **ACREDITADO** calculado como el **[(Valor de la Recaudación/Valor Neto de la Emisión) *100]** no deberá ser menor al **70% (SETENTA POR CIENTO)**, lo cual se determinará anualmente con base en la información que se obliga a proporcionar el **ACREDITADO**, a más tardar dentro de los primeros **30 (treinta)** días naturales de cada año durante la vigencia de **EL CRÉDITO**, la cual deberá ser verificada por el *Auditor Independiente* en tanto se cuente con éste y reportado a **BANOBRAS**, y cuando no se cuente con dicho auditor, por **BANOBRAS**, a más tardar al final del primer trimestre del siguiente año de la medición.
7. **EXENCIONES EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.** Durante la vigencia de **EL CRÉDITO**, el **ACREDITADO** no deberá: (i) otorgar condonaciones, exenciones o disminuciones del **Impuesto Predial** por arriba de las autorizadas en la *Ley de Ingresos de Municipio de Durango, Dgo., para el Ejercicio Fiscal de 2010*, actualizadas a precios constantes; ni (ii) someter a la aprobación de las instancias facultadas locales del Estado de Durango, según resulte aplicable, para que se modifique o afecte cualquier aspecto de la determinación del cobro y pago del **Impuesto Predial**, periodicidad, proceso de cobranza o ajustes, entre otros, ambos supuestos en detrimento de su capacidad de cumplimiento bajo el presente contrato y el **FIDEICOMISO**.
8. **FIJACIÓN DE TASAS Y UNIDADES DE VALORES DEL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL.** El **ACREDITADO** se obliga durante la vigencia de **EL CRÉDITO** a no proponer al H. Congreso del Estado de Durango tasas o unidades de valores para el cobro del **Impuesto Predial**, incluyendo sus actualizaciones y recargos, y/o de cualquier otro ingreso propio que lo sustituya, inferiores a las propuestas para el ejercicio fiscal de 2010, de tal manera que puedan afectar sustancialmente el monto a recaudar de dicho impuesto y en consecuencia el pago de sus obligaciones durante la vigencia de **EL CRÉDITO**.
9. **DESVÍO DE LOS INGRESOS AFECTOS AL FIDEICOMISO.** El **ACREDITADO** no deberá, en el ámbito de su competencia, realizar o permitir que se realice algún desvío de cualquier manera de los ingresos del **IPB** y del **Impuesto Predial** en su caso, antes de que éstos sean depositados en las







cuentas del **FIDEICOMISO**, en contravención a lo establecido en los documentos de **EL CRÉDITO**, por lo que el **ACREDITADO** se obliga a informar de inmediato a **BANOBRAS** de toda situación que implique el desvío de los recursos, y se obliga a resarcir dicho desvío de ingresos dentro de los **5 (cinco)** días hábiles siguientes al que tenga conocimiento del desvío de que se trate, y a tomar las medidas pertinentes para prevenir nuevos desvíos.

10. INCREMENTOS EN OBLIGACIONES DEL ACREDITADO SOBRE LOS INGRESOS POR EL IMPUESTO PREDIAL. Durante la vigencia de **EL CRÉDITO**, el **ACREDITADO** no deberá, dentro de las facultades que las disposiciones legales aplicables le confieren, someter a la aprobación de su Cabildo y del Congreso Local, que se incrementen o se creen obligaciones diferentes a las que contrae con la celebración del presente contrato con respecto a los ingresos del **Impuesto Predial** y del **IPB**, o a dar un destino diferente al **Impuesto Predial** en perjuicio del pago de **EL CRÉDITO**, afectado o por afectarse al **FIDEICOMISO**, salvo que el pago de dichas obligaciones esté subordinado a los pagos de **EL CRÉDITO**.

11. COORDINACIÓN FISCAL. El **ACREDITADO** no deberá eliminar o modificar el esquema de Coordinación Fiscal actual que tiene con el Estado y la Federación en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y Estatal, que implique deterioro en la capacidad de la fuente de pago para cubrir los compromisos de pago de **EL CRÉDITO**.

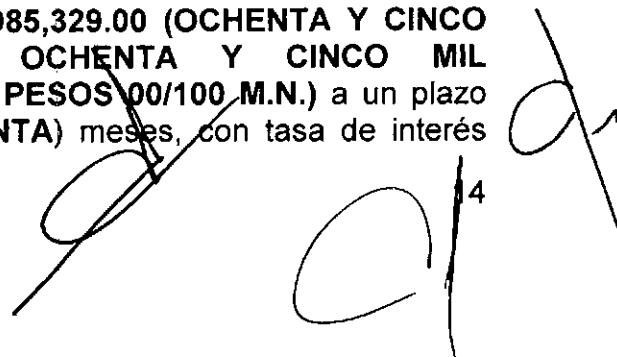
SÉPTIMA.- DISPOSICIÓN.- Una vez cumplidas las condiciones suspensivas que se precisan en la Cláusula Tercera del presente contrato, el **ACREDITADO** deberá ejercer **EL CRÉDITO**, de manera simultánea, en dos tramos, en un plazo que no excederá de **30 (treinta)** días naturales, conforme a lo que mas adelante se señala.

En el caso de que no ejerza **EL CRÉDITO** en el periodo mencionado, **BANOBRAS**, en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogar el mismo las veces que sea necesario y hasta por un periodo igual, siempre y cuando, previamente al vencimiento, reciba solicitud por escrito del **ACREDITADO**. **BANOBRAS** se reserva el derecho de cancelar, en cualquier tiempo, las prórrogas que en su caso conceda.

Para los efectos de la disposición de **EL CRÉDITO**, se dividirá en dos **TRAMOS**, contando cada uno con características particulares para determinar los intereses que han de devengar, así como su forma de amortizarse, de acuerdo a lo siguiente:

TRAMO UNO: Hasta por la cantidad de **\$85'985,329.00 (OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)** a un plazo de hasta **180 (CIENTO OCHENTA)** meses, con tasa de interés

22



compuesta con un componente fijo, definido como Costo de Fondeo, más la sobretasa que se determine y que se documentará a través de **LA FICHA**, de conformidad a lo previsto en la Cláusula Octava de Intereses del presente contrato.

TRAMO DOS: Hasta por la cantidad de **\$71'214,671.00 (SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)** a un plazo de hasta **60 (SESENTA)** meses y tasa de interés compuesta por TIEE más la sobretasa que se determine, de conformidad a lo previsto en la Cláusula Octava de Intereses del presente contrato.

Para efectos de todo lo pactado en el presente contrato, a los conceptos previstos en los **TRAMO UNO** y **TRAMO DOS**, se les denominará en su conjunto como **EL CRÉDITO**.

Previa presentación a **BANOBRAS** de la documentación que ampare la solicitud correspondiente para el desembolso de los recursos de **EL CRÉDITO**, debidamente llenada por funcionario legalmente facultado que promueva en representación del **ACREDITADO**, con por lo menos **24 (veinticuatro)** horas de anticipación, en la inteligencia de que el día en que se realice el desembolso deberá ser hábil bancario.

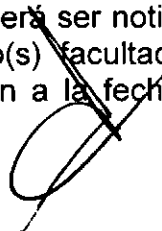
BANOBRAS realizará el desembolso de los recursos que en su caso procedan, una vez que haya aceptado la documentación que reciba para tales efectos, conforme a los procedimientos establecidos, así como la suscripción de **LA FICHA**, previa autorización del funcionario facultado para ello.

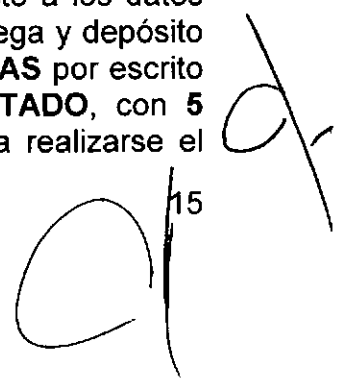
Los recursos de la disposición que efectúe el **ACREDITADO** con cargo a **EL CRÉDITO**, le serán entregados mediante depósito que realice **BANOBRAS** en la cuenta número **0168442719**, en el **Banco Mercantil del Norte, S.A.**, Sucursal **184 20 de Noviembre**, Plaza **Regional Durango**, o bien, mediante traspaso interbancario, con Clave Bancaria Estandarizada (**CLABE**) **072190001684427195** a nombre de **H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO**.

El **ACREDITADO** acepta que la entrega de los recursos de la disposición de **EL CRÉDITO** la efectuará **BANOBRAS** a través del depósito o traspaso interbancario citados en la cuenta mencionada, y consiente que, para todos los efectos legales a que haya lugar, dicha entrega y depósito de recursos se entenderán realizados a su entera satisfacción.

Cualquier cambio que el **ACREDITADO** desee realizar con respecto a los datos relacionados con la forma establecida en esta cláusula para la entrega y depósito de los recursos de **EL CRÉDITO**, deberá ser notificado a **BANOBRAS** por escrito debidamente firmado por funcionario(s) facultado(s) del **ACREDITADO**, con **5 (cinco)** días naturales de anticipación a la fecha en que pretenda realizarse el






15

desembolso. Sin esta notificación, la entrega y depósito respectivo se realizarán en los términos previstos en la presente cláusula y se tendrán por válidamente hechos para todos los efectos a que haya lugar, aceptando el **ACREDITADO** que lo estipulado en esta cláusula no podrá constituir materia de impugnación del presente contrato en lo futuro.

OCTAVA.- INTERESES.- El **ACREDITADO** pagará mensualmente a **BANOBRAS**, desde la fecha en que ejerza la única disposición de manera simultánea de los dos **TRAMOS** de **EL CRÉDITO** y hasta la total liquidación del mismo, intereses ordinarios sobre saldos insolutos, a una tasa de interés que se definirá para cada **TRAMO** conforme a lo siguiente:

PARA EL TRAMO UNO:

La tasa de interés se compone de una parte fija y otra variable. La parte fija se determinará en función del **Costo de Fondeo (CF)** que resulte de una operación de permuta de flujos (swaps) al plazo asociado con el desembolso del monto específico que, con cargo a **EL CRÉDITO** se efectúe, lo cual realizará **BANOBRAS** y presentará al **ACREDITADO**. A dicho **Costo de Fondeo**, una vez que se determine y acepte, será fijo, y se le adicionará una sobretasa en puntos porcentuales que será variable y cuyo nivel estará en función de la calificación de **EL CRÉDITO**, según el reporte de una Institución Calificadora de Valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo a la tabla que se muestra a continuación.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el plazo que el **ACREDITADO** tiene para obtener la calificación de **EL CRÉDITO**, de conformidad con el numeral 14 de la Cláusula Quinta del presente contrato y hasta que se obtenga la misma, sin exceder del plazo previsto en dicho numeral, la sobretasa que se adicionará al **CF** para determinar la tasa de interés, se obtendrá de conformidad con la tabla siguiente, tomando la calificación del **ACREDITADO** que represente el mayor nivel de riesgo asignado por las Calificadoras.

CALIFICACIÓN DEL ACREDITADO Y/O DE EL CRÉDITO	TASA DE INTERÉS APLICABLE CON DOS CALIFICACIONES DEL ACREDITADO	TASA DE INTERÉS APLICABLE CON UNA CALIFICACIÓN DEL ACREDITADO
AAA	CF + 2.07 puntos porcentuales.	CF + 2.17 puntos porcentuales.
AA+	CF + 2.13 puntos porcentuales.	CF + 2.23 puntos porcentuales.
AA	CF + 2.17 puntos porcentuales.	CF + 2.27 puntos porcentuales.
AA-	CF + 2.20 puntos porcentuales.	CF + 2.30 puntos porcentuales.
A+	CF + 2.29 puntos porcentuales.	CF + 2.39 puntos porcentuales.
A	CF + 2.36 puntos	CF + 2.46 puntos

22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	porcentuales.	porcentuales.
A-	CF + 2.53 puntos porcentuales.	CF + 2.63 puntos porcentuales.
BBB+	CF + 3.78 puntos porcentuales.	CF + 3.86 puntos porcentuales.
BBB	CF + 4.05 puntos porcentuales.	CF + 4.13 puntos porcentuales.
BBB-	CF + 4.34 puntos porcentuales.	CF + 4.44 puntos porcentuales.
BB+	CF + 4.60 puntos porcentuales.	CF + 4.70 puntos porcentuales.
BB	CF + 5.52 puntos porcentuales.	CF + 5.72 puntos porcentuales.
BB-	CF + 5.87 puntos porcentuales.	CF + 6.07 puntos porcentuales.
B+	CF + 7.20 puntos porcentuales.	CF + 7.35 puntos porcentuales.
B	CF + 8.42 puntos porcentuales.	CF + 8.57 puntos porcentuales.
B-	CF + 9.22 puntos porcentuales.	CF + 9.37 puntos porcentuales.
CCC	CF + 10.43 puntos porcentuales.	CF + 10.45 puntos porcentuales.
CC	CF + 10.43 puntos porcentuales.	CF + 10.45 puntos porcentuales.
C	CF + 11.68 puntos porcentuales.	CF + 11.68 puntos porcentuales.
D	CF + 11.68 puntos porcentuales.	CF + 11.68 puntos porcentuales.
E	CF + 11.68 puntos porcentuales.	CF + 11.68 puntos porcentuales.

BANOBRAS determinará con base al Costo de Fondeo (CF) y el nivel de mayor riesgo de la o las calificaciones del **ACREDITADO**, o la calificación de **EL CRÉDITO**, la tasa de interés aplicable para la disposición del **TRAMO UNO**.

El **ACREDITADO** solicitará la determinación de la tasa a **BANOBRAS** con cuando menos **2 (dos)** días hábiles de anticipación a la fecha en que pretenda disponer estos recursos. La tasa de interés para la disposición del **TRAMO UNO** se documentará a través de **LA FICHA** conforme al formato que se presenta en el **ANEXO A** del presente contrato.

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

PARA EL TRAMO DOS:

La tasa de interés será igual al resultado de adicionar a la **TIIE** los puntos porcentuales y/o las fracciones que correspondan a la calificación de **EL CRÉDITO**, según el reporte de una Institución Calificadora de Valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con la siguiente tabla.

Sin perjuicio de lo anterior, durante el plazo que el **ACREDITADO** tiene para obtener las Calificaciones de **EL CRÉDITO** de conformidad con el numeral 14 de la Cláusula Quinta del presente contrato y hasta que se obtenga la misma, sin exceder del plazo previsto en dicho numeral, la sobretasa que se adicionará a la **TIIE** para determinar la tasa de interés, se obtendrá de conformidad con la tabla siguiente, tomando la calificación del **ACREDITADO** que represente el mayor nivel de riesgo asignado por las Calificadoras.

CALIFICACIÓN DEL ACREDITADO Y/O DE EL CRÉDITO	TASA DE INTERÉS APLICABLE CON DOS CALIFICACIONES DEL ACREDITADO	TASA DE INTERÉS APLICABLE CON UNA CALIFICACIÓN DEL ACREDITADO
AAA	TIIE + 2.07 puntos porcentuales.	TIIE + 2.17 puntos porcentuales.
AA+	TIIE + 2.13 puntos porcentuales.	TIIE + 2.23 puntos porcentuales.
AA	TIIE + 2.17 puntos porcentuales.	TIIE + 2.27 puntos porcentuales.
AA-	TIIE + 2.20 puntos porcentuales.	TIIE + 2.30 puntos porcentuales.
A+	TIIE + 2.29 puntos porcentuales.	TIIE + 2.39 puntos porcentuales.
A	TIIE + 2.36 puntos porcentuales.	TIIE + 2.46 puntos porcentuales.
A-	TIIE + 2.53 puntos porcentuales.	TIIE + 2.63 puntos porcentuales.
BBB+	TIIE + 3.78 puntos porcentuales.	TIIE + 3.86 puntos porcentuales.
BBB	TIIE + 4.05 puntos porcentuales.	TIIE + 4.13 puntos porcentuales.
BBB-	TIIE + 4.34 puntos porcentuales.	TIIE + 4.44 puntos porcentuales.
BB+	TIIE + 4.60 puntos porcentuales.	TIIE + 4.70 puntos porcentuales.
BB	TIIE + 5.52 puntos porcentuales.	TIIE + 5.72 puntos porcentuales.
BB-	TIIE + 5.87 puntos porcentuales.	TIIE + 6.07 puntos porcentuales.
B+	TIIE + 7.20 puntos	TIIE + 7.35 puntos

22

18

	porcentuales.	porcentuales.
B	TIIIE + 8.42 puntos porcentuales.	TIIIE + 8.57 puntos porcentuales.
B-	TIIIE + 9.22 puntos porcentuales.	TIIIE + 9.37 puntos porcentuales.
CCC	TIIIE + 10.43 puntos porcentuales.	TIIIE + 10.45 puntos porcentuales.
CC	TIIIE + 10.43 puntos porcentuales.	TIIIE + 10.45 puntos porcentuales.
C	TIIIE + 11.68 puntos porcentuales.	TIIIE + 11.68 puntos porcentuales.
D	TIIIE + 11.68 puntos porcentuales.	TIIIE + 11.68 puntos porcentuales.
E	TIIIE + 11.68 puntos porcentuales.	TIIIE + 11.68 puntos porcentuales.

La **TIIIE** corresponde a 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 al inicio del periodo de intereses correspondiente o, en su defecto, la inmediata anterior publicada.

La **TIIIE** será revisable mensualmente.

En caso de que la **TIIIE** se modifique o deje de existir, el cálculo para el cobro de los intereses que correspondan a cada periodo 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.

Para efectos de lo que se estipula en la presente cláusula, para ambos **TRAMOS** de **EL CRÉDITO**, se entenderá por:

a) Periodo de Intereses.- El periodo para el cómputo de los intereses sobre el saldo insoluto de **EL CRÉDITO**, el cual iniciará el día en que se efectúe única la disposición simultánea de los recursos de los dos **TRAMOS** de **EL CRÉDITO** y terminará el mismo día del mes inmediato siguiente. Los subsecuentes periodos de intereses iniciarán el mismo día en que termine el periodo inmediato anterior y concluirán el mismo día del mes inmediato siguiente.

El pago de los intereses que correspondan a cada periodo, se efectuará precisamente el día en que concluya este último.

Cada periodo de intereses que termine en un día que no sea hábil bancario deberá prorrogarse al día hábil bancario inmediato siguiente y la prórroga respectiva se tomará en consideración a efecto de calcular los intereses que correspondan.

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature 19

Handwritten signature

b) 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 Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La tasa de interés para ambos **TRAMOS** de **EL CRÉDITO** se expresará en forma anual y los intereses se calcularán dividiendo la tasa aplicable entre **360 (trescientos sesenta)** y multiplicando el resultado obtenido por los días efectivamente transcurridos durante el periodo en el cual se devenguen los intereses a la tasa que corresponda y el producto que se obtenga, se multiplicará por el saldo insoluto de **EL CRÉDITO**.

Los intereses que se generen durante el periodo amortización, se causarán por cada **Período de Intereses**, los cuales serán cubiertos por el **ACREDITADO** con recursos ajenos a **EL CRÉDITO** de manera mensual, en cada fecha de pago y en términos de lo previsto en la presente cláusula.

Lo anteriormente expuesto aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula Novena de Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés siguiente.

Por falta de cumplimiento oportuno en cualquiera de las obligaciones de pago correspondientes a la amortización de **EL CRÉDITO** estipuladas en el presente contrato, el **ACREDITADO** deberá cubrir a **BANOBRAS** intereses moratorios a razón de una tasa igual a **1.5 (uno punto cinco)** veces la tasa vigente en la fecha en que el **ACREDITADO** debió haber cubierto la obligación de pago de cada uno de los **TRAMOS** de **EL CRÉDITO**, en el entendido de que se aplicará tal interés moratorio sobre el capital vencido y no pagado, de manera proporcional en función del saldo de cada uno de los **TRAMOS** y considerando la tasa de interés que a cada uno de ellos corresponde.

Los intereses moratorios se calcularán sobre capital vencido, por cada mes transcurrido o fracción que corresponda, desde la fecha de su vencimiento y hasta su total liquidación.

NOVENA.- REVISIÓN Y AJUSTE DE LA TASA DE INTERÉS.- Durante la vigencia del presente contrato, **BANOBRAS** revisará y ajustará a la alza o a la baja las tasas de interés de los dos **TRAMOS** de **EL CRÉDITO** que se determinen de acuerdo a lo que se precisa en la Cláusula Octava inmediata anterior, tomando como base para ello cualquier cambio en el estado o situación de la calificación de mayor riesgo del **ACREDITADO** en el periodo en el cual no cuente con la calificación de **EL CRÉDITO**, y considerando que en todo tiempo el **ACREDITADO** cuente con cuando menos una calificación.

Una vez que **EL CRÉDITO** obtenga cuando menos una calificación de una agencia calificadora autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la tasa de interés se revisará y en su caso, ajustará, considerando (i) la calificación

obtenida de **EL CRÉDITO**, y (ii) la existencia de una o dos calificaciones del **ACREDITADO**.

El procedimiento para determinar el valor de la sobretasa de interés aplicable a **EL CRÉDITO**, consiste en ubicar la calificación de **EL CRÉDITO** y el número de la o las calificaciones con las que cuente el **ACREDITADO** (*con independencia de sus niveles*), según los valores previstos en las tablas contenidas en la Cláusula Octava del presente contrato. En el caso de que al **ACREDITADO** se le retire una de las dos calificaciones o se modifique la calificación de **EL CRÉDITO**, la sobretasa de interés se determinará con el valor que establece la tabla citada, que se ubique en la calificación crediticia de **EL CRÉDITO** en la columna que corresponda al **ACREDITADO** cuando cuente con una sola calificación crediticia.

El **ACREDITADO** acepta que una vez realizada la primera revisión y, en su caso, ajuste de la tasa de interés, **BANOBRAS** continúe revisando y, en su caso, ajustando la misma durante la vigencia de cada **TRAMO** de **EL CRÉDITO**, en términos de lo establecido en la presente cláusula.

En mérito de lo anterior, el **ACREDITADO** acepta y autoriza a **BANOBRAS** para que utilice la información que publican las Instituciones Calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en forma definitiva y pública, mediante las siguientes páginas de Internet:

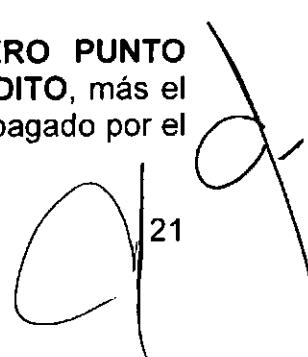
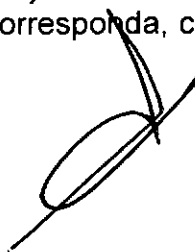
www.standardandpoors.com.mx, www.fitchmexico.com, www.moodys.com.mx, www.hrratings.com.mx o aquellas que en el futuro las sustituyan.

BANOBRAS dispondrá de un plazo de **30 (treinta) días** naturales, contado a partir de la fecha en que se registre un cambio en la situación de la calificación de **EL CRÉDITO** y/o de la existencia de una o dos calificaciones del **ACREDITADO** que haya obtenido conforme a lo establecido en la presente cláusula, para revisar y ajustar la tasa de interés de cada uno de los dos **TRAMOS** de **EL CRÉDITO**. La tasa resultante del ajuste mencionado será aplicable a partir del periodo de intereses inmediato siguiente a la fecha en que haya concluido el plazo antes señalado y estará vigente hasta que se realice la próxima revisión.

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, se estará a lo convenido en la Cláusula Octava de Intereses del presente instrumento.

DÉCIMA.- COMISIONES.- EL ACREDITADO se obliga a pagar a **BANOBRAS** las siguientes comisiones:

A) **POR APERTURA:** Una cantidad equivalente al **0.97% (CERO PUNTO NOVENTA Y SIETE POR CIENTO)** del monto total de **EL CRÉDITO**, más el impuesto al valor agregado que corresponda, cuyo importe será pagado por el



ACREDITADO con recursos ajenos a **EL CRÉDITO** a la firma del presente contrato.

B) POR PAGO ANTICIPADO DE EL CRÉDITO:

PARA EL TRAMO UNO DE EL CRÉDITO:

EL ACREDITADO deberá cubrir a **BANOBRAS** con recursos ajenos a **EL CRÉDITO** y en la fecha en que realice el pago anticipado de que se trate, una comisión sobre el monto del prepago, más el impuesto al valor agregado, en el entendido que el monto que **EL ACREDITADO** deberá cubrir a **BANOBRAS** por este concepto, estará conformado por: (i) 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 de **EL CRÉDITO**, bajo el esquema original de la cobertura de la disposición correspondiente, más el impuesto al valor agregado; y (ii) la cantidad equivalente al **0.25% (CERO PUNTO VEINTICINCO POR CIENTO)** del monto del pago anticipado, más el impuesto al valor agregado correspondiente.

EL ACREDITADO acepta que esta comisión la determinará **BANOBRAS** con base en las metodologías, métodos o modelos de valuación de los instrumentos financieros derivados y/o de créditos a tasa fija y/o variable que utiliza en el desarrollo ordinario de sus operaciones, en el entendido que dichas metodologías, métodos o modelos corresponden a métodos de valuación comúnmente aceptados y utilizados en el mercado financiero nacional. Para lo anterior, **BANOBRAS** deberá seguir los siguientes principios:

1. La metodología aplicable deberá reconocer información relevante del mercado vigente hasta **2 (dos)** días hábiles bancarios 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 rendimiento, volatilidades, diferenciales, márgenes, o correlaciones. La información utilizada podrá ser proporcionada sin limitar por uno o más terceros, incluyendo proveedores de precios autorizados por la **CNBV** 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.
2. La metodología deberá incorporar el costo de deshacer o cubrir la cobertura utilizada por **BANOBRAS** para mitigar el riesgo de la tasa de interés de los recursos obtenidos de su propia fuente de fondeo para la disposición respecto de la cual pretenda efectuarse el pago anticipado. Lo anterior, siempre que dicho costo no haya sido previamente incluido en la información utilizada en la referida metodología.

22

22

22

22

3. 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 los efectos de lo anterior, **BANOBRAS** dará a conocer al **ACREDITADO** la Comisión por Pago Anticipado y, en su caso, el procedimiento y cálculos utilizados para su determinación.

PARA EL TRAMO DOS DE EL CRÉDITO:

El **ACREDITADO** deberá cubrir a **BANOBRAS** con recursos ajenos a **EL CRÉDITO** y en la fecha en que realice el pago anticipado de que se trate, una comisión sobre el monto de dicho pago anticipado, más el impuesto al valor agregado correspondiente, de acuerdo al porcentaje que deba pagar según el período en que se efectúe el prepago, tal como se determina en el siguiente cuadro:

Período en que el ACREDITADO realice el prepago	Porcentaje aplicable al cobro de la comisión
Mes 1 al 12	2.500%
Mes 13 al 24	2.009%
Mes 25 al 36	1.499%
Mes 37 al 48	0.986%
Mes 49 al 60	0.546%

Las comisiones pactadas en la presente cláusula, no tendrán carácter devolutivo.

DÉCIMA PRIMERA.- AMORTIZACIÓN.- Una vez ejercida la disposición de los recursos de **EL CRÉDITO** establecida en la Cláusula Séptima del presente instrumento, el **ACREDITADO** se obliga a cubrir el monto dispuesto al amparo del presente contrato como sigue:

Para el **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO**: en un plazo de hasta **180 (CIENTO OCHENTA)** meses, que incluirá un periodo de gracia de **60 (SESENTA)** meses para el pago de capital, pagando durante dicho periodo únicamente los intereses que correspondan de acuerdo a lo señalado en las Cláusulas Octava y Novena anteriores. Una vez concluido el periodo de gracia señalado, el **ACREDITADO** se obliga a pagar este **TRAMO** de **EL CRÉDITO** mediante abonos mensuales y consecutivos de capital conforme a la Tabla de Amortización prevista en el **ANEXO B** del presente contrato, sin perjuicio del pago de los intereses pactados en la Cláusula Octava y la Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés prevista en la Cláusula Novena del presente contrato. Las fechas de vencimiento para el pago de capital siempre deberán coincidir con las fechas de vencimiento para el pago de los intereses.

Para el **TRAMO DOS** de **EL CRÉDITO**: en un plazo de hasta **60 (SESENTA)** meses, mediante abonos mensuales y consecutivos de capital conforme a la tabla de Amortización prevista en el **ANEXO C** del presente contrato, sin perjuicio del pago de los intereses pactados en la Cláusula Octava y la Revisión y Ajuste de la Tasa de Interés prevista en la Cláusula Novena del presente contrato. Las fechas de vencimiento para el pago de capital siempre deberán coincidir con las fechas de vencimiento para el pago de los intereses.

Todos los pagos que deba efectuar el **ACREDITADO** a favor de **BANOBRAS** los hará en las fechas que correspondan, en términos de lo establecido en la Cláusula Vigésima Segunda de Lugar y Forma de Pago del presente contrato, sin necesidad de que **BANOBRAS** le requiera previamente el pago.

DÉCIMA SEGUNDA.- PLAZO MÁXIMO.- El plazo máximo de **EL CRÉDITO** será de hasta **180 (CIENTO OCHENTA MESES)** meses, contado a partir de la fecha en que el **ACREDITADO** ejerza la única disposición en dos tramos de **EL CRÉDITO**.

No obstante su terminación, el presente instrumento surtirá todos los efectos legales entre las partes hasta que el **ACREDITADO** haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones contraídas al amparo del mismo.

DÉCIMA TERCERA.- APLICACIÓN DE PAGOS.- Los pagos que reciba **BANOBRAS**, serán aplicados en el siguiente orden:

- 1) Los gastos en que haya incurrido **BANOBRAS** para la recuperación de **cada TRAMO** de **EL CRÉDITO**, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;
- 2) La comisión y gastos generados 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;
- 6) Los intereses devengados en el periodo, más los impuestos que, en su caso, se generen conforme a las disposiciones fiscales vigentes;
- 7) La amortización del periodo correspondiente; y,

Si hay remanente, el saldo se registrará en una cuenta acreedora para ser aplicado al vencimiento del pago inmediato siguiente.

Lo anterior, se aplicará de manera proporcional en función del saldo de cada uno de los **TRAMOS** del **CRÉDITO**.

24

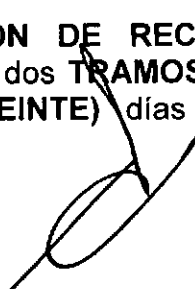
DÉCIMA CUARTA.- PAGO ANTICIPADO.- En las fechas en que el **ACREDITADO** deba realizar las amortizaciones de **EL CRÉDITO**, en términos de lo previsto en la Cláusula Décima Primera del presente contrato, podrá efectuar pagos anticipados, pagando al efecto la comisión pactada en la Cláusula Décima de este instrumento, según corresponda, los cuales deberán equivaler a una o más mensualidades por concepto de capital y se aplicarán en orden inverso al del vencimiento de las amortizaciones respectivas, con aplicación en orden decreciente a partir de la última amortización, reduciéndose en consecuencia el plazo para el pago del **TRAMO** que corresponda a **EL CRÉDITO**, aplicándose en primera instancia al saldo que se desprenda del **TRAMO DOS**, el cual, si se liquidara anticipadamente en su totalidad, se aplicará en segunda instancia el pago anticipado de que se trate al **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO**. Esta intención deberá notificarse por escrito a **BANOBRAS**, con un mínimo de **15 (QUINCE)** días naturales de anticipación a la fecha en que el **ACREDITADO** pretenda efectuar el pago anticipado de que se trate, siempre y cuando se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago.

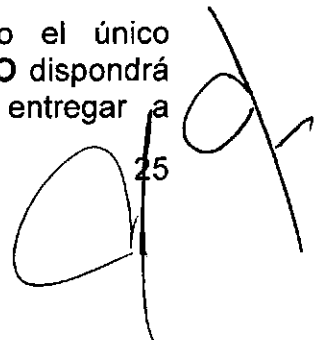
DÉCIMA QUINTA.- EVENTOS DE ACELERACIÓN Y DE VENCIMIENTO ANTICIPADO.- El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de hacer y no hacer a cargo del **ACREDITADO** y previstas en el presente contrato, se considerarán como causales de terminación anticipada, salvo por aquellas que tengan establecido periodo de cura que, de no solventarse conforme al término que se establezca, implicarán la aceleración de **EL CRÉDITO** exigiendo la Cantidad Límite, mes con mes, hasta su total liquidación. Ante el incumplimiento, **BANOBRAS** podrá anticipar el vencimiento de los plazos pactados y exigir de inmediato al **ACREDITADO** el pago total del adeudo por concepto de capital, intereses normales, moratorios, comisiones y demás accesorios financieros.

En su caso, **BANOBRAS** notificará por escrito al **ACREDITADO**, las razones que haga valer para anticipar el vencimiento del presente contrato, especificando la causa que haya originado el incumplimiento de que se trate, y el **ACREDITADO** dispondrá de un plazo de **15 (quince)** días naturales, contado a partir de la fecha en que reciban la notificación de vencimiento anticipado, para manifestar lo que a su derecho convenga o resarcir la obligación incumplida. Si concluido dicho plazo, no es resarcida la causa de vencimiento anticipado de que se trate o el **ACREDITADO** no ha llegado a un acuerdo con **BANOBRAS**, el vencimiento anticipado del presente contrato surtirá sus efectos al día siguiente, fecha en la cual el **ACREDITADO** deberá cubrir todos los conceptos que adeude por concepto de capital, intereses normales, moratorios, comisiones, incluidas las que correspondan por el pago anticipado y demás accesorios financieros, ante el incumplimiento de las obligaciones que corresponden al **ACREDITADO**, derivadas del presente contrato.

DÉCIMA SEXTA.- COMPROBACIÓN DE RECURSOS.- Ejercido el único desembolso de **EL CRÉDITO** en sus dos **TRAMOS**, el **ACREDITADO** dispondrá de un plazo de **120 (CIENTO VEINTE)** días naturales, para entregar a






25

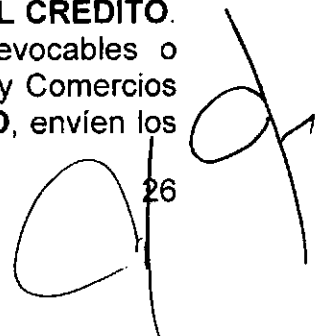
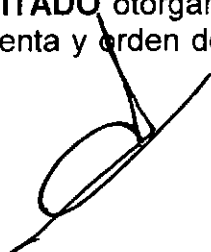
BANOBRAS oficio signado por el titular del órgano interno de control del **ACREDITADO** o funcionario facultado, mediante el cual certifique que los recursos de **EL CRÉDITO** fueron aplicados en términos de lo que se estipula en el presente contrato y que las obras y/o adquisiciones financiadas con recursos de **EL CRÉDITO** fueron licitadas conforme a lo que establece la legislación aplicable. Asimismo, deberá anexarse un listado de las obras y/o adquisiciones realizadas y el porcentaje aproximado destinado a cada una de ellas; en caso contrario, **BANOBRAS** podrá anticipar el vencimiento del presente contrato en términos de lo dispuesto en la Cláusula Décima Quinta anterior.

El plazo de **120 (ciento veinte)** días naturales antes señalado podrá prorrogarse por única vez, hasta por un período igual al inicialmente autorizado, siempre y cuando el **ACREDITADO** presente a **BANOBRAS** solicitud por escrito con **30 (treinta)** días naturales de anticipación al vencimiento de dicho plazo y el límite de la prórroga sea hasta un mes antes de la terminación de la administración municipal correspondiente, en el entendido que **BANOBRAS** se reserva el derecho de cancelar la prórroga que en su caso conceda, en cualquier tiempo, mediante aviso por escrito que envíe al **ACREDITADO**.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RESTRICCIÓN Y DENUNCIA.- **BANOBRAS** se reserva expresamente la facultad de restringir en cualquier tiempo el importe de **EL CRÉDITO** y el plazo en que el **ACREDITADO** tiene derecho a ejercerlo y denunciar el presente contrato, en atención de lo que dispone el artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En su caso, **BANOBRAS** notificará esta medida al **ACREDITADO** mediante escrito que le envíe con **5 (cinco)** días naturales de anticipación a la fecha en que deba surtir efectos el supuesto de que se trate.

DÉCIMA OCTAVA.- FUENTE DE PAGO.- La fuente de pago de **EL CRÉDITO**, se conformará por la fuente primaria de pago y la fuente alterna temporal de pago, las cuales afecta el **ACREDITADO** para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la formalización del presente contrato, de conformidad con lo que se señala a continuación:

Fuente primaria de pago: El **ACREDITADO** con la celebración del presente contrato afecta a favor de **BANOBRAS** y para el pago de **EL CRÉDITO**, incluidos sus accesorios financieros y demás obligaciones que se desprendan a su cargo, derivadas de la formalización del mismo, el **100% (CIEN POR CIENTO)** de los ingresos presentes y futuros que le corresponda recibir al **ACREDITADO** por el cobro del **Impuesto Predial**, incluidas sus actualizaciones y recargos y/o de cualquier otro ingreso que lo sustituya, recibido a través de Bancos y Comercios con los que el **ACREDITADO** celebre contratos de prestación de servicios **CPS** para tales efectos (**IPB**), para que sean fuente primaria de pago de **EL CRÉDITO**. Dicha afectación se instrumentará mediante las instrucciones irrevocables o mandatos irrevocables que el **ACREDITADO** otorgará a los Bancos y Comercios seleccionados, para que éstos, por cuenta y orden del **ACREDITADO**, envíen los



26

recursos al **FIDEICOMISO** que servirá como mecanismo de pago de **EL CRÉDITO**, en el cual, dichos ingresos derivados del **IPB** formarán parte del patrimonio fideicomitado, respecto del que **BANOBRAS** se constituirá en Fideicomisario en Primer Lugar durante la vida de **EL CRÉDITO**, de conformidad a lo previsto en ésta cláusula, así como la Cláusula Tercera y Quinta del presente contrato, compromiso que deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública. Lo anterior, sin perjuicio del compromiso que se estable por el **ACREDITADO** en el numeral 11 de la Cláusula Quinta del presente contrato, así como en la presente cláusula.

Fuente alterna temporal: El **ACREDITADO** con la celebración del presente contrato afecta a favor de **BANOBRAS**, para el pago de **EL CRÉDITO**, incluidos sus accesorios financieros y demás obligaciones que se desprendan a su cargo, derivadas de la formalización del mismo, los derechos e ingresos derivados de las participaciones que en ingresos federales presentes y futuras le corresponden al **ACREDITADO** provenientes del Fondo General de Participaciones (**FGP**), por el **34.3% (TREINTA Y CUATRO PUNTO TRES POR CIENTO)** del **FGP**, compromiso que deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública y ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo emitir al respecto el **ACREDITADO** instrucción irrevocable a la **Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango**, para que los recursos correspondientes a dicha afectación sean depositados por la dependencia citada directamente en el **FIDEICOMISO**, respecto del que **BANOBRAS** se constituirá en Fideicomisario en Primer Lugar. El porcentaje de recursos del **FGP** podrá cambiar y disminuirse cada año en función de que el Municipio cumpla con metas de recaudación anual del **IPB**, según se plantea en el numeral 9 de la Cláusula Quinta y se cumplan los requisitos previstos en la Cláusula Vigésima del presente contrato.

La fuente de pago de **EL CRÉDITO**, se utilizará en función de los periodos de pago de **EL CRÉDITO**, de acuerdo a lo que a continuación se señala:

Primer periodo: se utilizará la mezcla de ingresos por el cobro del **IPB** (fuente primaria de pago) y el **FGP** (fuente alterna temporal de pago), que tiene por objeto que el **ACREDITADO** instrumente las acciones de bancarización del **Impuesto Predial** y, en su caso, corresponderá al periodo del mes **1 (UNO)** al mes **60 (SESENTA)** de la vigencia de **EL CRÉDITO**, siempre y cuando se cumplan las metas mínimas de recaudación previstas en el numeral 9 de la Cláusula Quinta, así como los requisitos previstos en las Cláusulas Cuarta y Vigésima del presente contrato.

Segundo periodo: se utilizarán ingresos por cobro del **IPB** (fuente primaria de pago), y corresponderá al periodo del mes **61 (SESENTA Y UNO)** al mes **180 (CIENTO OCHENTA)** de la vigencia de **EL CRÉDITO**, siempre y cuando se cumplan las metas mínimas de recaudación previstas en el numeral 9 de la

Cláusula Quinta, así como los requisitos previstos en las Cláusulas Cuarta y Vigésima del presente contrato.

Adicionalmente a lo anterior, y no obstante que se hubiera cumplido la meta de recaudación del **IPB** y se hubiera liberado el **FGP**, y posteriormente en cualquiera de los años sucesivos de la vida de **EL CRÉDITO**, la meta de **\$55'000,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)** actualizada conforme a la inflación acumulada y calculada con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que publica el Banco de México, no se mantenga en al menos un año, el **ACREDITADO** se obliga a afectar adicionalmente el **100% (CIEN POR CIENTO)** del **Impuesto Predial** recaudado directamente en sus cajas, oficinas, o con motivo de los procesos administrativos de ejecución que ejerza el **ACREDITADO**, entregando los recursos obtenidos al **FIDEICOMISO** a manera de Aportación Adicional (según se define en el **FIDEICOMISO**) en efectivo y/o cheque y/o a través de transferencia electrónica en la cuenta bancaria que al efecto le señale el fiduciario del **FIDEICOMISO** a solicitud de **BANOBRAS**, durante el resto de la vida de **EL CRÉDITO**, debiendo enviarlos mes con mes al **FIDEICOMISO** para que sean parte de su patrimonio y se agreguen a la fuente de pago primaria de **EL CRÉDITO (IPB)**, compromiso que deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda Pública.

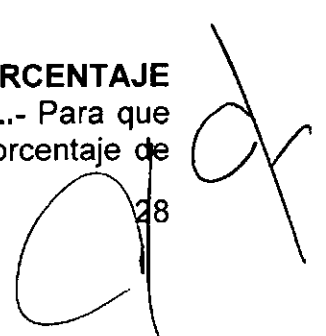
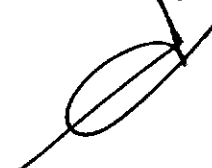
En el caso de que el **ACREDITADO** cumpla la meta de recaudación del **IPB** de **\$55'000,000.00 (CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)** antes del mes **60 (SESENTA)** del plazo de **EL CRÉDITO**, podrá solicitar a **BANOBRAS** que someta a consideración de sus órganos de decisión la solicitud para liberar anticipadamente el **FGP**. Lo anterior sin compromiso de aceptación por parte de **BANOBRAS**.

La forma de instrumentar gradualmente la disminución del **FGP** como fuente alterna temporal o su liberación se efectuará de conformidad a lo previsto en el presente contrato y deberá reflejarse en el mecanismo de pago a través del **FIDEICOMISO** y la instrucción irrevocable a la **Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango**.

DÉCIMA NOVENA.- MECANISMO DE PAGO.- El pago de las obligaciones contraídas por el **ACREDITADO** con **BANOBRAS** mediante la suscripción del presente contrato será realizado, por cuenta y orden del **ACREDITADO**, a través del Fiduciario del **FIDEICOMISO**, en el cual el **ACREDITADO** se constituya como Fideicomitente Adherente para efectos de instrumentar la afectación del **FGP** y del **IPB**, con motivo del presente contrato. Dicho **FIDEICOMISO** deberá contener los procedimientos de recepción de recursos del **IPB** y del **FGP**, entre otros, para el pago de **EL CRÉDITO**.

VIGÉSIMA.- CONDICIONES PARA DISMINUIR O ELIMINAR EL PORCENTAJE FIDEICOMITIDO DE LA FUENTE DE PAGO ALTERNA TEMPORAL.- Para que el **ACREDITADO** pueda solicitar a **BANOBRAS** que disminuya el porcentaje de

22



recursos del Fondo General de Participaciones (FGP) o se elimine como fuente alterna temporal de pago, deberá cumplir previamente y a satisfacción de **BANOBRAS**, las condiciones siguientes:

1. Entregar a **BANOBRAS** a su entera satisfacción la evidencia de haber celebrado Contratos de Prestación de Servicios con al menos **3 (tres) Bancos** y **1 (un) Comercio** seleccionados para que reciban los ingresos provenientes del **Impuesto Predial** y haber efectuado la instrucción irrevocable u otorgado el mandato irrevocable a los Bancos y Comercios para que transfieran el **100% (CIEN POR CIENTO)** de los ingresos derivados de la recaudación que le corresponde al **ACREDITADO**, a la cuenta que corresponda al **FIDEICOMISO** empleado como mecanismo para instrumentar la fuente primaria de pago del presente contrato.
2. Que a entera satisfacción de **BANOBRAS** se afecte al patrimonio del **FIDEICOMISO** el **100% (CIEN POR CIENTO)** de los recursos que se reciba el **ACREDITADO** en Bancos y Comercios por el cobro del **IPB** como *fuentes de pago primaria*.
3. Entregar a **BANOBRAS** el dictamen del Auditor Independiente mediante el cual certifique que se ha cumplido la meta de recaudación del **IPB**, y dichos recursos se han enviado a la cuenta del **FIDEICOMISO**, a entera satisfacción del **BANOBRAS**.
4. Que **BANOBRAS** manifieste su conformidad en un plazo no mayor a **30 (TREINTA)** días naturales respecto del dictamen de Auditor Independiente, aceptando que el **ACREDITADO** ha cumplido con la meta prevista para disminuir el porcentaje anual fideicomitado del **FGP** o, en su caso, para eliminar la afectación del **FGP** al **FIDEICOMISO**.
5. Para el caso de que el dictamen de Auditor Independiente indique que se ha cumplido la meta para eliminar la *fuentes alterna temporal*, el **ACREDITADO** deberá entregar la documentación que demuestre que ha constituido el Fondo de Reserva por la cantidad de **\$5'000,000.00 (CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, de acuerdo con los términos que se definan en el **FIDEICOMISO**, para que **BANOBRAS** emita su conformidad y se instrumenten las acciones para liberar dicha *fuentes alterna temporal* de pago.

VIGÉSIMA PRIMERA.- INFORMES.- Sin perjuicio de lo estipulado en otras cláusulas del presente contrato, durante la vigencia de **EL CRÉDITO** el **ACREDITADO** deberá rendir por escrito a **BANOBRAS**, cuando éste así lo solicite y en el plazo que al efecto le señale, informes sobre:

- a) Su posición financiera;
- b) Cualquier información que se encuentre relacionada con **EL CRÉDITO**.

QA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
29

En todo caso, el **ACREDITADO** deberá informar a **BANOBRAS** cualquier evento extraordinario que afecte sustancialmente a sus operaciones y/o patrimonio a más tardar dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se presente el acontecimiento de que se trate.

El **ACREDITADO**, faculta a **BANOBRAS** a revelar la información objeto de este contrato sin responsabilidad alguna para **BANOBRAS**.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO.- El **ACREDITADO** se obliga a realizar los pagos derivados de las obligaciones contraídas con **BANOBRAS**, mediante la suscripción del presente contrato, directamente o a través del **FIDEICOMISO**, el día en que deba llevarse a cabo cada amortización, antes de las **14:00 (catorce)** horas del centro, y se efectuarán en cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (**BANAMEX**), a través de cualquier forma de pago con cargo a la cuenta número **571557**, Sucursal **870**, Plaza **001**, o bien, mediante pago interbancario o **SPEI** desde cualquier otro banco, con Clave Bancaria Estandarizada **CLABE 002180087005715574**, a nombre de **Banobras, S.N.C., Rec Cartera Estados y Municipios**.

El **ACREDITADO** se obliga a efectuar todos los pagos que deba realizar conforme a este contrato, antes de la hora señalada en el párrafo que antecede, utilizando la referencia alfanumérica que identifique a **EL CRÉDITO**. Esta última se proporcionará al **ACREDITADO** impresa en el correspondiente estado de cuenta que se refiere la Cláusula Vigésima Cuarta del presente contrato.

Los pagos que se hagan después de la hora citada, se considerarán como realizados el día hábil bancario inmediato siguiente y la prórroga respectiva, se tomará en consideración a efecto de calcular los intereses correspondientes.

BANOBRAS se reserva el derecho de cambiar el lugar y/o la forma de pago antes descritos, mediante aviso por escrito que envíe al **ACREDITADO** con **10 (DIEZ)** días naturales de anticipación.

El hecho de que **BANOBRAS** reciba algún pago en otro lugar, no implicará novación del lugar de pago pactado. 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 TERCERA.- DOMICILIOS.- Las partes señalan para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con las obligaciones que derivan de la formalización del presente contrato, los domicilios siguientes:

ACREDITADO:	Blvd Luis Donaldo Colosio 200, Código Postal 34030, Colonia San Ignacio, Durango, Durango.
--------------------	--

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature
30

BANOBRAS:	Calle Pino Suárez número 905 Poniente, Colonia Centro, Código Postal 34000, Durango, Durango.
------------------	---

Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito a la otra parte con **10 (diez)** días naturales de anticipación 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 CUARTA.- ESTADOS DE CUENTA.- Durante la vigencia del presente contrato, **BANOBRAS** enviará un estado de cuenta al domicilio del **ACREDITADO**, dentro de los primeros **8 (ocho)** días naturales posteriores a la fecha de inicio de cada periodo de intereses.

El **ACREDITADO** dispondrá de un plazo de **10 (diez)** días naturales, contado a partir de la fecha en que reciba el estado de cuenta para formular por escrito sus objeciones al mismo, en caso contrario, se entenderá consentido en sus términos.

VIGÉSIMA QUINTA.- ANEXOS "A", "B" y "C". Formarán parte integrante del presente instrumento los documentos que se acompañan en calidad de **ANEXOS "A", "B" y "C"**, los cuales se encuentran debidamente rubricados por las partes y se describen a continuación:

ANEXO "A".- Formato de la Ficha de Admisión y Compromiso para documentar el desembolso de **TRAMO UNO** del **CREDITO**.

ANEXO "B".- Tabla de Amortización del **TRAMO UNO** del **CREDITO**.

ANEXO "C".- Tabla de Amortización del **TRAMO DOS** del **CREDITO**.

VIGÉSIMA SEXTA.- SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA.- Las partes acuerdan que toda reclamación o controversia relacionada con la información contenida en el reporte de **EL CRÉDITO** rendido a la fecha de la celebración del presente instrumento por la sociedad de información crediticia a que se refiere la declaración **3.1** de este instrumento y que, en consecuencia, obra en la base de datos de dicha sociedad, 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**).

Lo anterior, sin perjuicio del derecho que asiste al **ACREDITADO** de acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes, para promover las acciones que considere pertinentes.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- RESERVA LEGAL.- En su caso, la nulidad de alguna disposición o cláusula de este instrumento o de cualquier contrato o instrumento

31

que se celebre en virtud del mismo, no afectará la validez u obligatoriedad del resto de las disposiciones de este instrumento o de cualquier contrato que derive del mismo.

VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de todo lo pactado en el presente instrumento, las partes están conformes en someterse a la jurisdicción de los tribunales federales en la Ciudad de Durango, Durango, o en la Ciudad de México, Distrito Federal, a elección del actor, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

Leído que fue por sus otorgantes el presente contrato y enterados de su contenido, alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo firman para constancia en **4 (cuatro)** ejemplares originales, en la Ciudad de Durango, Durango, el 22 de diciembre de **2009**.

**ACREDITADO
MUNICIPIO DE DURANGO, DURANGO**

C. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JAIME FERNÁNDEZ SARACHO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MARÍA CRISTINA DÍAZ HERRERA
DIRECTORA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ACREDITANTE
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

LIC. CARLOS AGUSTÍN GORROSINO HERNÁNDEZ
DELEGADO EN DURANGO

NOTA: LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL CONTRATO DE APERTURA DE EL CRÉDITO SIMPLE, CELEBRADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2009, ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., EN SU CÁRACTER DE EL ACREDITANTE Y EL MUNICIPIO DE DURANGO, DURANGO, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, RESPECTO A EL CRÉDITO QUE SE FORMALIZA HASTA POR LA CANTIDAD DE \$157'200,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas
Dirección General Adjunta de Planeación,
Financiamiento y Vinculación con
Entidades Federativas
Dirección de Deuda Pública de
Entidades Federativas y Municipios



El presente documento quedó inscrito en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y
Municipios, de conformidad con el Artículo 9° de la
Ley de Coordinación Fiscal y su Reglamento

CHCP

Fecha 23/12/09

No. de Inscripción 566/2009

México, D.F. a 23/12/09

Nombre Jaime René Jiménez Flores

Firma



ANEXO "A" AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, CELEBRADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2009, ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., EN SU CÁRACTER DE EL ACREDITANTE Y EL MUNICIPIO DE DURANGO, DURANGO, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, RESPECTO AL CRÉDITO QUE SE FORMALIZA HASTA POR LA CANTIDAD DE \$157'200,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

FICHA DE ADMISIÓN Y COMPROMISO

Ficha de admisión y compromiso mediante la cual se documentará la única disposición del **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO** formalizado mediante Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el **22 de diciembre de 2009**, entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en su calidad de **ACREDITANTE** y el Municipio de Durango, Durango, en su carácter de **ACREDITADO**.

En aplicación de lo pactado en el Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el **22 de diciembre de 2009**, se conviene lo siguiente:

DE UNA PARTE:

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, con domicilio en Calle Pino Suárez número 905 Poniente, Colonia Centro, Código Postal 34000, Durango, Durango, representado en este acto por el Lic. Carlos Agustín Gorrosino Hernández, en su carácter de Delegado Estatal en Durango, en lo sucesivo, **BANOBRAS**.

POR LA OTRA PARTE:

El Municipio de Durango, Durango, con domicilio en Blvd Luis Donaldo Colosio 200, Código Postal 34030, Colonia San Ignacio,, Durango, Durango, por conducto de su H. Ayuntamiento, representado en este acto por los CC. Carlos Matuk López de Nava, en su carácter de Presidente Municipal; Jaime Fernández Saracho, Secretario Municipal y del Ayuntamiento y María Cristina Díaz Herrera, Directora Municipal de Administración y Finanzas, en lo sucesivo **EL ACREDITADO**.

Las relaciones entre **BANOBRAS** y **EL ACREDITADO** están establecidas en las disposiciones del Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el **22 de diciembre de 2009**, en lo sucesivo **EL CONTRATO**, y se complementan con las disposiciones especiales, objeto de la presente **FICHA**.

La presente **FICHA** forma parte integrante de **EL CONTRATO** y el hecho de que se encuentre separada materialmente, no dará lugar a interpretar su contenido sin

hacer una rigurosa referencia a las disposiciones, declaraciones y cláusulas de **EL CONTRATO**.

En aplicación de lo pactado en **EL CONTRATO**, **EL ACREDITADO** solicita a **BANOBRAS** ejercer la única disposición del **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO**, cuyos recursos se destinarán precisa y exclusivamente a cubrir, incluido el impuesto al valor agregado, inversión pública productiva que esté contemplada en el Programa de Obra Pública del Municipio de Durango para el año 2009, que recae en los campos

Características esenciales de **EL CRÉDITO**:

OBJETO: Financiar, incluido el impuesto al valor agregado, inversión pública productiva que esté contemplada en el Programa de Obra Pública del Municipio de Durango para el año 2009, que recae en los campos de atención de **BANOBRAS**.

MONTO DE LA ÚNICA DISPOSICIÓN DE RECURSOS DEL TRAMO UNO DEL CRÉDITO: **\$85'985,329.00 (OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)**

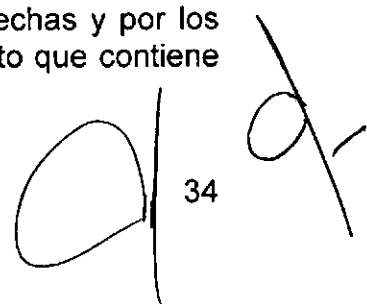
FECHA DE DISPOSICIÓN: _____ de _____ de 2009.

PERIODO DE AMORTIZACIÓN: Una vez ejercida la única disposición del **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO**, **EL ACREDITADO** se obliga a cubrir a **BANOBRAS** el importe dispuesto al amparo de **EL CONTRATO** y la presente **FICHA** en un plazo que no excederá de **180 (CIENTO OCHENTA)** meses, contado a partir de la fecha en que **EL ACREDITADO** ejerza la única disposición del **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO**, conforme a lo previsto en el **ANEXO B** de **EL CONTRATO**.

FORMA DE AMORTIZACIÓN: Hasta **180 (CIENTO OCHENTA)** pagos mensuales y consecutivos que incluyen amortizaciones de capital más intereses sobre saldos insolutos, en las fechas y por los montos que se establecen en el documento que contiene en el **ANEXO B** de **EL CONTRATO**.







TASA DE INTERÉS Costo de Fondeo (CF) _____ PUNTOS
 ORDINARIA: PORCENTUALES + Sobretasa _____ PUNTOS
 PORCENTUALES= _____
 Tasa de Interés: _____ (_____ PUNTO
 _____) PUNTOS PORCENTUALES.

Las demás condiciones financieras quedarán establecidas conforme a lo pactado en las Cláusulas de **EL CONTRATO**.

Todos los términos y condiciones pactados en **EL CONTRATO** y no mencionados en la presente **FICHA** quedan vigentes y serán aplicables a la misma y viceversa.

Leída que fue por sus otorgantes **LA FICHA** y debidamente enterados de su contenido, alcance y fuerza legal, la firman de conformidad y para constancia en **5 (cinco)** ejemplares, en la Ciudad Durango, Durango, el ____ de _____ de **2009**.

EL ACREDITADO
MUNICIPIO DE DURANGO, DURANGO

[Handwritten signature]
C. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C. JAIME FERNÁNDEZ SARACHO
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]
C. MARÍA CRISTINA DÍAZ HERRERA
 DIRECTORA MUNICIPAL DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTA: LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL ANEXO "A" DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, CELEBRADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2009, ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., EN SU CÁRACTER DE EL ACREDITANTE Y EL MUNICIPIO DE DURANGO, DURANGO, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, RESPECTO A EL CRÉDITO QUE SE FORMALIZA HASTA POR LA CANTIDAD DE \$157'200,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
 35

ANEXO "B" AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, CELEBRADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2009, ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., EN SU CÁRACTER DE EL ACREDITANTE Y EL MUNICIPIO DE DURANGO, DURANGO, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, RESPECTO AL CRÉDITO QUE SE FORMALIZA HASTA POR LA CANTIDAD DE \$157'200,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL TRAMO UNO

Periodo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Saldo Inicial Tramo 1	Amortización Tramo 1	Saldo Final Tramo 1
					85,985,329
1	23/12/2009*	02/02/2010	85,985,329		85,985,329
2	02/02/2010	01/03/2010	85,985,329		85,985,329
3	01/03/2010	31/03/2010	85,985,329		85,985,329
4	31/03/2010	30/04/2010	85,985,329		85,985,329
5	30/04/2010	31/05/2010	85,985,329		85,985,329
6	31/05/2010	30/06/2010	85,985,329		85,985,329
7	30/06/2010	02/08/2010	85,985,329		85,985,329
8	02/08/2010	31/08/2010	85,985,329		85,985,329
9	31/08/2010	30/09/2010	85,985,329		85,985,329
10	30/09/2010	01/11/2010	85,985,329		85,985,329
11	01/11/2010	30/11/2010	85,985,329		85,985,329
12	30/11/2010	31/12/2010	85,985,329		85,985,329
13	31/12/2010	31/01/2011	85,985,329		85,985,329
14	31/01/2011	28/02/2011	85,985,329		85,985,329
15	28/02/2011	31/03/2011	85,985,329		85,985,329
16	31/03/2011	02/05/2011	85,985,329		85,985,329
17	02/05/2011	31/05/2011	85,985,329		85,985,329
18	31/05/2011	30/06/2011	85,985,329		85,985,329
19	30/06/2011	01/08/2011	85,985,329		85,985,329
20	01/08/2011	31/08/2011	85,985,329		85,985,329
21	31/08/2011	30/09/2011	85,985,329		85,985,329
22	30/09/2011	31/10/2011	85,985,329		85,985,329
23	31/10/2011	30/11/2011	85,985,329		85,985,329
24	30/11/2011	02/01/2012	85,985,329		85,985,329
25	02/01/2012	31/01/2012	85,985,329		85,985,329
26	31/01/2012	29/02/2012	85,985,329		85,985,329
27	29/02/2012	02/04/2012	85,985,329		85,985,329
28	02/04/2012	30/04/2012	85,985,329		85,985,329
29	30/04/2012	31/05/2012	85,985,329		85,985,329

30	31/05/2012	02/07/2012	85,985,329		85,985,329
31	02/07/2012	31/07/2012	85,985,329		85,985,329
32	31/07/2012	31/08/2012	85,985,329		85,985,329
33	31/08/2012	01/10/2012	85,985,329		85,985,329
34	01/10/2012	31/10/2012	85,985,329		85,985,329
35	31/10/2012	30/11/2012	85,985,329		85,985,329
36	30/11/2012	31/12/2012	85,985,329		85,985,329
37	31/12/2012	31/01/2013	85,985,329		85,985,329
38	31/01/2013	28/02/2013	85,985,329		85,985,329
39	28/02/2013	01/04/2013	85,985,329		85,985,329
40	01/04/2013	30/04/2013	85,985,329		85,985,329
41	30/04/2013	31/05/2013	85,985,329		85,985,329
42	31/05/2013	01/07/2013	85,985,329		85,985,329
43	01/07/2013	31/07/2013	85,985,329		85,985,329
44	31/07/2013	02/09/2013	85,985,329		85,985,329
45	02/09/2013	30/09/2013	85,985,329		85,985,329
46	30/09/2013	31/10/2013	85,985,329		85,985,329
47	31/10/2013	02/12/2013	85,985,329		85,985,329
48	02/12/2013	31/12/2013	85,985,329		85,985,329
49	31/12/2013	31/01/2014	85,985,329		85,985,329
50	31/01/2014	28/02/2014	85,985,329		85,985,329
51	28/02/2014	31/03/2014	85,985,329		85,985,329
52	31/03/2014	30/04/2014	85,985,329		85,985,329
53	30/04/2014	02/06/2014	85,985,329		85,985,329
54	02/06/2014	30/06/2014	85,985,329		85,985,329
55	30/06/2014	31/07/2014	85,985,329		85,985,329
56	31/07/2014	01/09/2014	85,985,329		85,985,329
57	01/09/2014	30/09/2014	85,985,329		85,985,329
58	30/09/2014	31/10/2014	85,985,329		85,985,329
59	31/10/2014	01/12/2014	85,985,329		85,985,329
60	01/12/2014	31/12/2014	85,985,329		85,985,329
61	31/12/2014	03/02/2015	85,985,329	8,168,606.	77,816,722
62	03/02/2015	02/03/2015	77,816,722	214,963	77,601,759
63	02/03/2015	31/03/2015	77,601,759	21,496	77,580,263
64	31/03/2015	30/04/2015	77,580,263	21,496	77,558,766
65	30/04/2015	01/06/2015	77,558,766	21,496	77,537,270
66	01/06/2015	30/06/2015	77,537,270	21,496	77,515,774
67	30/06/2015	31/07/2015	77,515,774	21,496	77,494,277
68	31/07/2015	31/08/2015	77,494,277	21,496	77,472,781
69	31/08/2015	30/09/2015	77,472,781	21,496	77,451,285
70	30/09/2015	03/11/2015	77,451,285	21,496	77,429,788
71	03/11/2015	30/11/2015	77,429,788	21,496	77,408,292

72	30/11/2015	31/12/2015	77,408,292	21,496	77,386,796
73	31/12/2015	02/02/2016	77,386,796	8,168,606	69,218,190
74	02/02/2016	29/02/2016	69,218,190	214,963	69,003,226
75	29/02/2016	31/03/2016	69,003,226	21,496	68,981,730
76	31/03/2016	02/05/2016	68,981,730	21,496	68,960,234
77	02/05/2016	31/05/2016	68,960,234	21,496	68,938,737
78	31/05/2016	30/06/2016	68,938,737	21,496	68,917,241
79	30/06/2016	01/08/2016	68,917,241	21,496	68,895,745
80	01/08/2016	31/08/2016	68,895,745	21,496	68,874,248
81	31/08/2016	30/09/2016	68,874,248	21,496	68,852,752
82	30/09/2016	31/10/2016	68,852,752	21,496	68,831,256
83	31/10/2016	30/11/2016	68,831,256	21,496	68,809,759
84	30/11/2016	02/01/2017	68,809,759	21,496	68,788,263
85	02/01/2017	31/01/2017	68,788,263	8,168,606	60,619,657
86	31/01/2017	28/02/2017	60,619,657	214,963	60,404,693
87	28/02/2017	31/03/2017	60,404,693	21,496	60,383,197
88	31/03/2017	02/05/2017	60,383,197	21,496	60,361,701
89	02/05/2017	31/05/2017	60,361,701	21,496	60,340,204
90	31/05/2017	30/06/2017	60,340,204	21,496	60,318,708
91	30/06/2017	31/07/2017	60,318,708	21,496	60,297,212
92	31/07/2017	31/08/2017	60,297,212	21,496	60,275,715
93	31/08/2017	02/10/2017	60,275,715	21,496	60,254,219
94	02/10/2017	31/10/2017	60,254,219	21,496	60,232,723
95	31/10/2017	30/11/2017	60,232,723	21,496	60,211,226
96	30/11/2017	02/01/2018	60,211,226	21,496	60,189,730
97	02/01/2018	31/01/2018	60,189,730	8,168,606	52,021,124
98	31/01/2018	28/02/2018	52,021,124	214,963	51,806,160
99	28/02/2018	02/04/2018	51,806,160	21,496	51,784,664
100	02/04/2018	30/04/2018	51,784,664	21,496	51,763,168
101	30/04/2018	31/05/2018	51,763,168	21,496	51,741,671
102	31/05/2018	02/07/2018	51,741,671	21,496	51,720,175
103	02/07/2018	31/07/2018	51,720,175	21,496	51,698,679
104	31/07/2018	31/08/2018	51,698,679	21,496	51,677,183
105	31/08/2018	01/10/2018	51,677,183	21,496	51,655,686
106	01/10/2018	31/10/2018	51,655,686	21,496	51,634,190
107	31/10/2018	30/11/2018	51,634,190	21,496	51,612,694
108	30/11/2018	31/12/2018	51,612,694	21,496	51,591,197
109	31/12/2018	31/01/2019	51,591,197	8,168,606	43,422,591
110	31/01/2019	28/02/2019	43,422,591	214,963	43,207,628
111	28/02/2019	01/04/2019	43,207,628	21,496	43,186,131
112	01/04/2019	30/04/2019	43,186,131	21,496	43,164,635
113	30/04/2019	31/05/2019	43,164,635	21,496	43,143,139

114	31/05/2019	01/07/2019	43,143,139	21,496	43,121,642
115	01/07/2019	31/07/2019	43,121,642	21,496	43,100,146
116	31/07/2019	02/09/2019	43,100,146	21,496	43,078,650
117	02/09/2019	30/09/2019	43,078,650	21,496	43,057,153
118	30/09/2019	31/10/2019	43,057,153	21,496	43,035,657
119	31/10/2019	02/12/2019	43,035,657	21,496	43,014,161
120	02/12/2019	31/12/2019	43,014,161	21,496	42,992,664
121	31/12/2019	31/01/2020	42,992,664	8,168,606	34,824,058
122	31/01/2020	02/03/2020	34,824,058	214,963	34,609,095
123	02/03/2020	31/03/2020	34,609,095	21,496	34,587,598
124	31/03/2020	30/04/2020	34,587,598	21,496	34,566,102
125	30/04/2020	01/06/2020	34,566,102	21,496	34,544,606
126	01/06/2020	30/06/2020	34,544,606	21,496	34,523,109
127	30/06/2020	31/07/2020	34,523,109	21,496	34,501,613
128	31/07/2020	31/08/2020	34,501,613	21,496	34,480,117
129	31/08/2020	30/09/2020	34,480,117	21,496	34,458,620
130	30/09/2020	03/11/2020	34,458,620	21,496	34,437,124
131	03/11/2020	30/11/2020	34,437,124	21,496	34,415,628
132	30/11/2020	31/12/2020	34,415,628	21,496	34,394,131
133	31/12/2020	02/02/2021	34,394,131	8,168,606	26,225,525
134	02/02/2021	01/03/2021	26,225,525	214,963	26,010,562
135	01/03/2021	31/03/2021	26,010,562	21,496	25,989,066
136	31/03/2021	30/04/2021	25,989,066	21,496	25,967,569
137	30/04/2021	31/05/2021	25,967,569	21,496	25,946,073
138	31/05/2021	30/06/2021	25,946,073	21,496	25,924,577
139	30/06/2021	02/08/2021	25,924,577	21,496	25,903,080
140	02/08/2021	31/08/2021	25,903,080	21,496	25,881,584
141	31/08/2021	30/09/2021	25,881,584	21,496	25,860,088
142	30/09/2021	01/11/2021	25,860,088	21,496	25,838,591
143	01/11/2021	30/11/2021	25,838,591	21,496	25,817,095
144	30/11/2021	31/12/2021	25,817,095	21,496	25,795,599
145	31/12/2021	31/01/2022	25,795,599	8,168,606	17,626,992
146	31/01/2022	28/02/2022	17,626,992	214,963	17,412,029
147	28/02/2022	31/03/2022	17,412,029	21,496	17,390,533
148	31/03/2022	02/05/2022	17,390,533	21,496	17,369,036
149	02/05/2022	31/05/2022	17,369,036	21,496	17,347,540
150	31/05/2022	30/06/2022	17,347,540	21,496	17,326,044
151	30/06/2022	01/08/2022	17,326,044	21,496	17,304,547
152	01/08/2022	31/08/2022	17,304,547	21,496	17,283,051
153	31/08/2022	30/09/2022	17,283,051	21,496	17,261,555
154	30/09/2022	31/10/2022	17,261,555	21,496	17,240,058
155	31/10/2022	30/11/2022	17,240,058	21,496	17,218,562

156	30/11/2022	02/01/2023	17,218,562	21,496	17,197,066
157	02/01/2023	31/01/2023	17,197,066	8,168,606	9,028,460
158	31/01/2023	28/02/2023	9,028,460	214,963	8,813,496
159	28/02/2023	31/03/2023	8,813,496	21,496	8,792,000
160	31/03/2023	02/05/2023	8,792,000	21,496	8,770,504
161	02/05/2023	31/05/2023	8,770,504	21,496	8,749,007
162	31/05/2023	30/06/2023	8,749,007	21,496	8,727,511
163	30/06/2023	31/07/2023	8,727,511	21,496	8,706,015
164	31/07/2023	31/08/2023	8,706,015	21,496	8,684,518
165	31/08/2023	02/10/2023	8,684,518	21,496	8,663,022
166	02/10/2023	31/10/2023	8,663,022	21,496	8,641,526
167	31/10/2023	30/11/2023	8,641,526	21,496	8,620,029
168	30/11/2023	02/01/2024	8,620,029	21,496	8,598,533
169	02/01/2024	31/01/2024	8,598,533	8,168,606	429,927
170	31/01/2024	29/02/2024	429,927	214,963	214,963
171	29/02/2024	01/04/2024	214,963	21,496	193,467
172	01/04/2024	30/04/2024	193,467	21,496	171,971
173	30/04/2024	31/05/2024	171,971	21,496	150,474
174	31/05/2024	01/07/2024	150,474	21,496	128,978
175	01/07/2024	31/07/2024	128,978	21,496	107,482
176	31/07/2024	02/09/2024	107,482	21,496	85,985
177	02/09/2024	30/09/2024	85,985	21,496	64,489
178	30/09/2024	31/10/2024	64,489	21,496	42,993
179	31/10/2024	02/12/2024	42,993	21,496	21,496
180	02/12/2024	31/12/2024	21,496	21,496	-

Nota:

*/ La fecha de inicio del primer periodo de pago podrá cambiar la fecha en la cual efectivamente se desembolsen los recursos. Sin embargo la fecha del primer pago no cambiará si se realiza el desembolso durante el mes de diciembre de 2009.

ANEXO "C" AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, CELEBRADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2009, ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., EN SU CÁRACTER DE EL ACREDITANTE Y EL MUNICIPIO DE DURANGO, DURANGO, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, RESPECTO AL CRÉDITO QUE SE FORMALIZA HASTA POR LA CANTIDAD DE \$157'200,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL TRAMO DOS

Periodo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Saldo Inicial Tramo 2	Amortización Tramo 2	Saldo Final Tramo 2
					71,214,671
1	23/12/2009*	02/02/2010	71,214,671	1,309,351	69,905,321
2	02/02/2010	01/03/2010	69,905,321	1,309,361	68,595,959
3	01/03/2010	31/03/2010	68,595,959	1,309,372	67,286,587
4	31/03/2010	30/04/2010	67,286,587	1,309,383	65,977,204
5	30/04/2010	31/05/2010	65,977,204	1,309,394	64,667,809
6	31/05/2010	30/06/2010	64,667,809	1,309,405	63,358,404
7	30/06/2010	02/08/2010	63,358,404	1,309,416	62,048,988
8	02/08/2010	31/08/2010	62,048,988	1,309,427	60,739,561
9	31/08/2010	30/09/2010	60,739,561	1,309,438	59,430,123
10	30/09/2010	01/11/2010	59,430,123	1,309,449	58,120,675
11	01/11/2010	30/11/2010	58,120,675	1,309,460	56,811,215
12	30/11/2010	31/12/2010	56,811,215	1,309,471	55,501,744
13	31/12/2010	31/01/2011	55,501,744	1,309,482	54,192,263
14	31/01/2011	28/02/2011	54,192,263	1,309,492	52,882,770
15	28/02/2011	31/03/2011	52,882,770	1,309,503	51,573,267
16	31/03/2011	02/05/2011	51,573,267	1,309,514	50,263,753
17	02/05/2011	31/05/2011	50,263,753	1,309,525	48,954,228
18	31/05/2011	30/06/2011	48,954,228	1,309,536	47,644,692
19	30/06/2011	01/08/2011	47,644,692	1,309,547	46,335,145
20	01/08/2011	31/08/2011	46,335,145	1,309,558	45,025,587
21	31/08/2011	30/09/2011	45,025,587	1,309,569	43,716,018
22	30/09/2011	31/10/2011	43,716,018	1,309,580	42,406,438
23	31/10/2011	30/11/2011	42,406,438	1,309,591	41,096,848
24	30/11/2011	02/01/2012	41,096,848	1,309,602	39,787,246
25	02/01/2012	31/01/2012	39,787,246	1,309,612	38,477,634
26	31/01/2012	29/02/2012	38,477,634	1,309,623	37,168,010
27	29/02/2012	02/04/2012	37,168,010	1,309,634	35,858,376
28	02/04/2012	30/04/2012	35,858,376	1,309,645	34,548,731
29	30/04/2012	31/05/2012	34,548,731	1,309,656	33,239,075
30	31/05/2012	02/07/2012	33,239,075	1,309,667	31,929,408

31	02/07/2012	31/07/2012	31,929,408	1,309,678	30,619,730
32	31/07/2012	31/08/2012	30,619,730	1,309,689	29,310,041
33	31/08/2012	01/10/2012	29,310,041	1,309,700	28,000,341
34	01/10/2012	31/10/2012	28,000,341	1,309,711	26,690,630
35	31/10/2012	30/11/2012	26,690,630	1,309,722	25,380,909
36	30/11/2012	31/12/2012	25,380,909	1,309,733	24,071,176
37	31/12/2012	31/01/2013	24,071,176	1,309,743	22,761,433
38	31/01/2013	28/02/2013	22,761,433	1,309,754	21,451,678
39	28/02/2013	01/04/2013	21,451,678	1,309,765	20,141,913
40	01/04/2013	30/04/2013	20,141,913	1,309,776	18,832,137
41	30/04/2013	31/05/2013	18,832,137	1,309,787	17,522,350
42	31/05/2013	01/07/2013	17,522,350	1,309,798	16,212,552
43	01/07/2013	31/07/2013	16,212,552	1,309,809	14,902,743
44	31/07/2013	02/09/2013	14,902,743	1,309,820	13,592,923
45	02/09/2013	30/09/2013	13,592,923	1,309,831	12,283,092
46	30/09/2013	31/10/2013	12,283,092	1,309,842	10,973,251
47	31/10/2013	02/12/2013	10,973,251	1,309,853	9,663,398
48	02/12/2013	31/12/2013	9,663,398	1,309,863	8,353,535
49	31/12/2013	31/01/2014	8,353,535	1,309,874	7,043,660
50	31/01/2014	28/02/2014	7,043,660	1,309,885	5,733,775
51	28/02/2014	31/03/2014	5,733,775	564,829	5,168,946
52	31/03/2014	30/04/2014	5,168,946	566,712	4,602,234
53	30/04/2014	02/06/2014	4,602,234	568,601	4,033,632
54	02/06/2014	30/06/2014	4,033,632	570,496	3,463,136
55	30/06/2014	31/07/2014	3,463,136	572,398	2,890,738
56	31/07/2014	01/09/2014	2,890,738	574,306	2,316,432
57	01/09/2014	30/09/2014	2,316,432	576,220	1,740,211
58	30/09/2014	31/10/2014	1,740,211	578,141	1,162,070
59	31/10/2014	01/12/2014	1,162,070	580,068	582,002
60	01/12/2014	31/12/2014	582,002	582,002	-

Nota:

*/ La fecha de inicio del primer periodo de pago podrá cambiar la fecha en la cual efectivamente se desembolsen los recursos. Sin embargo la fecha del primer pago no cambiará si se realiza el desembolso durante el mes de diciembre de 2009.

Municipio de Durango
Impuesto Predial (Cuentas, Facturación e Ingresos)

Año	Cuentas			Emisión					Ingreso		
	A Totales (CT)	B N Cobrables (CNC)	C=A-B Cobrables (CC)	D. CT s/descuentos	E. CNC s/descuento	F=D-E CC s/descuentos	G. Descuentos	H=F-G CC c/descuentos	I. CCs s/descuento	J. Descuento	K=I-J Neto
1999											19,148,162.58
2000											22,072,239.11
2001											22,568,794.27
2002											33,290,732.38
2003											46,158,203.00
2004											60,693,817.84
2005											67,874,362.08
2006											81,668,679.77
2007											84,502,130.59
2008	197,741	62,744	134,997	156,735,758.00	19,893,149.93	136,842,608.07	32,842,225.94	104,000,382.13	129,887,324.78	31,748,367.43	98,138,957.35
2009	200,833	65,242	135,591	170,458,021.44	27,687,238.24	142,770,783.20	35,692,695.80	107,078,087.40	134,150,335.74	34,036,622.56	100,113,713.18
2010	210,366	73,354	137,012	211,375,207.82	55,279,430.83	156,095,776.99	37,462,986.48	118,632,790.51	147,012,508.45	36,000,000.00	111,012,508.45

NOTA: En el ejercicio 2009, los meses de Enero a Septiembre corresponden al importe recaudado, mientras que los últimos tres meses estan estimados.

NOTA: Para el ejercicio 2010 se esta considerando el incremento de la base cobrable, de acuerdo con las acciones de modernización catastral.


C.P. JOSÉ GILBERTO AMADOR DE LA CRUZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN



Municipio de Durango
Ingresos por Impuesto Predial

Año	Mes												TOTAL
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1998													
1999	10,192,762	1,447,745	1,056,389	416,242	308,713	395,528	421,166	787,668	1,522,329	1,030,977	817,508	751,136	19,148,163
2000	10,552,540	2,378,888	1,647,614	908,708	1,078,698	876,025	809,534	1,073,474	969,624	705,536	668,361	403,238	22,072,239
2001	10,970,971	2,775,391	1,737,809	853,114	890,284	572,751	681,828	1,156,943	616,303	659,361	904,861	749,180	22,568,794
2002	18,728,923	3,613,094	2,133,191	1,489,031	1,258,581	801,909	866,638	969,277	890,432	954,046	1,010,630	574,980	33,290,732
2003	26,321,056	4,771,857	3,534,044	1,198,541	1,326,687	1,573,839	1,481,415	1,376,880	1,466,525	1,248,827	821,158	1,037,375	46,158,203
2004	32,790,183	5,174,587	5,137,628	3,539,568	2,633,970	1,464,113	1,058,221	2,443,738	814,114	1,084,349	1,452,352	3,100,997	60,693,818
2005	39,429,109	5,093,913	4,959,199	2,383,172	2,242,536	3,002,476	2,510,219	2,451,715	1,328,477	1,505,458	1,342,150	1,625,938	67,874,362
2006	43,414,212	7,694,776	5,906,347	2,379,817	2,900,673	3,924,219	2,649,044	2,787,221	2,314,328	4,006,902	1,674,594	2,016,546	81,668,680
2007	47,414,918	8,363,143	4,703,274	3,553,029	4,301,586	2,445,560	3,133,369	4,787,503	1,234,816	1,418,881	1,521,217	1,624,835	84,502,131
2008	54,824,635	9,556,902	5,903,261	3,763,444	3,594,212	2,640,006	2,479,316	1,721,049	1,458,739	1,764,569	1,923,626	8,509,198	98,138,957
2009	56,859,101	9,789,053	6,859,290	4,037,722	2,093,896	3,163,587	3,063,616	2,286,643	2,178,230	2,182,575	3,150,000	4,450,000	100,113,713
Total	351,498,411	60,659,348	43,578,046	24,522,387	22,629,835	20,860,013	19,154,366	21,842,110	14,793,916	16,561,481	15,286,456	24,843,422	636,229,792

NOTA: En el ejercicio 2009, los meses de Enero a Septiembre corresponden al importe recaudado, mientras que los últimos tres meses estan estimados.



C.P. JOSÉ GUTIERREZ AMADOR DE LA CRUZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Recabi
27/10/09
VICTOR M
CARRERAS R.

Municipio de Durango, Dgo.
Programa de Inversión Pública

Nº de acción	Localidad	Municipio	Nombre del proyecto	Programa	Unidad de medida	Cantidad	Monto de inversión	Financiamiento				Observaciones
								Crédito Banobras	Federal	Estatal	beneficiarios	
1	Victoria de Durango	Durango	Alumbrado Publico	Urbanización Municipal	focos y balastras	1 lote	12 000,000.00	12,000,000.00				PNM
2	Fracc. Centauro del Nie	Durango	Pav. And. Alfonso Garcia	Pavimentación de calles	M2	360	150,355.00	118,302.00			32,053.00	PNM
3	Fracc. Domingo Arrieta	Durango	Pav. C. Manuel Gamboa	Pavimentación de calles	M2	1,971	822,645.00	734,935.00			87,710.00	PNM
4	Fracc. Domingo Arrieta	Durango	Pav. C. Ismael Lozano	Pavimentación de calles	M2	2,004	836,734.00	711,259.00			125,475.00	PNM
5	Fracc. Domingo Arrieta	Durango	Pav. C. Andrés Arrieta	Pavimentación de calles	M2	3,015	1,258,715.00	990,377.00			268,338.00	PNM
6	Fracc. El Naranjal	Durango	Pav. C. Manzanos	Pavimentación de calles	M2	1,005	419,484.00	301,922.00			117,562.00	PNM
7	Fracc. Hacienda de Fray Diego	Durango	Pav. Sa. Priv. De Fray Diego	Pavimentación de calles	M2	92	38,408.00	19,204.00			19,204.00	PNM
8	Fracc. Huizache	Durango	Pav. And. Texcocanos	Pavimentación de calles	M2	513	214,042.00	168,412.00			45,630.00	PNM
9	Fracc. Las Águilas	Durango	Pav. C. Águila Americana	Pavimentación de calles	M2	903	377,160.00	271,460.00			105,700.00	PNM
10	Fracc. Las Águilas	Durango	Pav. C. Águila Dorada	Pavimentación de calles	M2	903	377,014.00	275,535.00			101,479.00	PNM
11	Fracc. Lomas del Guadiana	Durango	Pav. Priv. Río Papatzoapan	Pavimentación de calles	M2	805	336,188.00	192,848.00			143,340.00	PNM
12	Fracc. Real del Mezquital	Durango	Pav. C. Paseo del Halcon	Pavimentación de calles	M2	1,137	474,780.00	272,349.00			202,431.00	PNM
13	Fracc. Rincon de Agricultura	Durango	Pav. C. Pr.v. Agricultura	Pavimentación de calles	M2	572	238,907.00	200,709.00			38,198.00	PNM
14	Fracc. Vista Hemosa	Durango	Pav. C. Copal	Pavimentación de calles	M2	827	345,415.00	235,274.00			110,141.00	PNM
15	Fracc. Villas del Guadiana	Durango	Const. Vial Oron	Const. Vialidades	M2	3,400	2,720,000.00	2,380,000.00			340,000.00	PNM
16	Fracc. San Juan	Durango	Const. Vial. San Juan	Const. Vialidades	M2	3,590	2,872,296.00	2,513,259.00			359,037.00	PNM
17	Victoria de Durango	Durango	Const. Vial. Carabina 30 30 (II Etapa)	Const. Vialidades	M2	2,780	2,652,040.00	2,320,535.00			331,505.00	PNM
18	Victoria de Durango	Durango	Construcción, Equipamiento y equipo complementario de la Nueva Planta de Transferencia	Protecc. Y Preserv. Para el Medio Amb.	obra	1	32,367,638.00	32,367,638.00			0.00	PNM
19	Victoria de Durango	Durango	Bacheo de calles por el metodo de mal Controlados y eq. Especializado	Urbanización Municipal	obra	varias	7,500,000.00	7,500,000.00			0.00	PNM
20	Victoria de Durango	Durango	Reciclado de Pavimento con tecnica de Asfalto Espumoso	Urbanización Municipal	M2	188,331	44,999,909.00	15,000,000.00		29,999,909.00		PNM
21	Pob. El Saltillo	Durango	Parque recreativo y comunitario El Saltillo	Espacios Publicos	obra	1	1,097,588.00	274,397.00	823,191.00			PROG ESPACIOS PÚBL
22	Col. E. Alacran	Durango	Parque recreativo y comunitario E. Alacran	Espacios Publicos	obra	1	1,192,844.00	298,211.00	894,633.00			PROG ESPACIOS PÚBL
23	Col. El Refugio	Durango	Parque recreativo y comunitario El Refugio	Espacios Publicos	obra	1	2,617,096.00	654,274.00	1,962,822.00			PROG. ESPACIOS PÚBL
24	Col. Division del Norte	Durango	Parque El Centenario Division de. Norte	Espacios Publicos	obra	1	4,832,476.00	1,208,119.00	3,624,357.00			PROG ESPACIOS PÚBL
25	Col. Miguel de la Madrid	Durango	Puente Vehicular 5 de mayo	Habitat	obra	1	3,458,408.00	864,602.00	1,729,204.00	864,602.00		PROG HABITAT
25	Col. Miguel de la Madrid	Durango	Pav. C. 2 de mayo	Habitat	obra	1	7,144,244.00	1,786,061.00	3,572,122.00	1,786,061.00		PROG HABITAT
27	Col. San Isidro	Durango	Pav. Acceso Col. San Isidro	Habitat	obra	1	1,213,356.00	303,339.00	606,678.00	303,339.00		PROG HABITAT
28	Col. San Carlos	Durango	Pav. C. San Agustín	Habitat	obra	1	2,285,684.00	571,421.00	1,142,842.00	571,421.00		PROG HABITAT
29	Col. Solidaridad	Durango	Pav. C. Solidaridad	Habitat	obra	1	944,284.00	236,071.00	472,142.00	236,071.00		PROG HABITAT
30	Col. Niños Heroes	Durango	electrificador Col. Niños Heroes	Habitat	obra	1	225,576.00	56,419.00	112,838.00	56,419.00		PROG HABITAT

Municipio de Durango, Dgo.
Programa de Inversión Pública

N° de acción	Localidad	Municipio	Nombre del proyecto	Programa	Unidad de medida	Cantidad	Monto de inversión	Financiamiento			Observaciones	
								Crédito Banobras	Federal	Estatat		beneficiarios
31	Col Niños Heroes	Durango	Alumbrado Col Niños Heroes	Habitat	obra	1	23 396 00	5,849 00	11,698 00	5,849 00		PROG HABITAT
32	Col Valentin Gomez Fanas	Durango	Electrificación	Habitat	obra	1	1 013,876 00	253 469 00	506,938 00	253 469 00		PROG HABITAT
33	Col Octavio Paz	Durango	Pav. Acceso Col Octavio Paz	Habitat	obra	1	645,532 00	161,383 00	322,766 00	161 383 00		PROG HABITAT
34	Col Justicia Social	Durango	Electrificación Col Justicia Social	Habitat	obra	1	616 964 00	154,241 00	308,482 00	154,241 00		PROG HABITAT
35	Col Cesar Guillermo Meraz	Durango	Alumbrado Publico	Habitat	obra	1	11,420 00	2 855 00	5,710 00	2,855 00		PROG HABITAT
36	Col. Cesar Guillermo Meraz	Durango	Electrificación	Habitat	obra	1	100,564 00	25,141 00	50,282 00	25 141 00		PROG HABITAT
37	Col Rinconada las Flores	Durango	Alumbrado Publico	Habitat	obra	1	31,328 00	7,832 00	15,664 00	7,832 00		PROG HABITAT
38	Col Rinconada las Flores	Durango	Electrificación	Habitat	obra	1	300,504 00	75 126 00	150,252 00	75,126 00		PROG HABITAT
39	Col. Justicia Social	Durango	Alumbrado Publico	Habitat	obra	1	74,044 00	18,511 00	37,022 00	18 511 00		PROG HABITAT
40	Col Ampliacion Morelos Sur	Durango	Alumbrado Publico	Habitat	obra	1	25,616 00	6,404 00	12,808 00	6,404 00		PROG HABITAT
41	Col Morelos Sur	Durango	Electrificación	Habitat	obra	1	272,288 00	68 072 00	136,144 00	68,072 00		PROG HABITAT
42	Victoria de Durango	Durango	Pav C Rafael Pescador	Habitat	obra	1	1,617,144 00	404 286 00	808,572 00	404,286 00		PROG HABITAT
43	Victoria de Durango	Durango	Pav C. Enrique Furgeman	Habitat	obra	1	2,115,248 00	528,812 00	1,057,624 00	528,812 00		PROG HABITAT
44	Victoria de Durango	Durango	Pav. C. Arquitectos	Habitat	obra	1	122,600 00	30,650 00	61 300 00	30,650 00		PROG HABITAT
45	Victoria de Durango	Durango	Pav. C. Manuel Diaz	Habitat	obra	1	726 996 00	181,749 00	363,498 00	181,749 00		PROG HABITAT
46	Centro	Durango	rehabilitacion de infraestructura hidraulica sector Felipe Pescador	agua potable	obra	1	3,578 380 00	649,582 00	2,279,216 00	649,582 00		PROG. APAZU
47	Col Valle Verde	Durango	Construccion de red de agua potable en col. Valle Verde	agua potable	obra	1	3,579 380 00	1,073,514 00	1,432,352 00	1,073,514 00		PROG. APAZU
48	Col Diana Laura	Durango	Construccion de red de alcantarillado en col. Diana Laura	alcantarillado	obra	1	3,077,840 00	769,460 00	1,538,920 00	769,460 00		PROG. APAZU
49	Col. Felipe Angeles	Durango	Sistema Integral de a/c Y San En la col. Felipe Angeles	alcantarillado	obra	1	4,737,277 00	4,737,277 00			0 00	PROG APAZU
50	Victoria de Durango	Durango	Acueducto Sur-Oriente II etapa	alcantarillado	obra	1	7,393,325 00	1,478,665 00	4,435,995 00	1,478,665 00		PROG APAZU
51	Victoria de Durango	Durango	construccion de colectores, Subcolectores y emisor (ptar Sur) II etapa	alcantarillado	obra	1	20,740,242 00	5,185,060 00	10 370,121 00	5 185,061 00		PROG APAZU
52	Col El Capres	Durango	Construccion de colector Pluvial San Ignacio	alcantarillado	obra	1	4 702,940 00	1,175,735 00	2 351 470 00	1 175,735 00		PROG APAZU
53	Victoria de Durango	Durango	seccionacion macro colector norte	agua potable	obra	1	9 702,266 00	1,940,713 00	5 526 542 00	2,235,011 00		PROG APAZU
54	Victoria de Durango	Durango	rehabilitacion colector ferrocarr. (III etapa)	alcantarillado	obra	1	11,398,580 00	2,849,645 00	5,699,290 00	2,849,645 00		PROG APAZU
55	Victoria de Durango	Durango	construccion de colector pluvial Jesus Garcia II etapa	alcantarillado	obra	1	33,703,731 00	8,425,858 00	16,852,263 00	8,425,610 00		PROG APAZU
56	Victoria de Durango	Durango	construccion de planta de tratamiento de aguas residuales sur II etapa	alcantarillado	obra	1	80,808 400 00	12,121 260 00	56,565,880 00	12,121,260 00		PROG APAZU
57	Victoria de Durango	Durango	construccion de colectores de llegada a la PTAR sur II etapa	alcantarillado	obra	1	20,202 075 00	3,030 311 00	14,141,453 00	3,030,311 00		PROG APAZU
58	Victoria de Durango	Durango	Infraes: Para el Desarrollo Turístico y Económico	Turismo y Económico	accion	1	20,000 000 00	20 000 000 00				PNM
59	Victoria de Durango	Durango	Programa de viabilidad	Urbanización	accion	1	7,000 000 00	7 000 000 00				PNM
Totales							374,335,342 00	157,188,392 00	139,983,097 00	73,736,856 00	2,427,803 00	

C.P. María Cristina Díaz Herrera
Directora Mpa. de Administración y Finanzas

ECABI
22/10/07
ALCOPRE M. GILBERTO



"2009, Año de la Reforma Liberal"

Delegación Estatal Durango
210000/DED/839/2009
29 de diciembre de 2009

LAE Carlos Matuk López de Nava
Presidente Municipal
Durango, Dgo.
Presente

Aviso de inicio del periodo de amortización

Me refiero al crédito autorizado por esta institución al Municipio Durango, Dgo., hasta por un monto de \$157'200,000.00, destinados a financiar, incluido el Impuesto al Valor Agregado, inversión pública productiva contemplada en el Programa de Obra Pública del Municipio de Durango para el año 2009, que recae en los campos de atención de BANOBRAS.

Al respecto, me permito informarle que el periodo de disposición del crédito aludido, concluyó el día 28 de diciembre del año en curso, fecha con la que inicia el periodo de amortización, el cual consta de 180 meses a partir de la misma.

Por lo anterior, le anexamos la información siguiente:

1. Estados de cuenta mensual al 28 de diciembre de 2009 de crédito 8752, Tramo Uno y crédito 8742, Tramo Dos.
2. Tablas de amortización a plazos de 180 y 60 abonos correspondientes a los tramos Uno y Dos respectivamente.

Sin otro particular, quedo de Usted.

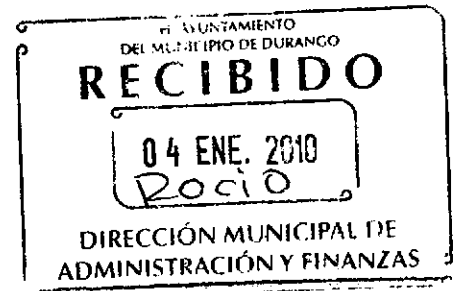
Atentamente,

LEC. Carlos Agustín Gorrosino Hernández
Delegado Estatal

Anexo: Los que se indican.

C.c.p. **Ing. Francisco Amador Ramírez**.- Gerente de Financiamiento Estructurado y Multilateral
Lic. Rafael Rodríguez Islas.- Gerente de Financiamiento Zona Norte.
C.P. Armando Vega Rosas.- Gerente de Mesa de Control y Normatividad Crediticia.

CAGH/VMCP



Usuario: vcisnero Delegación: 10 Fecha: 11/Ene/2010 Hora: 12:19:59 PM

Estado de Cuenta

Sistema de Cartera

 REGRESAR

 IMPRIMIR

Información General

Crédito	8742	Fecha	28/DIC/09
Tipo Consulta	NORMAL		
Delegación	10-DURANGO		
Cliente	MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	RFC	HAM5801015P9-0
Status	VIGENTE	Solicitado al	28/DIC/09
Importe Crédito	71,214,671.00	Fecha Alta	28/DIC/09
		Fecha Vencimiento	31/DIC/14
		Proxima Amortización	02/FEB/10
Cta. Contable de Capital	1350-00-00-00-04-02-01	Proximos Intereses	02/FEB/10
Fecha USGAAP		Próximo ISR Intereses	
Número Amortización	1		
Empresa	1-BANOBRAS BANCARIO		
Moneda	1-MONEDA NACIONAL M.N.		

Saldos

Saldo Insoluto	71,214,671.00		
Saldo Banco	71,214,671.00		
Saldo Fondo	0.00		
Saldo Favor	0.00		
Intereses a Favor	0.00		
Exced. de Ints.	0.00		
	VIGENTE		VENCIDO
Pago Capital	1,309,351.00	Saldo Vencido	0.00
Intereses	0.00	Interes Vencido	0.00
Iva Intereses	0.00	Iva Ints Vencidos	0.00
Diferencial	0.00	Diferencial Vencido	0.00
IVA Diferencial	0.00	IVA Diferencial Vencido	0.00
ISR Intereses	0.00	ISR Ints Vencidos	0.00
		INEM	0.00
Seguro	0.00	Interés Moratorios	0.00
Iva Seguro	0.00	Iva Moratorios	0.00
		Iva Comisiones	0.00
		ISR Comisiones	0.00
		Gastos y Costas	0.00
		IVA Gastos	0.00
		Comisiones y Seguros	0.00
Total Vigente	1,309,351.00	Moratorio Seguros	0.00
Total a Pagar	1,309,351.00	IVA Seguros	0.00
Total Adeudo	71,214,671.00	Total Vencido	0.00

Este documento es informativo y no tiene validez oficial

El importe que aparece como total a pagar puede variar por redondeos de centavos

Usuario: vclisnero Delegación: 10 Fecha: 11/Ene/2010 Hora: 12:21:00 PM

Estado de Cuenta

Sistema de Cartera

REGRESAR

IMPRIMIR

Información General

Crédito	8752	Fecha	28/DIC/09
Tipo Consulta	NORMAL		
Delegación	10-DURANGO		
Cliente	MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	RFC	HAM5801015P9-0
Status	VIGENTE	Solicitado al	28/DIC/09
Importe Crédito	85,985,329.00	Fecha Alta	28/DIC/09
		Fecha Vencimiento	30/DIC/24
		Proxima Amortización	02/FEB/10
Cta. Contable de Capital	1350-00-00-00-04-02-01	Proximos Intereses	02/FEB/10
Fecha USGAAP		Próximo ISR Intereses	
Número Amortización	1		
Empresa	1-BANOBRAS BANCARIO		
Moneda	1-MONEDA NACIONAL M.N.		

Saldos

Saldo Insoluto	85,985,329.00		
Saldo Banco	85,985,329.00		
Saldo Fondo	0.00		
Saldo Favor	0.00		
Intereses a Favor	0.00		
Exced. de Ints.	0.00		
VIGENTE		VENCIDO	
Pago Capital	0.00	Saldo Vencido	0.00
Intereses	0.00	Interes Vencido	0.00
Iva Intereses	0.00	Iva Ints Vencidos	0.00
Diferencial	0.00	Diferencial Vencido	0.00
IVA Diferencial	0.00	IVA Diferencial Vencido	0.00
ISR Intereses	0.00	ISR Ints Vencidos	0.00
		INEM	0.00
Seguro	0.00	Interés Moratorios	0.00
Iva Seguro	0.00	Iva Moratorios	0.00
		Iva Comisiones	0.00
		ISR Comisiones	0.00
		Gastos y Costas	0.00
		IVA Gastos	0.00
		Comisiones y Seguros	0.00
Total Vigente	0.00	Moratorio Seguros	0.00
Total a Pagar	0.00	IVA Seguros	0.00
Total Adeudo	85,985,329.00	Total Vencido	0.00

Este documento es informativo y no tiene validez oficial

El importe que aparece como total a pagar puede variar por redondeos de centavos

Tabla de Amortización Especial

 REGRESAR

 IMPRIMIR

Crédito 8752

Fecha 11/01/10

Cliente MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

RFC HAM5801015P9-0

No.	Fecha	Saldo Capital	Amortización	Interés
1	02/FEB/10	85,985,329.00	0.00	923,482.43
2	01/MAR/10	85,985,329.00	0.00	692,611.83
3	31/MAR/10	85,985,329.00	0.00	769,568.69
4	30/ABR/10	85,985,329.00	0.00	769,568.69
5	31/MAY/10	85,985,329.00	0.00	795,220.98
6	30/JUN/10	85,985,329.00	0.00	769,568.69
7	02/AGO/10	85,985,329.00	0.00	846,525.56
8	31/AGO/10	85,985,329.00	0.00	743,916.40
9	30/SEP/10	85,985,329.00	0.00	769,568.69
10	01/NOV/10	85,985,329.00	0.00	820,873.27
11	30/NOV/10	85,985,329.00	0.00	743,916.40
12	31/DIC/10	85,985,329.00	0.00	795,220.98
13	31/ENE/11	85,985,329.00	0.00	795,220.98
14	28/FEB/11	85,985,329.00	0.00	718,264.11
15	31/MAR/11	85,985,329.00	0.00	795,220.98
16	02/MAY/11	85,985,329.00	0.00	820,873.27
17	31/MAY/11	85,985,329.00	0.00	743,916.40
18	30/JUN/11	85,985,329.00	0.00	769,568.69
19	01/AGO/11	85,985,329.00	0.00	820,873.27
20	31/AGO/11	85,985,329.00	0.00	769,568.69
21	30/SEP/11	85,985,329.00	0.00	769,568.69
22	31/OCT/11	85,985,329.00	0.00	795,220.98
23	30/NOV/11	85,985,329.00	0.00	769,568.69
24	02/ENE/12	85,985,329.00	0.00	846,525.56
25	31/ENE/12	85,985,329.00	0.00	743,916.40
26	29/FEB/12	85,985,329.00	0.00	743,916.40
27	02/ABR/12	85,985,329.00	0.00	846,525.56
28	30/ABR/12	85,985,329.00	0.00	718,264.11
29	31/MAY/12	85,985,329.00	0.00	795,220.98
30	02/JUL/12	85,985,329.00	0.00	820,873.27
31	31/JUL/12	85,985,329.00	0.00	743,916.40
32	31/AGO/12	85,985,329.00	0.00	795,220.98
33	01/OCT/12	85,985,329.00	0.00	795,220.98
34	31/OCT/12	85,985,329.00	0.00	769,568.69
35	30/NOV/12	85,985,329.00	0.00	769,568.69
36	31/DIC/12	85,985,329.00	0.00	795,220.98
37	31/ENE/13	85,985,329.00	0.00	795,220.98
38	28/FEB/13	85,985,329.00	0.00	718,264.11
39	01/ABR/13	85,985,329.00	0.00	820,873.27
40	30/ABR/13	85,985,329.00	0.00	743,916.40
41	31/MAY/13	85,985,329.00	0.00	795,220.98
42	01/JUL/13	85,985,329.00	0.00	795,220.98
43	31/JUL/13	85,985,329.00	0.00	769,568.69
44	02/SEP/13	85,985,329.00	0.00	846,525.56
45	30/SEP/13	85,985,329.00	0.00	718,264.11

46	31/OCT/13	85,985,329.00	0.00	795,220.98
47	02/DIC/13	85,985,329.00	0.00	820,873.27
48	31/DIC/13	85,985,329.00	0.00	743,916.40
49	31/ENE/14	85,985,329.00	0.00	795,220.98
50	28/FEB/14	85,985,329.00	0.00	718,264.11
51	31/MAR/14	85,985,329.00	0.00	795,220.98
52	30/ABR/14	85,985,329.00	0.00	769,568.69
53	02/JUN/14	85,985,329.00	0.00	846,525.56
54	30/JUN/14	85,985,329.00	0.00	718,264.11
55	31/JUL/14	85,985,329.00	0.00	795,220.98
56	01/SEP/14	85,985,329.00	0.00	820,873.27
57	30/SEP/14	85,985,329.00	0.00	743,916.40
58	31/OCT/14	85,985,329.00	0.00	795,220.98
59	01/DIC/14	85,985,329.00	0.00	795,220.98
60	31/DIC/14	85,985,329.00	0.00	769,568.69
61	03/FEB/15	85,985,329.00	8,168,606.00	872,177.85
62	02/MAR/15	77,816,723.00	214,963.00	626,813.70
63	31/MAR/15	77,601,760.00	21,496.00	671,384.56
64	30/ABR/15	77,580,264.00	21,496.00	694,343.36
65	01/JUN/15	77,558,768.00	21,496.00	740,427.71
66	30/JUN/15	77,537,272.00	21,496.00	670,826.63
67	31/JUL/15	77,515,776.00	21,496.00	716,891.74
68	31/AGO/15	77,494,280.00	21,496.00	716,692.93
69	30/SEP/15	77,472,784.00	21,496.00	693,381.42
70	03/NOV/15	77,451,288.00	21,496.00	785,614.23
71	30/NOV/15	77,429,792.00	21,496.00	623,696.97
72	31/DIC/15	77,408,296.00	21,496.00	715,897.72
73	02/FEB/16	77,386,800.00	8,168,606.00	761,873.04
74	29/FEB/16	69,218,194.00	214,963.00	557,552.55
75	31/MAR/16	69,003,231.00	21,496.00	638,164.88
76	02/MAY/16	68,981,735.00	21,496.00	658,545.63
77	31/MAY/16	68,960,239.00	21,496.00	596,621.00
78	30/JUN/16	68,938,743.00	21,496.00	617,001.75
79	01/AGO/16	68,917,247.00	21,496.00	657,929.98
80	31/AGO/16	68,895,751.00	21,496.00	616,616.97
81	30/SEP/16	68,874,255.00	21,496.00	616,424.58
82	31/OCT/16	68,852,759.00	21,496.00	636,773.27
83	30/NOV/16	68,831,263.00	21,496.00	616,039.80
84	02/ENE/17	68,809,767.00	21,496.00	677,432.15
85	31/ENE/17	68,788,271.00	8,168,606.00	595,133.19
86	28/FEB/17	60,619,665.00	214,963.00	506,376.27
87	31/MAR/17	60,404,702.00	21,496.00	558,642.82
88	02/MAY/17	60,383,206.00	21,496.00	576,458.34
89	31/MAY/17	60,361,710.00	21,496.00	522,229.39
90	30/JUN/17	60,340,214.00	21,496.00	540,044.92
91	31/JUL/17	60,318,718.00	21,496.00	557,847.61
92	31/AGO/17	60,297,222.00	21,496.00	557,648.81
93	02/OCT/17	60,275,726.00	21,496.00	575,432.27
94	31/OCT/17	60,254,230.00	21,496.00	521,299.51
95	30/NOV/17	60,232,734.00	21,496.00	539,082.97
96	02/ENE/18	60,211,238.00	21,496.00	592,779.64
97	31/ENE/18	60,189,742.00	8,168,606.00	520,741.58
98	28/FEB/18	52,021,136.00	214,963.00	434,549.89
99	02/ABR/18	51,806,173.00	21,496.00	510,031.78
100	30/ABR/18	51,784,677.00	21,496.00	432,574.67

101	31/MAY/18	51,763,181.00	21,496.00	478,723.15
102	02/JUL/18	51,741,685.00	21,496.00	493,960.62
103	31/JUL/18	51,720,189.00	21,496.00	447,465.84
104	31/AGO/18	51,698,693.00	21,496.00	478,126.75
105	01/OCT/18	51,677,197.00	21,496.00	477,927.94
106	31/OCT/18	51,655,701.00	21,496.00	462,318.52
107	30/NOV/18	51,634,205.00	21,496.00	462,126.13
108	31/DIC/18	51,612,709.00	21,496.00	477,331.54
109	31/ENE/19	51,591,213.00	8,168,606.00	477,132.73
110	28/FEB/19	43,422,607.00	214,963.00	362,723.51
111	01/ABR/19	43,207,644.00	21,496.00	412,488.97
112	30/ABR/19	43,186,148.00	21,496.00	373,632.16
113	31/MAY/19	43,164,652.00	21,496.00	399,201.09
114	01/JUL/19	43,143,156.00	21,496.00	399,002.29
115	31/JUL/19	43,121,660.00	21,496.00	385,938.86
116	02/SEP/19	43,100,164.00	21,496.00	424,321.11
117	30/SEP/19	43,078,668.00	21,496.00	359,850.47
118	31/OCT/19	43,057,172.00	21,496.00	398,207.08
119	02/DIC/19	43,035,676.00	21,496.00	410,847.25
120	31/DIC/19	43,014,180.00	21,496.00	372,144.35
121	31/ENE/20	42,992,684.00	8,168,606.00	397,610.67
122	02/MAR/20	34,824,078.00	214,963.00	322,064.68
123	31/MAR/20	34,609,115.00	21,496.00	299,426.53
124	30/ABR/20	34,587,619.00	21,496.00	309,559.19
125	01/JUN/20	34,566,123.00	21,496.00	329,991.26
126	30/JUN/20	34,544,627.00	21,496.00	298,868.60
127	31/JUL/20	34,523,131.00	21,496.00	319,281.42
128	31/AGO/20	34,501,635.00	21,496.00	319,082.62
129	30/SEP/20	34,480,139.00	21,496.00	308,597.24
130	03/NOV/20	34,458,643.00	21,496.00	349,525.51
131	30/NOV/20	34,437,147.00	21,496.00	277,391.22
132	31/DIC/20	34,415,651.00	21,496.00	318,287.41
133	02/FEB/21	34,394,155.00	8,168,606.00	338,610.46
134	01/MAR/21	26,225,549.00	214,963.00	211,246.80
135	31/MAR/21	26,010,586.00	21,496.00	232,794.74
136	30/ABR/21	25,989,090.00	21,496.00	232,602.36
137	31/MAY/21	25,967,594.00	21,496.00	240,156.97
138	30/JUN/21	25,946,098.00	21,496.00	232,217.58
139	02/AGO/21	25,924,602.00	21,496.00	255,227.71
140	31/AGO/21	25,903,106.00	21,496.00	224,105.04
141	30/SEP/21	25,881,610.00	21,496.00	231,640.41
142	01/NOV/21	25,860,114.00	21,496.00	246,877.88
143	30/NOV/21	25,838,618.00	21,496.00	223,547.11
144	31/DIC/21	25,817,122.00	21,496.00	238,765.35
145	31/ENE/22	25,795,626.00	8,168,606.00	238,566.55
146	28/FEB/22	17,627,020.00	214,963.00	147,244.37
147	31/MAR/22	17,412,057.00	21,496.00	161,032.51
148	02/MAY/22	17,390,561.00	21,496.00	166,021.89
149	31/MAY/22	17,369,065.00	21,496.00	150,271.36
150	30/JUN/22	17,347,569.00	21,496.00	155,260.74
151	01/AGO/22	17,326,073.00	21,496.00	165,406.25
152	31/AGO/22	17,304,577.00	21,496.00	154,875.96
153	30/SEP/22	17,283,081.00	21,496.00	154,683.57
154	31/OCT/22	17,261,585.00	21,496.00	159,640.89
155	30/NOV/22	17,240,089.00	21,496.00	154,298.80

156	02/ENE/23	17,218,593.00	21,496.00	169,517.05
157	31/ENE/23	17,197,097.00	8,168,606.00	148,783.55
158	28/FEB/23	9,028,491.00	214,963.00	75,417.99
159	31/MAR/23	8,813,528.00	21,496.00	81,510.44
160	02/MAY/23	8,792,032.00	21,496.00	83,934.60
161	31/MAY/23	8,770,536.00	21,496.00	75,879.75
162	30/JUN/23	8,749,040.00	21,496.00	78,303.91
163	31/JUL/23	8,727,544.00	21,496.00	80,715.24
164	31/AGO/23	8,706,048.00	21,496.00	80,516.43
165	02/OCT/23	8,684,552.00	21,496.00	82,908.52
166	31/OCT/23	8,663,056.00	21,496.00	74,949.87
167	30/NOV/23	8,641,560.00	21,496.00	77,341.96
168	02/ENE/24	8,620,064.00	21,496.00	84,864.53
169	31/ENE/24	8,598,568.00	8,168,606.00	74,391.94
170	29/FEB/24	429,962.00	214,963.00	3,719.89
171	01/ABR/24	214,999.00	21,496.00	2,052.52
172	30/ABR/24	193,503.00	21,496.00	1,674.12
173	31/MAY/24	172,007.00	21,496.00	1,590.78
174	01/JUL/24	150,511.00	21,496.00	1,391.97
175	31/JUL/24	129,015.00	21,496.00	1,154.68
176	02/SEP/24	107,519.00	21,496.00	1,058.52
177	30/SEP/24	86,023.00	21,496.00	718.58
178	31/OCT/24	64,527.00	21,496.00	596.77
179	02/DIC/24	43,031.00	21,496.00	410.81
180	30/DIC/24	21,535.00	21,535.00	179.89

/banobras/tabla.ASP

Tabla de Amortización Especial

 REGRESAR

 IMPRIMIR

Crédito 8742

Fecha 11/01/10

Cliente MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.

RFC HAM5801015P9-0

No.	Fecha	Saldo Capital	Amortización	Interés
1	02/FEB/10	71,214,671.00	1,309,351.00	520,025.35
2	01/MAR/10	69,905,320.00	1,309,361.00	381,945.19
3	31/MAR/10	68,595,959.00	1,309,372.00	416,434.64
4	30/ABR/10	67,286,587.00	1,309,383.00	408,485.66
5	31/MAY/10	65,977,204.00	1,309,394.00	413,887.83
6	30/JUN/10	64,667,810.00	1,309,405.00	392,587.50
7	02/AGO/10	63,358,405.00	1,309,416.00	423,102.14
8	31/AGO/10	62,048,989.00	1,309,427.00	364,132.77
9	30/SEP/10	60,739,562.00	1,309,438.00	368,739.76
10	01/NOV/10	59,430,124.00	1,309,449.00	384,843.08
11	30/NOV/10	58,120,675.00	1,309,460.00	341,079.56
12	31/DIC/10	56,811,215.00	1,309,471.00	356,387.80
13	31/ENE/11	55,501,744.00	1,309,482.00	348,173.23
14	28/FEB/11	54,192,262.00	1,309,492.00	307,059.38
15	31/MAR/11	52,882,770.00	1,309,503.00	331,743.90
16	02/MAY/11	51,573,267.00	1,309,514.00	333,965.56
17	31/MAY/11	50,263,753.00	1,309,525.00	294,971.44
18	30/JUN/11	48,954,228.00	1,309,536.00	297,192.96
19	01/AGO/11	47,644,692.00	1,309,547.00	308,525.85
20	31/AGO/11	46,335,145.00	1,309,558.00	281,292.94
21	30/SEP/11	45,025,587.00	1,309,569.00	273,342.84
22	31/OCT/11	43,716,018.00	1,309,580.00	274,239.09
23	30/NOV/11	42,406,438.00	1,309,591.00	257,442.42
24	02/ENE/12	41,096,847.00	1,309,602.00	274,441.32
25	31/ENE/12	39,787,245.00	1,309,612.00	233,490.34
26	29/FEB/12	38,477,633.00	1,309,623.00	225,804.92
27	02/ABR/12	37,168,010.00	1,309,634.00	248,204.87
28	30/ABR/12	35,858,376.00	1,309,645.00	203,177.54
29	31/MAY/12	34,548,731.00	1,309,656.00	216,730.91
30	02/JUL/12	33,239,075.00	1,309,667.00	215,241.47
31	31/JUL/12	31,929,408.00	1,309,678.00	187,376.84
32	31/AGO/12	30,619,730.00	1,309,689.00	192,083.52
33	01/OCT/12	29,310,041.00	1,309,700.00	183,867.58
34	31/OCT/12	28,000,341.00	1,309,711.00	169,985.40
35	30/NOV/12	26,690,630.00	1,309,722.00	162,034.37
36	31/DIC/12	25,380,908.00	1,309,733.00	159,219.37
37	31/ENE/13	24,071,175.00	1,309,743.00	151,003.16
38	28/FEB/13	22,761,432.00	1,309,754.00	128,968.80
39	01/ABR/13	21,451,678.00	1,309,765.00	138,911.54
40	30/ABR/13	20,141,913.00	1,309,776.00	118,202.26
41	31/MAY/13	18,832,137.00	1,309,787.00	118,137.66
42	01/JUL/13	17,522,350.00	1,309,798.00	109,921.10
43	31/JUL/13	16,212,552.00	1,309,809.00	98,423.70
44	02/SEP/13	14,902,743.00	1,309,820.00	99,519.28
45	30/SEP/13	13,592,923.00	1,309,831.00	77,019.01

46	31/OCT/13	12,283,092.00	1,309,842.00	77,054.22
47	02/DIC/13	10,973,250.00	1,309,853.00	71,057.89
48	31/DIC/13	9,663,397.00	1,309,863.00	56,709.38
49	31/ENE/14	8,353,534.00	1,309,874.00	52,403.34
50	28/FEB/14	7,043,660.00	1,309,885.00	39,910.16
51	31/MAR/14	5,733,775.00	564,829.00	35,969.09
52	30/ABR/14	5,168,946.00	566,712.00	31,379.81
53	02/JUN/14	4,602,234.00	568,601.00	30,733.34
54	30/JUN/14	4,033,633.00	570,496.00	22,855.01
55	31/JUL/14	3,463,137.00	572,398.00	21,724.93
56	01/SEP/14	2,890,739.00	574,306.00	18,719.14
57	30/SEP/14	2,316,433.00	576,220.00	13,593.93
58	31/OCT/14	1,740,213.00	578,141.00	10,916.69
59	01/DIC/14	1,162,072.00	580,068.00	7,289.91
60	31/DIC/14	582,004.00	582,004.00	3,533.25

/banobras/tabla.ASP

Ficha de admisión y compromiso mediante la cual se documentará la única disposición del **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO** formalizado mediante Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 22 de diciembre de **2009**, entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en su calidad de **ACREDITANTE** y el Municipio de Durango, Durango, en su carácter de **ACREDITADO**.

En aplicación de lo pactado en el Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 22 de diciembre de **2009**, se conviene lo siguiente:

DE UNA PARTE:

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, con domicilio en Calle Pino Suárez número 905 Poniente, Colonia Centro, Código Postal 34000, Durango, Durango, representado en este acto por el Lic. Carlos Agustín Gorrosino Hernández, en su carácter de Delegado Estatal en Durango, en lo sucesivo, **BANOBRAS**.

POR LA OTRA PARTE:

El Municipio de Durango, Durango, con domicilio en Blvd. Luis Donaldo Colosio 200, C.P. 34030, Colonia San Ignacio, Durango, Durango, por conducto de su H. Ayuntamiento, representado en este acto por los CC. Carlos Matuk López de Nava, en su carácter de Presidente Municipal; Jaime Fernández Saracho, Secretario Municipal y del Ayuntamiento y María Cristina Díaz Herrera, Directora Municipal de Administración y Finanzas, en lo sucesivo **EL ACREDITADO**.

Las relaciones entre **BANOBRAS** y **EL ACREDITADO** están establecidas en las disposiciones del Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 22 de diciembre de **2009**, en lo sucesivo **EL CONTRATO**, y se complementan con las disposiciones especiales, objeto de la presente **FICHA**.

La presente **FICHA** forma parte integrante de **EL CONTRATO** y el hecho de que se encuentre separada materialmente, no dará lugar a interpretar su contenido sin hacer una rigurosa referencia a las disposiciones, declaraciones y cláusulas de **EL CONTRATO**.

En aplicación de lo pactado en **EL CONTRATO**, **EL ACREDITADO** solicita a **BANOBRAS** ejercer la única disposición del **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO**, cuyos recursos se destinarán precisa y exclusivamente a cubrir, incluido el impuesto al valor agregado, inversión pública productiva que esté contemplada en el Programa de Obra Pública del Municipio de Durango para el año 2009, que recae en los campos de atención de **BANOBRAS**.

Características esenciales de **EL CRÉDITO**:

OBJETO: Financiar, incluido el impuesto al valor agregado, inversión pública productiva que esté contemplada en el Programa de Obra Pública del Municipio de Durango para el año 2009, que recae en los campos de atención de **BANOBRAS**.

MONTO DE LA ÚNICA DISPOSICIÓN DE RECURSOS DEL TRAMO UNO DEL CRÉDITO: \$85'985,329.00 (OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

FECHA DE DISPOSICIÓN: 28 de diciembre de 2009.

PERIODO DE AMORTIZACIÓN: Una vez ejercida la única disposición del **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO**, **EL ACREDITADO** se obliga a cubrir a **BANOBRAS** el importe dispuesto al amparo de **EL CONTRATO** y la presente **FICHA** en un plazo que no excederá de **180 (CIENTO OCHENTA)** meses contados a partir de la fecha en que **EL ACREDITADO** ejerza la única disposición del **TRAMO UNO** de **EL CRÉDITO**, conforme a lo previsto en el **ANEXO B** de **EL CONTRATO**.

FORMA DE AMORTIZACIÓN: Hasta **180 (CIENTO OCHENTA)** pagos mensuales y consecutivos que incluyen amortizaciones de capital más intereses sobre saldos insolutos, en las fechas y por los montos que se establecen en el documento que contiene en el **ANEXO B** de **EL CONTRATO**.

TASA DE INTERÉS ORDINARIA: Costo de Fondeo (CF) 8.38 PUNTOS PORCENTUALES + Sobretasa 2.36 PUNTOS PORCENTUALES = 10.74 PUNTOS PORCENTUALES
Tasa de Interés: 10.74 (DIEZ PUNTO SETENTA Y CUATRO) PUNTOS PORCENTUALES.

Las demás condiciones financieras quedarán establecidas conforme a lo pactado en las Cláusulas de **EL CONTRATO**.

Todos los términos y condiciones pactados en **EL CONTRATO** y no mencionados en la presente **FICHA** quedan vigentes y serán aplicables a la misma y viceversa.

Leída que fue por sus otorgantes LA FICHA y debidamente enterados de su contenido, alcance y fuerza legal, la firman de conformidad y para constancia en 5 (cinco) ejemplares, en la Ciudad Durango, Durango, el 28 de diciembre de 2009.

**EL ACREDITADO
MUNICIPIO DE DURANGO, DURANGO**

**C. CARLOS MATUK LÓPEZ DE NAVA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. JAIME FERNÁNDEZ SARACHO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

**C. MARÍA CRISTINA DÍAZ HERRERA
DIRECTORA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

NOTA: LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL ANEXO "A" DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE, CELEBRADO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2009, ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C., EN SU CÁRACTER DE EL ACREDITANTE Y EL MUNICIPIO DE DURANGO, DURANGO, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, RESPECTO A EL CRÉDITO QUE SE FORMALIZA HASTA POR LA CANTIDAD DE \$157'200,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).

Durango, Durango a 23 de diciembre de 2009

**Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
(BANOBRAS)
P r e s e n t e.-**

Se hace referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración, y Fuente de Pago Número 2001523-0 (el "Fideicomiso"), celebrado con fecha 23 de octubre de 2008 entre el Estado de Durango, en su carácter de fideicomitente, y por la otra Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, en su carácter de Fiduciario (el "Fiduciario"), al cual el Municipio de Durango, Durango se adhirió mediante Convenio de Adhesión de fecha 22 de diciembre de 2009.

Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente documento que no se encuentren definidos de otro modo, tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso.

Al respecto, en los términos de la Cláusula Novena del Fideicomiso y en atención a la solicitud formulada el pasado 23 de diciembre de 2009, por este medio, le informo que el Financiamiento celebrado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y el Municipio de Durango, Durango por un importe de **\$157'200,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, quedó debidamente registrado en el Registro de Financiamientos bajo los siguientes datos: **Folio No. 2001523-4/1** (del Registro de Financiamientos a cargo del Fiduciario) y que a partir de esta fecha, se encuentra inscrito como Fideicomisario en Primer Lugar del Municipio de Durango, Durango en su carácter del Fideicomitente Adherente al Fideicomiso, con los siguientes datos:

- (i) Fecha de Solicitud de Inscripción y Sumario: 23 de diciembre de 2009.
- (ii) Fecha de Inscripción del Financiamiento en el Registro Estatal de Deuda Pública del Estado y en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 22 de diciembre de 2009.
- (iii) Nombre del Fideicomisario en Primer Lugar: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.
- (iv) Fecha de celebración del Financiamiento: 22 de diciembre de 2009.
- (v) Tipo de Financiamiento: Crédito Simple.
- (vi) Importe del Financiamiento: **\$157'200,000.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, comprendido en dos tramos:

TRAMO UNO: Hasta por la cantidad de **\$85'985,329.00 (OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.)**

TRAMO DOS: Hasta por la cantidad de **\$71'214,671.00 (SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)**

(vii) Folio de Inscripción del Financiamiento: 2001523-4/1

(viii) Plazo: TRAMO UNO 180 meses y TRAMO DOS 60 meses

(ix) Calendario de Pagos: Mensual.

(x) Tasa de interés ordinaria:

TRAMO UNO: tasa de interés compuesta con un componente fijo, definido como Costo de Fondeo, más la sobretasa que se determine y que se documentará a través de Ficha de Admisión y Compromiso (**LA FICHA**), de conformidad a lo previsto en la Cláusula Octava de Intereses del Contrato de Apertura de Crédito Simple.

TRAMO DOS: tasa de interés compuesta por TIE más la sobretasa que se determine, de conformidad a lo previsto en la Cláusula Octava de Intereses del Contrato de Apertura de Crédito Simple.

(xi) Tasa de interés moratoria: 1.5 veces la tasa de interés vigente.

(xii) Comisiones:

a. Por Apertura: 0.97% más IVA

b. Por Pago anticipado: conforme a la cláusula décima inciso B del Contrato de Apertura de Crédito simple.

(xiii) Cantidad Afectada:

Participaciones que en ingresos federales le corresponden provenientes del Fondo General de Participaciones (FGP), por el 34.3% (TREINTA Y CUATRO PUNTO TRES POR CIENTO) y el 100% (CIEN PORCIENTO) de los flujos de ingresos correspondientes al concepto del cobro del Impuesto Predial, incluyendo sus actualizaciones y recargos y/o de cualquier otro ingreso que lo sustituya recibido a través de Bancos y Comercios (en lo sucesivo, el Impuesto Predial Bancarizado)

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, para el caso de que el Municipio de Durango, Durango, como acreditado de BANOBRAS y de acuerdo al Financiamiento motivo del presente documento, requiera afectar la totalidad del Impuesto Predial recaudado directamente en sus cajas, oficinas, o con motivo de los procesos administrativos de ejecución que ejerza, el Municipio de Durango, Durango, establece el compromiso y se obliga a realizar todos los actos que resulten necesarios, incluyendo la posibilidad de modificar el presente sumario o celebrar uno nuevo para cumplir con el contrato de apertura de crédito simple a través del que se documentó el Financiamiento.

(xiv) Lugar y Forma de Pago:

Directamente o a través del FIDEICOMISO, el día en que deba llevarse a cabo cada amortización, antes de las 14:00 (catorce) horas del centro, y se efectuarán en cualquiera de las sucursales del Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (BANAMEX), a través de

cualquier forma de pago con cargo a la cuenta número 571557, Sucursal 870, Plaza 001, o bien, mediante pago interbancario o SPEI desde cualquier otro banco, con Clave Bancaria Estandarizada CLABE 002180087005715574, a nombre de BANOBRAS, S.N.C., Rec Cartera Estados y Municipios.


Por lo anterior, las Cantidades Requeridas y las Fechas de Pago en términos del Calendario de Pagos o la Solicitud de Pago, según corresponda, se cubrirán con cargo a la Cantidad Afectada en términos de la Cláusula Décima Segunda, numeral 12.2 y demás aplicables del Fideicomiso de la Cuenta Individual del Financiamiento, en términos del Fideicomiso y se abonarán, según su solicitud, en los siguientes términos, antes de las **14:00 (catorce)** horas del centro, bajo cualquiera de las siguientes opciones:

- a) Mediante transferencia electrónica a través del portal de BANOBRAS ubicado bajo el nombre de dominio mundial de Internet www.banobras.gob.mx de conformidad a los términos y condiciones pactados entre el Fideicomitente Adherente y el Acreedor, ahora Fideicomisario en Primer Lugar para tales efectos;
- b) Mediante pago interbancario o SPEI desde cualquier otro banco, con Clave Bancaria Estandarizada CLABE 002180087005715574, a nombre de Banobras, S.N.C., Rec Cartera Estados y Municipios;
- c) En cualquier sucursal del Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (BANAMEX), contando para tales efectos con las siguientes opciones: a) A través de cualquier forma de pago con abono a la cuenta número 571557, Sucursal 870, Plaza 001, a nombre de BANOBRAS, S.N.C., Rec Cartera Estados y Municipios.

Se utilizarán, en su caso, para las opciones b) y c) anteriormente señaladas, la referencia alfanumérica que identifique al Financiamiento.

Sin más por el momento, quedo de usted.

**Banco Santander (México), S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander,
en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso No. 2001523-0**



**Lic. Luis Alonso Pérez Barraza.
Delegado Fiduciario.**