Scotiabank

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE**, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE Y EN SU CALIDAD DE **ACREDITANTE, SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT**, EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, INDISTINTAMENTE ("**SCOTIABANK" O EL "ACREDITANTE**"), QUE COMPARECE EN ESTE ACTO POR CONDUCTO DE LIC. SAID CASTELLANOS ISSA, Y POR LA OTRA PARTE, CON EL CARÁCTER DE **ACREDITADO, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, INDISTINTAMENTE (EL "**MUNICIPIO" O EL "ACREDITADO**"), REPRESENTADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA MTRA. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ, TESORERA MUNICIPAL, A QUIENES AL ACTUAR CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ (LAS "PARTES") Y EN LO INDIVIDUAL A CADA UNA DE ELLAS (LA "PARTE"); CON LA COMPARECENCIA DEL **REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ Y EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA** Y; LO SUJETAN AL TENOR DE LO QUE SE ESTABLECE EN LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 25 de noviembre del 2022, el Acreditante otorgó al Municipio, un Crédito Simple, hasta por un monto de $132'000,000.00 (Ciento treinta y dos millones de Pesos 00/100 moneda nacional (en adelante el Contrato de Crédito).

DECLARACIONES

I. Declara el Acreditante, a través de su representante legal, que:

a) Su representada es una Institución de Crédito Filial, constituida conforme a las leyes de la materia y que se encuentra facultada para la celebración del presente Convenio.

b) Cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente Convenio, las cuales no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

c) Su representante cuenta con las facultades necesarias y suficientes para celebrar el presente Contrato en representación del Acreditante, según consta en la escritura pública número 45,136, de fecha 18 (dieciocho) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), otorgada ante la fe del licenciado Alberto T. Sánchez Colín, notario público número 83 de la Ciudad de México, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna

d) Es su voluntad celebrar el presente convenio a efecto de modificar diversos numerales del Contrato de Crédito, en los términos y condiciones que se establecen en el presente convenio.

II. Declara el Acreditado y/o el Estado, a través de su representante legal, que:

a) Es una entidad de carácter público, parte integrante del Estado de Chihuahua, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónoma en su régimen interior, gobernada, administrada y representada por el H. Ayuntamiento, quien cuenta con facultades legales para administrar libremente su hacienda, contraer obligaciones constitutivas de deuda pública y afectar irrevocablemente como fuente de pago de la deuda que contraiga, un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones (en términos de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal), previa autorización del Congreso del Estado de Chihuahua, atribuciones que le confieren lo dispuesto en los artículos 115 fracciones I, II y IV, inciso b), y 117, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 fracción I, 26,

27 y 28 del Código Civil Federal; 9, de la Ley de Coordinación Fiscal; 64, fracción IX, inciso B), numeral 3, 125 numeral 18, 131, 135, 136 y 165 ter de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 25 fracción I, 26, 27 y 28 del Código Civil del Estado de Chihuahua; 8, 11 fracción XVIII, 17, párrafos primero y segundo, 22 y 28, fracción XVI, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 2, fracción II, 7, 15, fracción I, 19, 23 y 24 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios; 1, 22, 25 y 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la "Ley de Disciplina Financiera"), así como el Decreto de Autorización N° LXVII/AUOBF/0111/2021, emitido por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, publicado en Periódico Oficial del Estado con fecha 08 (ocho) de enero) de 2022 (dos mil veintidós) y su modificación respectiva mediante Decreto LXVII/RFDEC/0194/2022 II P.E., de fecha 31 de enero del 2022 y publicado en el POE el 2 de marzo del 2022, así como la modificación respectiva mediante Decreto LXVII/RFDEC/0194/2022 II P.E., de fecha 31 de enero del 2022 y publicado en el POE el 2 de marzo del 2022, a su vez modificado mediante Decreto LXVII/RFDEC/0322/2022 I P.O. de fecha 27 de octubre del 2022 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de noviembre de 2022.

b) Los CC. Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza, Presidente Municipal; Mtra. Aida Amanda Córdova Chávez, Tesorera Municipal; cuentan con facultades legales suficientes para celebrar el presente Convenio en representación del Municipio y obligarlo en sus términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 29, fracción XII, 30, 31 fracción II, 33, fracciones IV y XIII, 35 fracción II, 60, fracciones I y II, 63, fracción II y 64, fracción XI del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, y los artículos 18, 19 y 23 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios.

c) Es su voluntad celebrar el presente convenio a efecto de modificar diversos numerales del Contrato de Crédito, en los términos y condiciones que se establecen en el presente convenio.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Ratificación del Contrato de Crédito.- Las Partes en este acto ratifican el Contrato de Apertura de Crédito simple, señalado en los antecedentes del presente Convenio Modificatorio por la cantidad de $132'000,000.00 (ciento treinta y dos millones de Pesos 00/100 moneda nacional). Dentro de esta cantidad no quedan comprendidos los intereses, gastos y accesorios que deba cubrir el Acreditado por la utilización del crédito.

SEGUNDA.- De las modificaciones al Contrato de Crédito. Las partes acuerdan a partir de la fecha de firma de este convenio modificar el Contrato de Crédito en los términos siguientes:

2.1 Modificación a los Antecedentes siguientes, para quedar como a continuación se indica:

"V. Con fecha 20 de septiembre de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas de financiamiento con motivo del proceso competitivo 02/2022, en el que se recibieron seis ofertas calificadas; así mismo, con fecha 27 de septiembre del 2022, se emitió el acta de fallo, en la que se declaró ganadora, la oferta de crédito **con fuente de pago en Participaciones (como dicho término se define en el Contrato de Crédito)**, presentada por Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, por un monto de hasta $132,000.000.00 (Ciento treinta y dos millones de pesos 00/100 M.N.), ofertando una sobretasa de 0.28% (cero punto veintiocho) aplicable a la **Calificación de AAA+ emitida por Fitch y HR Ratings**, o su equivalente al declararse una de las ofertas con las mejores condiciones de mercado".

...

"X. EL 25 (veinticinco) de marzo de 2022 (dos mil veintidós) , el Municipio de Chihuahua , por conducto de los C.C. Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza, Mtra. y C.P. Aída Amanda Córdova Chávez, Lic. Santiago de la Peña Grajeda y Lic. Francisco Javier Turati Muñoz, celebró, en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, con Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero , en calidad de fiduciario, el contrato de fideicomiso maestro irrevocable de administración y fuente de pago F/9065 (el "Fideicomiso" o el "Fideicomiso Maestro"), **a cuyo patrimonio afectó el derecho y los ingresos de un porcentaje de sus Participaciones, el cual incluye el 12% de las Participaciones que se destinará al pago del presente Contrato, adicional al 50% de las Participaciones que ya se estaban aportando al Fideicomiso, por lo que las aportaciones sobre las Participaciones sumarán un total**

Scotiabank

del 62%.

2.2 Modificación a las Definiciones siguientes, para quedar como a continuación se indica:

"Fideicomiso" o "Fideicomiso Maestro" Significa el fideicomiso maestro, irrevocable de administración y fuente de pago F/9065, celebrado el 25 (veinticinco) de marzo de 2022, entre el Municipio, en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, y Banco Monex, S.A., Institución de -banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, en calidad de Fiduciario, para que sirva como fuente de pago de los financiamientos, garantías. **En el cual se estará aportando el 62% de las Participaciones, en el entendido que el 19.35% de ese porcentaje que equivale al 12%% del total de las participaciones que le corresponden al Municipio se aplicará para el pago del presente Crédito.**

"Margen Aplicable o **Sobretasa**" Significa los puntos porcentuales que deberán sumarse a la Tasa de Referencia para integrar la Tasa de Interés Ordinaria, incluyendo todos los accesorios al Contrato de Crédito. **Al referirnos a Margen Aplicable se entiende que estamos haciendo referencia a la Sobretasa.**

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

"Tasa de Interés Ordinaria" Significa el resultado de sumar: (i) la Tasa de Referencia más (ii) los puntos porcentuales del Margen Aplicable al nivel de **calificación quirografaria del Municipio** o, en su caso del 0.28% (cero punto veintiocho), para lo cual, en ambos casos, se deberá considerar la que represente el mayor nivel de riesgo conforme a la Cláusula Novena del Contrato.

2.3 Adicionar la Definición siguiente:

"Periodo de Gracia" significa el pago de capital o amortizaciones, iniciará en el mes inmediato siguiente a la conclusión del periodo de disposición. Es decir, se contempla un periodo de gracia en el pago de capital para las disposiciones a realizar dentro de los primeros 6 (seis) meses de vigencia del financiamiento.

2.4 Modificación a la Cláusula Tercera referente al Destino, para quedar como a continuación se indica:

"**Cláusula Tercera. Destino**. El Municipio se obliga a destinar el monto del Crédito hasta donde baste y alcance **en inversión pública productiva en el proyecto de construcción del nuevo relleno sanitario, autorización modificada mediante Decreto LXVII/RFDEC/0194/2022 II P.E., de fecha 31 de enero del 2022 y publicado en el POE el 2 de marzo del 2022, con el objeto de establecer que la vigencia será para el ejercicio fiscal 2022 además de especificar el rubro de inversión respectivo, autorización a su vez modificada mediante Decreto LXVII/RFDEC/0322/2022 I P.O. de fecha 27 de octubre del 2022 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de Noviembre de 2022, a fin de establecer que el Proyecto del Nuevo Relleno Sanitario deberá ser ejercido en los conceptos establecidos dentro de los capítulos 5000 y 6000 de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, como se detalla a continuación:**

RUBRO DE INVERSIÓN	PROYECTO	MONTO
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.		
58101 Terrenos	Nuevo Relleno Sanitario	$33'028,335.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA.		
62201 Edificación No Habitacional.	Nuevo Relleno Sanitario.	$98'971,665.00

Scotiabank

	TOTAL	$132,000,000.00

2.5 Modificación a la Cláusula Sexta referente a la Vigencia, para quedar como a continuación se indica:

"**Cláusula Sexta. Vigencia.** La vigencia máxima de este Contrato es de hasta 57 (cincuenta y siete) meses, contados a partir de la celebración del Crédito, equivalentes a 1740 (mil setecientos cuarenta) días, cuyo vencimiento no podrá exceder del 30 (treinta) de agosto de 2027 (dos mil veintisiete).

No obstante, su terminación, el presente Contrato surtirá todos los efectos legales entre las Partes hasta que el Municipio haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones contraídas al amparo del presente Contrato.

2.6 Modificación a la Cláusula Novena, para quedar en los términos siguientes:

Cláusula Novena. Intereses Ordinarios. El Municipio se obliga a pagar al Acreditante a partir de cada Disposición del Crédito y hasta su total liquidación, intereses ordinarios sobre el capital insoluto del Crédito, a la Tasa de Interés Ordinaria, resultado de sumar: la Tasa de Referencia, *más* el Margen Aplicable, conforme a la siguiente tabla, señalando que la calificación actual del Municipio es de AAA(mex) y de HRAAA asignada por Fitch y HR respectivamente, por lo que el margen aplicable de inicio será de 0.28%

CALIFICACIONES					
S&P	FITCH	MOODY'S	HR RATINGS	VERUM	MARGEN APLICABLE (EN PORCENTAJE)
mxAAA	AAA(mex)	Aaa.mx	HR AAA	AAA/M	0.28%
mxAA +	AA+(mex)	Aa1.mx	HR AA +	AA +/M	0.28%
mxAA	AA(mex)	Aa2.mx	HR AA	AA/M	0.35%
mxAA -	AA-(mex)	Aa3.mx	HR AA -	AA -/M	0.45%
mxA +	A+(mex)	A1.mx	HR A +	A +/M	0.55%
mxA	A(mex)	A2.mx	HR A	A/M	0.65%
mxA-	A-(mex)	A3.mx	HR A-	A-/M	0.95%
mxBBB+	BBB+(mex)	Baa1.mx	HR BBB+	BBB+/M	1.50%
mxBBB	BBB(mex)	Baa2.mx	HR BBB	BBB/M	1.50%
mxBBB-	BBB-(mex)	Baa3.mx	HR BBB-	BBB-/M	1.50%
mxBB+	BB+(mex)	Ba1.mx	HR BB+	BB+/M	1.50%
mxBB	BB(mex)	Ba2.mx	HR BB	BB/M	1.50%
mxBB-	BB-(mex)	Ba3.mx	HR BB-	BB-/M	1.50%
mxB+	B+(mex)	B1.mx	HR B+	B+/M	1.50%
mxB	B(m.ex)	B2.mx	HR B	B/M	1.50%
mxB-	B-(mex)	B3.mx	HR B -	B-/M	1.50%
mxCCC	CCC(mex)	Caa.mx	HR C+		1.50%
mxCC	CC(mex)	Ca.mx	HR C		1.50%
mxC	C(mex)	C.mx	HR C-	C/M	1.50%
mxD	D(mex)		HR D	D/M	1.50%
	E			E/M	1.50%
No calificado					1.50%

Para determinar el Margen Aplicable, se considerará la calificación de mayor grado de riesgo publicada por cualquiera de las Agencias Calificadoras.

Ante variaciones en la calificación del Municipio por cualquier Agencia Calificadora, según corresponda, el Acreditante deberá revisar y, en su caso, ajustar el Margen Aplicable en la Solicitud de Pago inmediata siguiente a la fecha en que se publique la calificación de calidad crediticia del Municipio por la Agencia Calificadora que corresponda. La Tasa de Interés Ordinaria resultante del ajuste será

aplicable a partir del Periodo de Pago correspondiente a dicha Solicitud de Pago y estará vigente hasta el Periodo de Pago inmediato siguiente a la revisión derivada de un cambio de calificación de calidad crediticia, cuando de la misma derive en un nuevo ajuste.

Solo en el caso que el Municipio no cuente con al menos dos calificaciones de calidad crediticia, el Acreditante realizará la revisión y, en su caso, ajuste del Margen Aplicable conforme al nivel de riesgo que corresponde a No Calificado.

El Municipio pagará intereses ordinarios sobre la suma del capital insoluto correspondiente al Crédito, en cada Fecha de Pago, la cual deberá coincidir con el pago de capital, hasta su total liquidación.

En el supuesto que cualquier Fecha de Pago no fuese un Día Hábil, dicho pago se hará el Día Hábil inmediato siguiente, salvo por el último Periodo de Pago en el que se anticipará al Día Hábil inmediato anterior, *en el entendido que,* en todo caso se calcularán los intereses respectivos por el número de días efectivamente transcurridos en cada Periodo de Pago.

Para calcular los intereses ordinarios de cada Periodo de Pago, la Tasa de Interés Ordinaria aplicable se expresará, en porcentaje, en forma anual y se dividirá entre 360 (trescientos sesenta) y el resultado se multiplicará por el número de los días efectivamente transcurridos en el Periodo de Pago de que se trate. La tasa resultante se multiplicará por el saldo insoluto del Crédito y el producto será la cantidad que, por concepto de intereses, deberá pagar el Municipio al Acreditante en cada Fecha de Pago.

Las Partes convienen que, para el caso que la TIIE se modifique o deje de existir, el cálculo para el cobro de intereses que correspondan a cada Periodo de Pago la Tasa de Referencia a la que habrá de sumarse el Margen Aplicable para el cálculo de la Tasa de Interés Ordinaria, se determinará siguiendo el mismo orden de prelación y/o aplicación de las tasas sustitutas conforme a lo siguiente:

(i) En primera instancia, la tasa que, en su caso, determine el Banco de México o la SHCP que sustituirá a la TIIE.

En segunda instancia, la tasa de interés que se aplicará será la siguiente: la última tasa publicada de los Certificados de la Tesorería de la Federación ("*CETES*"), a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo más cercano a éste, colocados en emisión primaria, a la fecha de inicio de cada uno de los Periodos de Pago en que deba efectuarse el pago de intereses ordinarios.

(ii) En el caso que se dejara de dar a conocer de manera definitiva la tasa de los CETES, a plazo de 28 (veintiocho) días o el plazo más cercano a éste, se utilizará el Costo de Captación a Plazo de Pasivos ("*CCP*") que el Banco de México estima representativo del conjunto de las Instituciones de Banca Múltiple y que da a conocer mensualmente mediante publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de acuerdo a su Circular 3/2012 (tres diagonal dos mil doce) y sus modificaciones, correspondiente al CCP vigente a la fecha de inicio de cada uno de los Periodos de Pago en que deba efectuarse el pago de intereses ordinarios. Si en algún mes a que se hace referencia en el párrafo inmediato anterior no se llegare a publicar el CCP, se considerará el publicado para el mes inmediato anterior al mes en que se haya dejado de publicar dicho CCP.

En el caso que se dejara de publicar de manera definitiva el CCP, las Partes negociarán dentro de un plazo de 90 (noventa) Días, contados a partir de la fecha en la que debiera aplicar la tasa de interés sustitutiva, con base en las condiciones prevalecientes en los mercados financieros. Durante el mencionado plazo, y hasta que las Partes acuerden una tasa sustitutiva, regirá la última Tasa de Referencia aplicada.

2.7 Modificación a la Cláusula Décima Segunda. Obligaciones de Hacer, en el apartado siguiente:

"12.1.6 Calificación del Municipio. Durante la vigencia del Crédito, el Municipio deberá mantener **BBB+** como calificación mínima del Municipio en escala nacional, o su equivalente, por al menos 2 (dos) Agencias Calificadoras".

En el entendido que los demás términos y condiciones del Contrato de Crédito permanecerán sin cambios.

TERCERA.- Estado de Cuenta.- En los términos del artículo sesenta y ocho de la Ley de Instituciones de Crédito, el Contrato de Crédito y este convenio, junto con el Estado de Cuenta Certificado por el Contador facultado por el Acreditante, será título ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma o de otro requisito.

Scotiabank

CUARTA.- No Novación.- El presente instrumento no implica novación alguna al Contrato de Crédito, razón por la cual subsisten con todo su valor y fuerza legales los términos, condiciones, obligaciones, títulos de crédito, garantías y domicilios en él establecidos, de lo que hace reserva expresa el Acreditante, a excepción de lo que aquí se modifica.

QUINTA.- Personalidad.- Las Partes, en este acto y de manera expresa se reconocen mutuamente la personalidad y las facultades con las que comparecen a la celebración del presente Convenio la cual se tiene por reproducida para los efectos legales a que haya lugar.

SEXTA.- Jurisdicción.- Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Convenio, las partes se someten a las leyes y la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando expresamente, al fuero que les corresponda en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra razón.

Firmado en 3 ejemplares, en la Ciudad de Chihuahua a los 13 días del mes de enero del 2023.

SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
en calidad de Acreditante

LIC. SAID CASTELLANOS ISSA
Apoderado Legal

El MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
en calidad de Acreditado

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA,
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

CON LA COMPARECENCIA DE LOS FUNCIONARIOS:

LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ,
SEGUNDO REGIDOR Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

Scotiabank

SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE**, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE Y EN SU CALIDAD DE **ACREDITANTE, SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT**, EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, INDISTINTAMENTE ("**SCOTIABANK" O EL "ACREDITANTE**"), QUE COMPARECE EN ESTE ACTO POR CONDUCTO DE LIC. SAID CASTELLANOS ISSA, Y POR LA OTRA PARTE, CON EL CARÁCTER DE **ACREDITADO, EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, INDISTINTAMENTE (EL "**MUNICIPIO" O EL "ACREDITADO**"), REPRESENTADO POR EL LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ, TESORERA MUNICIPAL, A QUIENES AL ACTUAR CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ (LAS "PARTES") Y EN LO INDIVIDUAL A CADA UNA DE ELLAS (LA "PARTE"); CON LA COMPARECENCIA DEL **REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ Y EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN** Y; LO SUJETAN AL TENOR DE LO QUE SE ESTABLECE EN LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I.- Con fecha 25 de noviembre del 2022, el Acreditante otorgó al Municipio, un Crédito Simple, hasta por un monto de $132'000,000.00 (Ciento treinta y dos millones de Pesos 00/100 moneda nacional (en adelante el Contrato de Crédito).

II.- Con fecha 13 de enero del 2023, las partes celebraron un Primer Convenio Modificatorio, mediante el cual acordaron llevar a cabo diversas modificaciones al Contrato de Crédito, en los términos descritos en el propio documento.

III.- El 20 de abril del 2023, mediante decreto LXVII/RFDEC/0539/2023 II P.O. publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de abril del 2023, el H. Congreso del Estado autorizó al Municipio de Chihuahua una adición relativa a la autorización del financiamiento para la construcción del Nuevo relleno sanitario del Municipio de Chihuahua.

DECLARACIONES

I. Declara el Acreditante, a través de su representante legal, que:

a) Su representada es una Institución de Crédito Filial, constituida conforme a las leyes de la materia y que se encuentra facultada para la celebración del presente Convenio.

b) Cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente Convenio, las cuales no le han sido revocadas o limitadas en forma alguna.

c) Su representante cuenta con las facultades necesarias y suficientes para celebrar el presente Contrato en representación del Acreditante, según consta en la escritura pública número 45,136, de fecha 18 (dieciocho) de enero de 2021 (dos mil veintiuno), otorgada ante la fe del licenciado Alberto T. Sánchez Colín, notario público número 83 de la Ciudad de México, las cuales no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna

d) Es su voluntad celebrar el presente convenio a efecto de modificar diversos numerales del Contrato de Crédito, en los términos y condiciones que se establecen en el presente convenio.

II. Declara el Acreditado y/o el Municipio, a través de su representante legal, que:

a) Es una entidad de carácter público, parte integrante del Estado de Chihuahua, dotada de personalidad jurídica

y patrimonio propio, autónoma en su régimen interior, gobernada, administrada y representada por el H. Ayuntamiento, quien cuenta con facultades legales para administrar libremente su hacienda, contraer obligaciones constitutivas de deuda pública y afectar irrevocablemente como fuente de pago de la deuda que contraiga, un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que deriven de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del Fondo General de Participaciones (en términos de lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal), previa autorización del Congreso del Estado de Chihuahua, atribuciones que le confieren lo dispuesto en los artículos 115 fracciones I, II y IV, inciso b), y 117, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 fracción I, 26, 27 y 28 del Código Civil Federal; 9, de la Ley de Coordinación Fiscal; 64, fracción IX, inciso B), numeral 3, 125 numeral 18, 131, 135, 136 y 165 ter de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 25 fracción I, 26, 27 y 28 del Código Civil del Estado de Chihuahua; 8, 11 fracción XVIII, 17, párrafos primero y segundo, 22 y 28, fracción XVI, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 2, fracción II, 7, 15, fracción I, 19, 23 y 24 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios; 1, 22, 25 y 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (la "Ley de Disciplina Financiera"), así como el Decreto de Autorización N° LXVII/AUOBF/0111/2021, emitido por el H. Congreso del Estado de Chihuahua, publicado en Periódico Oficial del Estado con fecha 08 (ocho) de enero) de 2022 (dos mil veintidós) y su modificación respectiva mediante Decreto LXVII/RFDEC/0194/2022 II P.E., de fecha 31 de enero del 2022 y publicado en el POE el 2 de marzo del 2022, a su vez modificado mediante Decreto LXVII/RFDEC/0322/2022 I P.O. de fecha 27 de octubre del 2022 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de noviembre de 2022 y su adición mediante Decreto LXVII/RFDEC/0539/2023 II P.O. de fecha 20 de abril del 2023, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de abril del 2023.

b) Los CC. Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza, Presidente Municipal; Mtra. Aida Amanda Córdova Chávez, Tesorera Municipal; cuentan con facultades legales suficientes para celebrar el presente Convenio en representación del Municipio y obligarlo en sus términos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126, 135 y 136 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 29, fracción XII, 30 y 64, fracción XI del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, y los artículos 18, 19 y 23 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Chihuahua y sus Municipios.

c) Es su voluntad celebrar el presente convenio a efecto de modificar diversos numerales del Contrato de Crédito, en los términos y condiciones que se establecen en el presente convenio.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Ratificación del Contrato de Crédito.- Las Partes en este acto ratifican el Contrato de Apertura de Crédito simple, señalado en los antecedentes del presente Convenio Modificatorio por la cantidad de $132'000,000.00 (ciento treinta y dos millones de Pesos 00/100 moneda nacional). Dentro de esta cantidad no quedan comprendidos los intereses, gastos y accesorios que deba cubrir el Acreditado por la utilización del crédito.

SEGUNDA.- De las modificaciones al Contrato de Crédito. Las partes acuerdan a partir de la fecha de firma de este convenio modificar el Contrato de Crédito en los términos siguientes:

2.1 Modificación a las Definiciones siguientes, para quedar como a continuación se indica:

"Periodo de Disposición" Significa el periodo comprendido entre la fecha de firma del Contrato y hasta el 08 (ocho) de agosto del 2023 (dos mil veintitrés).

"Periodo de Gracia" significa el plazo de hasta 6 (seis) meses contados a partir de la fecha de firma del Contrato, durante el cual no se realizará pagos a capital y en el que únicamente se pagarán intereses ordinarios sobre el saldo insoluto del crédito, es decir, solo en el caso de que se inicie con las Disposiciones de los recursos. Dicho Periodo de Gracia quedara incluido dentro del plazo máximo señalado en el Decreto.

2.2 Modificación a la Cláusula Tercera referente al Destino, para quedar como a continuación se indica:

"**Cláusula Tercera. Destino**. El Municipio se obliga a destinar el monto del Crédito hasta donde baste y alcance **en inversión pública productiva en el proyecto de construcción del nuevo relleno sanitario, autorización modificada mediante Decreto LXVII/RFDEC/0194/2022 II P.E., de fecha 31 de enero del**

Scotiabank

2022 y publicado en el POE el 2 de marzo del 2022, con el objeto de establecer que la vigencia será para el ejercicio fiscal 2022 además de especificar el rubro de inversión respectivo, autorización a su vez modificada mediante Decreto LXVII/RFDEC/0322/2022 I P.O. de fecha 27 de octubre del 2022 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de Noviembre de 2022, a fin de establecer que el Proyecto del Nuevo Relleno Sanitario deberá ser ejercido en los conceptos establecidos dentro de los capítulos 5000 y 6000 de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, como se detalla a continuación:

PROYECTO	CAPITULOS Y CONCEPTOS	MONTO
"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO RELLENO SANITARIO"	**5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.** **58101 Terrenos**	**$33'028,335.00**
"PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO RELLENO SANITARIO"	**6000 INVERSIÓN PÚBLICA.** **62201 Edificación no habitacional.**	**$98'971,665.00**
	TOTAL	**$132,000,000.00**

2.3 Modificación al plazo de cumplimiento de las condiciones suspensivas, establecidas en el numeral 4.11 de la Cláusula Cuarta del Contrato de Crédito, para quedar como a continuación se indica:

4.11 Que el reporte emitido por la sociedad de información crediticia respecto al historial crediticio del Municipio se encuentre vigente en el momento en que se pretenda ejercer la primera Disposición del Crédito y que los resultados que en él se consignen no requiera la creación de provisiones preventivas adicionales, sin perjuicio de la facultad del Municipio de entregar al Acreditante, en su caso, la documentación que evidencie la impugnación o aclaración correspondiente.

Las condiciones suspensivas antes señaladas deberán quedar cumplidas en un plazo que no exceda del 08 (ocho) de agosto del 2023 (dos mil veintitrés). En el caso que el Municipio no cumpla con las condiciones suspensivas en el plazo mencionado, el Acreditante, en caso de considerarlo procedente, podrá prorrogar el mismo las veces que sea necesario y hasta por un periodo igual, previa autorización por el Acreditante. Las prórrogas mencionadas deberán ser solicitadas por escrito que presente el Municipio, que incluya la justificación correspondiente, con al menos 3 (tres) Días Hábiles de anticipación al vencimiento del plazo mencionado.

2.4 Modificación a la Cláusula Octava, numeral 8.1 referente a la Amortización Ordinaria, para quedar como a continuación se indica:

8.1 Amortización Ordinaria. El Municipio se obliga a pagar al Acreditante, el monto dispuesto con base en el Contrato de Crédito, en un plazo de hasta 57 (cincuenta y siete) amortizaciones, que incluye un periodo de gracia para el pago de capital de 6 (seis) meses, sin exceder la vigencia máxima del Contrato señalada en la Cláusula Sexta del Contrato de Crédito, mediante amortizaciones mensuales, integradas con pagos iguales y consecutivos.

TERCERA.- Estado de Cuenta.- En los términos del artículo sesenta y ocho de la Ley de Instituciones de Crédito, el Contrato de Crédito y este convenio, junto con el Estado de Cuenta Certificado por el Contador facultado por el Acreditante, será título ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma o de otro requisito.

CUARTA.- No Novación.- El presente instrumento no implica novación alguna al Contrato de Crédito, razón por la cual subsisten con todo su valor y fuerza legales los términos, condiciones, obligaciones, títulos de crédito,

Scotiabank

garantías y domicilios en él establecidos, de lo que hace reserva expresa el Acreditante, a excepción de lo que aquí se modifica.

QUINTA.- Personalidad.- Las Partes, en este acto y de manera expresa se reconocen mutuamente la personalidad y las facultades con las que comparecen a la celebración del presente Convenio la cual se tiene por reproducida para los efectos legales a que haya lugar.

SEXTA.- Jurisdicción.- Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Convenio, las partes se someten a las leyes y la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando expresamente, al fuero que les corresponda en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra razón.

Firmado en 3 ejemplares, en la Ciudad de Chihuahua a los 14 días del mes de junio del 2023.

SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
en calidad de Acreditante

LIC. SAID CASTELLANOS ISSA
Apoderado Legal

EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
en calidad de Acreditado

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA,
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

CON LA COMPARECENCIA DE LOS FUNCIONARIOS:

MTRO. ROBERTO ANDRÉS FUENTES RASCÓN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ,
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN