

**PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO (“EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO”)** QUE PARA MODIFICAR EL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2013**, CELEBRAN, POR UNA PARTE Y EN SU CALIDAD DE ACREDITANTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO, INDISTINTAMENTE (“**BANOBRAS**” O “**EL ACREDITANTE**”), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MANUEL ESTEBAN DE EESARTE PESQUEIRA, DELEGADO DE BANOBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA, Y POR LA OTRA PARTE, CON EL CARÁCTER DE ACREDITADO, **EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA**, EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO, INDISTINTAMENTE (“**EL ESTADO**” O “**EL ACREDITADO**”), POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS CC. CARLOS DE LA CRUZ OROZCO, TESORERO, E IRVIN RAMOS LÓPEZ, COORDINADOR DE CONTROL FINANCIERO; A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO, AL ACTUAR EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ (“**LAS PARTES**”), Y LO SUJETAN AL TENOR DE LO QUE SE ESTABLECE EN LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

#### **ANTECEDENTES**

**PRIMERO.** Mediante Decretos **No. 1387** (la “**Ley de Ingresos 2013**”), **No. 1999** (el “**Decreto 1999**”), su anexo único (el “**Anexo Único del Decreto 1999**”) y fe de erratas al **Decreto 1999** (la “**Fe de Erratas al Decreto 1999**”), publicados en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los días **15 de diciembre de 2012**, **18** y **23 de mayo de 2013**, respectivamente, la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca: (i) aprobó la **Ley de Ingresos 2013**, (ii) decretó la reforma a los artículos 3, fracción IV párrafo segundo, 6 fracción III, 7 fracción III y 9 último párrafo de la **Ley de Ingresos 2013**, (iii) aprobó el **Anexo Único del Decreto 1999**, y (iv) realizó la **Fe de Erratas al Decreto No. 1999**. Para efectos de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**: (a) la **Ley de Ingresos 2013**, (b) el **Decreto No. 1999**, (c) el **Anexo Único del Decreto 1999** y (d) la **Fe de Erratas al Decreto No. 1999**, tendrán la denominación que individualmente le corresponda a cada término definido.

**SEGUNDO.** En la **Ley de Ingresos 2013**, el **Decreto No. 1999**, y la **Fe de Erratas al Decreto No. 1999**, se facultó a **EL ESTADO** a contratar, entre otros importes y conceptos, **EL CRÉDITO** (*según este término se define en el Antecedente CUARTO de este instrumento*) para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, las inversiones públicas productivas pactadas en la **Cláusula SEGUNDA** de **EL CONTRATO DE CRÉDITO** (*según este término se define en el Antecedente CUARTO de EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO*).

9.

**TERCERO.** Mediante Acuerdos **CIC No. 315/2013** de fecha **11 de diciembre de 2013** y **CEC No. 22/2013** de fecha **17 de diciembre de 2013**, **BANOBRAS** autorizó a **EL ESTADO** (la "**Autorización de BANOBRAS**") **EL CRÉDITO** (según este término se define en el **Antecedente CUARTO** inmediato siguiente).

**CUARTO.** Con sustento en la **Ley de Ingresos 2013**, el **Decreto No. 1999**, la **Fe de Erratas al Decreto No. 1999** y la **Autorización de BANOBRAS**, con fecha **18 de diciembre de 2013**, **LAS PARTES** celebraron un Contrato de Apertura de Crédito Simple ("**EL CONTRATO DE CRÉDITO**"), para formalizar un crédito simple que **BANOBRAS** otorgó a **EL ESTADO** hasta por la cantidad de **\$1,392'000,000.00 (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) ("EL CRÉDITO")**.

**QUINTO.** Las obligaciones de **EL CRÉDITO** pactadas por **LAS PARTES** en **EL CONTRATO DE CRÉDITO** quedaron inscritas: (i) en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de **EL ESTADO**, a cargo de la Secretaría de Finanzas, bajo el **No. 018-DP/2013**, (ii) ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el **No. A20-1213163**, y (iii) en **EL FIDEICOMISO** (según este término se define en **EL CONTRATO DE CRÉDITO**).

**SEXTO.** Mediante Acuerdo **No. 098/2014** del **23 de abril de 2014**, **BANOBRAS** autorizó a **EL ESTADO** una primera prórroga para la comprobación de la aplicación de los recursos ejercidos mediante la única disposición de **EL CRÉDITO** (la "**Autorización de Primera Prórroga para la Comprobación**").

**SÉPTIMO.** Mediante Acuerdo **No. 300/2014** del **05 de noviembre de 2014**, **BANOBRAS** autorizó a **EL ESTADO** una segunda prórroga para la comprobación de la aplicación de los recursos ejercidos mediante la única disposición de **EL CRÉDITO** (la "**Autorización de Segunda Prórroga para la Comprobación**").

**OCTAVO.** Por Oficio **No. SF/1271/2014** del **25 de noviembre de 2014**, **EL ESTADO** proporcionó a **BANOBRAS** la justificación para sustentar la solicitud de modificación parcial del destino de **EL CRÉDITO** e incluir conceptos adicionales y ajustar los montos específicos de las obras originalmente autorizadas.

**NOVENO.** Mediante Oficio **SF/USJ/DSLA/1313/2014** de fecha **25 de noviembre de 2014**, **EL ESTADO**: (i) propuso a **BANOBRAS** los nuevos proyectos para modificar parcialmente el destino de **EL CRÉDITO**, (ii) certificó que los nuevos proyectos cuentan con los estudios de factibilidad socioeconómicos, técnicos y financieros, así como con los proyectos ejecutivos, y (iii) proporcionó a **BANOBRAS** copia del **Anexo Único del Decreto 1999**, para acreditar que la **LXI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca** autorizó a **EL ESTADO** a realizar los nuevos proyectos propuestos a **BANOBRAS**.

**DÉCIMO.** Mediante Oficio **SF/USJ/DSLA/1316/2014** de fecha **25 de noviembre de 2014**, **EL ESTADO** solicitó a **BANOBRAS** una tercera prórroga, con

9.

o  
a  
f

vencimiento el **31 de diciembre de 2015**, para la comprobación de la aplicación de los recursos ejercidos mediante la única disposición de **EL CRÉDITO**.

**DÉCIMO PRIMERO.** Mediante Acuerdo No. **005/2015** de fecha **21 de enero de 2015**, **BANOBRAS** autorizó a **EL ESTADO**: (i) una tercera prórroga, con vencimiento el **31 de diciembre de 2015**, para que compruebe la aplicación de los recursos ejercidos mediante la única disposición de **EL CRÉDITO** (la "Autorización de Tercera Prórroga para la Comprobación"), y (ii) la modificación parcial del destino de **EL CRÉDITO** (la "Autorización de Modificación Parcial del Destino de EL CRÉDITO"). La Autorización de Modificación Parcial del Destino de EL CRÉDITO quedó condicionada a que **EL ESTADO**: (a) entregue a **BANOBRAS** un informe de las actas del FONDEN que expliquen el cambio de sus prioridades para la ejecución de proyectos, (b) ratifique o modifique el calendario de la aplicación de los recursos de **EL CRÉDITO** y lo haga del conocimiento de **EL ACREDITANTE**, y (c) continúe informando bimestralmente a **BANOBRAS** el avance físico y financiero de las obras y demás acciones asociadas al destino de **EL CRÉDITO**.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Mediante Oficios No. **SF/SPIP/DPIP/022/2015** de fecha **16 de febrero de 2015** y **SF/SPIP/DPIP/025/2015** del **20 de febrero de 2015**, **EL ESTADO** proporcionó a **BANOBRAS** documentación de soporte para acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo No. **005/2015** de fecha **21 de enero de 2015** y referidas en los incisos (a) y (b) del Antecedente **DÉCIMO PRIMERO** inmediato anterior.

**DÉCIMO TERCERO.** Con sustento en: (i) el Anexo Único del Decreto 1999, (ii) los Oficios de **EL ESTADO** (No. **SF/1271/2014**, **SF/USJ/DSLA/1313/2014** y **SF/USJ/DSLA/1316/2014**, los tres de fecha **25 de noviembre de 2014**, así como No. **SF/SPIP/DPIP/022/2015** de fecha **16 de febrero de 2015** y **SF/SPIP/DPIP/025/2015** del **20 de febrero de 2015**), y (iii) el Acuerdo No. **005/2015** de fecha **21 de enero de 2015**, por el cual **BANOBRAS** otorgó la Autorización de Tercera Prórroga para la Comprobación y la Autorización de Modificación Parcial del Destino de EL CRÉDITO, **LAS PARTES** celebrarán **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, en los términos y condiciones que establecen más adelante en este instrumento.

### DECLARACIONES

**1. DECLARA BANOBRAS, EN SU CARÁCTER DE ACREDITANTE, POR CONDUCTO DE REPRESENTANTE DEBIDAMENTE FACULTADO, 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** El artículo 3° de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos precisa que **BANOBRAS** como institución de banca de desarrollo

9.

se encuentra facultado para financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas operaciones coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país.

- 1.3 El **C. Manuel Esteban de Esesarte Pesqueira**, cuenta con facultades suficientes para celebrar **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** en representación de **BANOBRAS**, según se establece en la Escritura Pública No. **3,482**, de fecha **15 de octubre de 2013**, pasada ante la fe del Lic. José Rubén Valdez Abascal, Notario Público No. **165** del Estado de México, con ejercicio y residencia en la Ciudad de Naucalpan de Juárez, cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, bajo el folio mercantil **80,259**.
- 1.4 Recibió solicitud de **EL ACREDITADO** para que se le autorice: **(i)** modificar parcialmente el destino de **EL CRÉDITO**, con base en el **Anexo Único del Decreto 1999**, a fin de incluir conceptos adicionales y ajustar los montos específicos de las obras originalmente autorizadas, y **(ii)** una tercera prórroga, con vencimiento el **31 de diciembre de 2015**, para la comprobación de la aplicación de los recursos ejercidos mediante la única disposición de **EL CRÉDITO**, en el entendido que otorgará su consentimiento al formalizar **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**.
- 1.5 Mediante Acuerdo No. **005/2015** de fecha **21 de enero de 2015**, otorgó la **Autorización de Tercera Prórroga para la Comprobación** y la **Autorización de Modificación Parcial del Destino de EL CRÉDITO**.

## **2. DECLARA EL ESTADO, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, POR CONDUCTO DE REPRESENTANTES LEGALMENTE FACULTADOS, QUE:**

- 2.1 Es una entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo que disponen los artículos 40 párrafo primero, 41, 42 fracción I y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, cuenta con personalidad jurídica, patrimonio propio y facultades legales suficientes para celebrar **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, según lo dispuesto en los artículos 25 fracción I, 26, 27 y 28 del Código Civil Federal, y 25 fracción I, 26, 27 y 28 del Código Civil para el Estado de Oaxaca; 20 párrafo décimo tercero y 59 fracción XXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y los artículos 2 y 6 de la Ley de Deuda Pública.
- 2.2 Los **CC. Carlos de la Cruz Orozco**, Tesorero, e **Irvin Ramos López**, Coordinador de Control Financiero, ambos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de **EL ESTADO**, cuentan con facultades legales suficientes para celebrar **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** en representación de

---

9.

**EL ESTADO** y obligarlo en sus términos, de conformidad con lo que disponen los artículos 27 fracción XII y 45 fracciones XXIV y LII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 6 fracciones II, III, VIII y IX, 7, 10, fracciones III y VI, 11 fracciones III, IV, V, VI, IX y XI, 13 y 17 de la Ley de Deuda Pública; así como, 4 fracción VII, 11 fracciones V y XXV, 46 fracciones IV y XXXII y 48 del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado.

- 2.3 El Tesorero y el Coordinador de Control Financiero acreditan la personalidad con la que comparecen a celebrar **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, cada quien con nombramiento expedido por funcionario facultado de la entonces Secretaría de Administración de **EL ESTADO**, los días **16 de julio de 2013** y **01 de junio de 2012**, respectivamente.
- 2.4 Cuenta con autorización del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca para realizar las modificaciones que se formalizarán con la celebración de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, según consta en el **Anexo Único del Decreto 1999**.
- 2.5 Conforme a lo que dispone la legislación y normativa aplicable, las obras que se financiarán con los recursos de **EL CRÉDITO** cuentan con los estudios de factibilidad técnica y financiera; así como, con los proyectos ejecutivos y en caso necesario, se compromete a exhibirlos. Asimismo, declara contar con la capacidad necesaria para la adecuada ejecución de las acciones contenidas en su plan de inversión y en el **Anexo Único del Decreto 1999**.
- 2.6 Las inversiones que financiará con recursos que procedan de **EL CRÉDITO**, cumplirán con las características siguientes: **(i)** tener el carácter de públicas y productivas, **(ii)** que se encuentren dentro de las establecidas en el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, y **(iii)** que recaigan dentro de los campos de atención de **BANOBRAS**, en la inteligencia que, bajo su estricta responsabilidad, observará toda la normativa que resulte aplicable para la contratación, uso y destino de los recursos objeto de **EL CRÉDITO**.
- 2.7 Previamente a la celebración de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** ha obtenido las autorizaciones necesarias y ha cumplido con los requisitos normativos, legales y presupuestales, incluida cualquier autorización que deba otorgar el Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
- 2.8 Está de acuerdo en celebrar **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** con **BANOBRAS** y obligarse en los términos y bajo las condiciones establecidas en el mismo; en tal virtud, bajo su más estricta responsabilidad observará toda la normativa que resulte aplicable para la contratación, uso y destino de los recursos objeto de **EL CRÉDITO** y, ante el supuesto de que **BANOBRAS** o alguna autoridad competente solicite cualquier aclaración, **EL ESTADO** deberá desahogarla y acreditar lo señalado en la presente declaración, con la presentación del soporte documental que para ello se le requiera.

---



2.9 Con sustento en: (i) el **Anexo Único del Decreto 1999**, y (ii) los Oficios No. **SF/1271/2014**, **SF/USJ/DSLA/1313/2014** y **SF/USJ/DSLA/1316/2014**, los tres de fecha **25 de noviembre de 2014**; **SF/SPIP/DPIP/022/2015** y **SF/SPIP/DPIP/025/2015** de fecha **16 y 20 de febrero de 2015**, respectivamente, solicitó a **BANOBRAS** que le autorice: (a) modificar parcialmente el destino de **EL CRÉDITO**, con base en el **Anexo Único del Decreto 1999**, a fin de incluir conceptos adicionales y ajustar los montos específicos de las obras originalmente autorizadas, y (b) una tercera prórroga, con vencimiento el **31 de diciembre de 2015**, para la comprobación de la aplicación de los recursos ejercidos con la única disposición de **EL CRÉDITO**, en el entendido que otorgará su consentimiento y recibirá el que corresponde conceder a **BANOBRAS**, al formalizar **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**.

### 3. DECLARAN LAS PARTES, POR CONDUCTO DE REPRESENTANTES LEGALMENTE FACULTADOS, QUE:

- 3.1 Están de acuerdo en modificar las Cláusulas **SEGUNDA**, Numeral **2.1**, párrafo primero y **DÉCIMA SEXTA** de **EL CONTRATO DE CRÉDITO**, en los términos y bajo las condiciones que pactarán en **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**.
- 3.2 Previamente a la formalización de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** han obtenido las autorizaciones necesarias para su celebración y que sus representantes cuentan con capacidad legal y facultades suficientes para tal efecto, las cuales no les han sido limitadas, modificadas o revocadas en forma alguna a la fecha de su celebración.
- 3.3 Reconocen mutuamente la personalidad jurídica de sus representadas y admiten como suyas, en lo que les corresponda, las declaraciones que anteceden; en consecuencia, están de acuerdo en obligarse de conformidad con lo que se estipula en las siguientes:

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.- RECONOCIMIENTO DE ADEUDO.** EL ESTADO reconoce que: (i) **BANOBRAS** le otorgó **EL CRÉDITO** y puso a su disposición hasta la cantidad de **\$1,392'000,000.00 (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, de conformidad con lo pactado en **EL CONTRATO DE CRÉDITO**, (ii) con fecha **23 de diciembre de 2013** ejerció la totalidad de los recursos de **EL CRÉDITO** en una sola disposición, y (iii) a la fecha de firma de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** adeuda a **BANOBRAS** por la disposición de **EL CRÉDITO** la cantidad de **\$1,333'430,975.16 (UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.)**.

9.

La cantidad que se precisa en el romanito (iii) de la presente cláusula, no incluye los intereses generados o que se generen con motivo de la disposición de los recursos ejercidos por **EL ESTADO** con cargo a **EL CRÉDITO**.

**SEGUNDA.- OBJETO DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. LAS PARTES** celebran **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** con objeto de modificar las Cláusulas **SEGUNDA**, Numeral **2.1**, párrafo primero y **DÉCIMA SEXTA**, de **EL CONTRATO DE CRÉDITO**, para que a partir de la fecha en que **EL ACREDITADO** haya cumplido las condiciones suspensivas establecida en la Cláusula **CUARTA** de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, se aplique lo pactado en la presente cláusula, en los términos que se precisan a continuación:

**“SEGUNDA.- DESTINO. EL ACREDITADO** se obliga a destinar el importe de **EL CRÉDITO**, precisa y exclusivamente para financiar los siguientes conceptos:

**2.1** Hasta la cantidad de **\$1,350'000,000.00 (UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, para financiar, incluido el impuesto al valor agregado, inversiones públicas productivas, en los rubros siguientes: **(i)** reconstrucción y reparación de daños causados a la infraestructura originados por fenómenos naturales ocurridos en **EL ESTADO** durante los ejercicios fiscales **2011, 2012 y 2013 (DESASTRES NATURALES FONDEN 2011, 2012 Y 2013)**, **(ii)** proyectos estratégicos en infraestructura y equipamiento **(PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO)**, **(iii)** fortalecimiento de la red de infraestructura hospitalaria, mediante la terminación de obras inconclusas, rehabilitación y modernización de unidades médicas, inversión en equipamiento y nuevas unidades médicas **(INFRAESTRUCTURA EN SALUD)**, y **(iv)** diversas inversiones públicas productivas **(INFRAESTRUCTURA PÚBLICA)**; conforme a la lista de proyectos incluidos el **Anexo Único del Decreto 1999**, en el entendido que los proyectos a que se refiere la fracción IV del artículo 3 de la **Ley de Ingresos 2013** podrán modificarse por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del **ESTADO**, hasta en un **20% (Veinte por ciento)**; esto es, **\$480'000,000.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**, por situaciones socioeconómicas, legales, prioritarias, economías presupuestales o de atención inmediata.

...

**2.2** ...

...

...

9.

...

...”

**“DÉCIMA SEXTA.- COMPROBACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CRÉDITO. EL ACREDITADO se obliga a comprobar la aplicación de los recursos ejercidos con cargo al **CRÉDITO**, en un plazo que no excederá del **31 de diciembre de 2015**, con la entrega a **BANOBRAS** de oficio signado por el titular del órgano interno de control de **EL ESTADO** o servidor público legalmente facultado para tal efecto, en el que certifique que los recursos ejercidos con cargo a **EL CRÉDITO** fueron aplicados en términos de lo que se establece en el presente Contrato y que las acciones financiadas con recursos de **EL CRÉDITO** fueron contratadas conforme a lo que establece la legislación aplicable. Asimismo, **EL ACREDITADO** deberá anexar un listado de las acciones realizadas y el porcentaje aproximado destinado a cada una de ellas; en caso contrario, **BANOBRAS** podrá anticipar el vencimiento del presente Contrato y de **EL CRÉDITO**, en términos de lo dispuesto en la Cláusula Décima Quinta inmediata anterior.**

**BANOBRAS** podrá prorrogar el plazo señalado en el párrafo inmediato anterior, siempre que: **(i)** exista justificación para tal efecto, **(ii)** **EL ESTADO** presente a **BANOBRAS** solicitud por escrito firmada por el Secretario de Finanzas o servidor público legalmente facultado para tal efecto y que ésta incluya la justificación correspondiente, **(iii)** la solicitud correspondiente la haya recibido **BANOBRAS** con al menos **15 (Quince)** días naturales de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo vigente, y **(iv)** la prórroga que haya de autorizar **BANOBRAS** concluya al menos **1 (Un)** mes antes de la terminación del período constitucional de la administración estatal que se encuentre cumpliendo su gestión.”

**TERCERA.- REFERENCIA DE MODIFICACIONES. LAS PARTES** convienen que cualquier referencia que se haga en **EL CONTRATO DE CRÉDITO** y cualquier otro documento celebrado o que se celebre con base en éste, en relación con el contenido de sus Cláusulas **SEGUNDA**, Numeral **2.1**, párrafo **primero** y **DÉCIMA SEXTA**, se entenderán modificadas en términos de lo que se pacta en la Cláusula **SEGUNDA** de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**.

**CUARTA.- CONDICIONES SUSPENSIVAS. LAS PARTES** acuerdan que **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** surtirá sus efectos una vez que **EL ESTADO** cumpla o haga que se cumplan, previamente y a satisfacción de **BANOBRAS**, las condiciones suspensivas siguientes:

**4.1** Que **EL ACREDITADO** entregue a **BANOBRAS** un ejemplar original de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** debidamente firmado por **LAS PARTES** e inscrito, en términos de lo que establecen las disposiciones legales y administrativas aplicables: **(i)** en el Registro Único de Obligaciones

9.

y Empréstitos de **EL ESTADO**, a cargo de la Secretaría de Finanzas, bajo el **No. 018-DP/2013**, y (ii) ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el **No. A20-1213163**, datos de inscripción que corresponden a las obligaciones derivadas de **EL CRÉDITO**, pactadas por **LAS PARTES** en **EL CONTRATO DE CRÉDITO**.

**4.2** Que **EL ACREDITADO** entregue a **BANOBRAS**, directamente o a través del fiduciario de **EL FIDEICOMISO** (*término definido en EL CONTRATO DE CRÉDITO*), la constancia de inscripción de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** en **EL FIDEICOMISO**, debidamente firmada por delegado(s) fiduciario(s), bajo los datos de inscripción que corresponden a las obligaciones derivadas de **EL CRÉDITO**, pactadas por **LAS PARTES** en **EL CONTRATO DE CRÉDITO**.

**4.3** Que **EL ACREDITADO** se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago.

**EL ESTADO** deberá cumplir o hacer que se cumplan las condiciones suspensivas que se precisan en esta cláusula dentro del plazo de **60 (Sesenta)** días naturales posteriores a la fecha en que **LAS PARTES** hayan firmado **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**. En el supuesto de que **EL ESTADO** no cumpla o haga que se cumplan las condiciones suspensivas que se precisan en la presente cláusula dentro del plazo concedido para tal efecto, **BANOBRAS** podrá prorrogarlo las veces que sea necesario y en cada ocasión hasta por un periodo igual al originalmente concedido, siempre y cuando previamente al vencimiento reciba solicitud por escrito firmada por el Secretario de Finanzas, en la que se incluya la justificación correspondiente.

**QUINTA.- SUBSISTENCIA Y NO NOVACIÓN.** **LAS PARTES** acuerdan que, salvo lo expresamente pactado en **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, las cláusulas contenidas en **EL CONTRATO DE CRÉDITO** subsistirán con todo su valor, alcance y fuerza legal; en consecuencia, se tienen por reproducidas aquí íntegramente como si se hubieran insertado textualmente.

Asimismo, **LAS PARTES** manifiestan que la formalización de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** no implica novación de las obligaciones derivadas de **EL CRÉDITO**, pactadas por **LAS PARTES** en **EL CONTRATO DE CRÉDITO**, toda vez que no existe intención de novar obligación alguna, sino únicamente modificar lo pactado por **LAS PARTES** en la Cláusula **SEGUNDA** de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**.

**SEXTA.- INTEGRACIÓN.** **LAS PARTES** acuerdan que **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** formará parte integrante de **EL CONTRATO DE CRÉDITO**; en consecuencia, lo pactado en **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** no podrá interpretarse sin hacer una rigurosa referencia y una lectura integral de las disposiciones pactadas en **EL CONTRATO DE CRÉDITO**.

9.

**SÉPTIMA.- DENOMINACIONES UTILIZADAS EN LOS ENCABEZADOS DE LAS CLÁUSULAS.** LAS PARTES acuerdan que las denominaciones utilizadas en los encabezados de las cláusulas de **EL CONTRATO DE CRÉDITO** y de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, son únicamente para efectos de referencia; en tal virtud, no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las mismas, por lo tanto **LAS PARTES** deben, en todos los casos, atender lo pactado en las cláusulas de los **2 (Dos)** instrumentos legales.

**OCTAVA.- RESERVA LEGAL.** LAS PARTES acuerdan que, en su caso, la invalidez, nulidad o ilicitud de una o más de las cláusulas, disposiciones o estipulaciones contenidas o pactadas en **EL CONTRATO DE CRÉDITO** y **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, o en cualquier contrato, convenio o instrumento legal celebrado o que se celebre con base en éstos, no afectará la validez, exigibilidad u obligatoriedad del resto de las cláusulas, disposiciones o estipulaciones establecidas en **EL CONTRATO DE CRÉDITO** y **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, sino que éstos deberán interpretarse como si la cláusula, disposición o estipulación declarada inválida, nula o ilícita por autoridad jurisdiccional competente, nunca hubiere sido escrita, pactada o establecida.

**NOVENA.- NUEVAS MODIFICACIONES.** LAS PARTES acuerdan que lo pactado en **EL CONTRATO DE CRÉDITO** y en **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** no podrá modificarse en forma unilateral por alguna de **LAS PARTES**; en tal virtud, cualquier modificación y/o consentimiento que **BANOBRAS** decida otorgar a **EL ACREDITADO** para modificar los términos pactados en cualquiera de los **2 (Dos)** instrumentos legales, surtirá efectos cuando conste por escrito y se suscriba entre **LAS PARTES**, a través de funcionario(s) legalmente facultado(s) para representar a cada una de ellas y, aún bajo este supuesto, el consentimiento tendrá efecto solamente en el caso y para el fin específico para el cual fue otorgado.

**DÉCIMA.- AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN.** En este acto **EL ACREDITADO** faculta y autoriza a **BANOBRAS** a divulgar o revelar todo o parte de la información relativa y que derive de la operación objeto de **EL CONTRATO DE CRÉDITO** y/o de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, sin responsabilidad alguna para **BANOBRAS**, por determinación de autoridad competente y/o por disposición legal presente o futura. En el hipotético caso de que se actualice alguno de los supuestos anteriores, **BANOBRAS** se compromete a revelar únicamente la información que se encuentre obligado a divulgar y a notificar por escrito a **EL ESTADO** de la información que haya tenido que revelar.

**DÉCIMA PRIMERA.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.** LAS PARTES acuerdan que para la interpretación, cumplimiento, controversia, litigio o reclamación de cualquier tipo, en relación con lo pactado en **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO**, están conformes en someterse a las leyes mexicanas aplicables y a la jurisdicción de los tribunales federales competentes radicados en el Estado de Oaxaca, o en la Ciudad de México, Distrito Federal, a

9.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten number 9]*

elección de la **PARTE** actora; en consecuencia, renuncian expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

**LAS PARTES** han leído y comprendido el contenido de **EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** y enteradas de su valor, alcance y fuerza legal, lo suscriben de conformidad y lo firman para constancia en **4 (Cuatro)** ejemplares originales, en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, el **09 de abril de 2015**.

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



**C. MANUEL ESTEBAN DE ESARTE PESQUEIRA,**  
**DELEGADO DE BANOBRAS EN EL ESTADO DE OAXACA**

**EL ACREDITADO**  
**ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA,**  
**POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO,**  
**A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS**



**C. CARLOS DE LA CRUZ OROZCO**  
**TESORERO**



**C. IRVIN RAMOS LOPEZ**  
**COORDINADOR DE CONTROL**  
**FINANCIERO**

LAS FIRMAS ANTERIORES CORRESPONDEN AL **PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO** DE FECHA **09 DE ABRIL DE 2015**, CELEBRADO ENTRE **BANOBRAS, S.N.C.**, EN SU CARÁCTER DE **ACREDITANTE** Y EL **ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA**, EN SU CALIDAD DE **ACREDITADO**, PARA MODIFICAR EL **CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE** DE FECHA **18 DE DICIEMBRE DE 2013**, MEDIANTE EL CUAL SE FORMALIZÓ UN **CRÉDITO SIMPLE** QUE **BANOBRAS** OTORGÓ AL **ACREDITADO** HASTA POR LA CANTIDAD DE **\$1,392'000,000.00 (UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)**.

9.