



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

BANOBRAS
BANCA PÚBLICA DE OBRAS Y SERVICIOS FINANCIEROS



90 ANIVERSARIO
Financiamiento para el Bienestar

**Dirección General Adjunta de Financiamiento y
Asistencia Técnica a Gobiernos
Oficina de Promoción en San Luis Potosí**
San Luis Potosí, SLP., a 7 de Junio del 2023
OPSLP-224000-027/2023

C. Luis Enrique Vega Manzanares
Presidente Municipal
Moctezuma, San Luis Potosí
Presente

Hago referencia al Contrato de Apertura de Crédito Simple formalizado el 15 de marzo de 2023 entre Banobras y el H. Ayuntamiento que Usted dignamente preside, por un monto de hasta **\$12'169,999.42** (doce millones ciento sesenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 42/100 M.N.) (el "Contrato de Crédito") destinado a financiar en términos de lo que establece el artículo 33, inciso A, numeral I de la Ley de Coordinación Fiscal, incluido el impuesto al valor agregado, obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago y pobreza extrema y en zonas de atención prioritaria, así como a su Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Crédito celebrado el 16 de mayo de 2023 (el "Primer Convenio Modificatorio"), el cual se identificará con el número **SIC 15011**.

Sobre el particular, me permito informar que el día **07 de junio de 2023, se ejerció la única disposición de recursos** por un importe de **\$10'589,999.54** (diez millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 54/100 M.N.), lo anterior en términos de lo señalado en la Cláusula Quinta del Contrato de Crédito y su Modificación efectuada a través del Primer Convenio Modificatorio; al respecto, se anexa al presente: **i)** la tabla de abonos de capital y pago de intereses "ANEXO A" del Contrato de Crédito, misma que contiene las fechas de vencimiento, con sus respectivos pagos a realizar; y **ii)** el estado de cuenta correspondiente a su próximo vencimiento el 03 de julio de 2023.

Asimismo y de conformidad con la Cláusula Décima Tercera del Contrato de Crédito, solicito su amable intervención a efecto de que, en un plazo que no exceda de **120 días** naturales posteriores a la fecha del desembolso antes referido, nos haga llegar la documentación respecto de la comprobación de la aplicación de los recursos ejercidos, mediante la entrega de un oficio signado por el titular del Órgano Interno de Control del Municipio o funcionario legalmente facultado para tal efecto, mediante el cual certifique que los recursos del Crédito fueron aplicados en términos de lo pactado en el Contrato de Crédito y que las obras financiadas con recursos del Crédito fueron contratadas conforme a lo que establece la legislación aplicable. La comprobación de la aplicación de los recursos deberá presentarse en términos sustancialmente similares a los establecidos en el "ANEXO" B del Contrato de Crédito.

Sin otro particular por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier asesoría o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

ARTURO RUIZ SANDOVAL
Gerente Ejecutivo en la Oficina de Promoción en San Luis Potosí

C.c.p. C.P. María Anyolina Muñoz Almaguer - Tesorera del Municipio de Moctezuma, SLP.
ING. Sergio Alejandro Cerda Lara. - Director de Financiamiento, Deuda y Crédito Público de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Av. Javier Barros Sierra 515, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, 01219.
Tel: 5270 1200. www.banobras.com





ANEXO "A" DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, MODIFICADO A TRAVÉS DE SU PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE ACREDITANTE Y EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO, PARA FORMALIZAR UN CRÉDITO SIMPLE QUE BANOBRAS OTORGA AL ACREDITADO HASTA POR LA CANTIDAD DE \$10'589,999.54 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.).

**TABLA DE ABONOS DE CAPITAL
Y PAGOS DE INTERESES**

Fechas de vencimiento	Saldo insoluto	Amortizaciones de capital	Intereses ordinarios	Amortizaciones de capital y pagos de intereses ordinarios
03-jul-2023	\$10,589,999.54	\$789,613.14	\$96,904.37	\$886,517.51
01-ago-2023	\$9,800,386.40	\$786,490.96	\$100,026.55	\$886,517.51
01-sep-2023	\$9,013,895.44	\$788,173.41	\$98,344.10	\$886,517.51
02-oct-2023	\$8,225,722.03	\$796,772.60	\$89,744.91	\$886,517.51
01-nov-2023	\$7,428,949.43	\$808,080.18	\$78,437.33	\$886,517.51
01-feb-2024	\$6,620,869.25	\$672,141.12	\$214,376.39	\$886,517.51
01-mar-2024	\$5,948,728.13	\$825,802.48	\$60,715.03	\$886,517.51
01-abr-2024	\$5,122,925.65	\$830,624.96	\$55,892.55	\$886,517.51
02-may-2024	\$4,292,300.69	\$839,687.32	\$46,830.19	\$886,517.51
03-jun-2024	\$3,452,613.37	\$847,633.42	\$38,884.09	\$886,517.51
01-jul-2024	\$2,604,979.95	\$860,846.88	\$25,670.63	\$886,517.51
01-ago-2024	\$1,744,133.07	\$867,488.53	\$19,028.98	\$886,517.51
02-sep-2024	\$876,644.54	\$876,644.54	\$9,872.97	\$886,517.51
Totales		\$10,589,999.54	\$934,728.09	\$11,524,727.63





ANEXO "B" DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE DE FECHA 15 DE MARZO DE 2023, CELEBRADOS ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE ACREDITANTE Y EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOSÍ, EN SU CALIDAD DE ACREDITADO.

C. ARTURO RUÍZ SANDOVAL

GERENTE EJECUTIVO DE BANOBRAS, S.N.C. EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE.

Por este medio certifico: (i) que la cantidad de **10'589,999.54 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.)**, obtenida por este Municipio de **Moctezuma, San Luis Potosí**, con la disposición de los recursos de **EL CRÉDITO**, fue aplicada en términos de lo pactado en el Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 15 de marzo de 2023 y de su Primer Convenio Modificatorio de fecha 16 de mayo de 2023, celebrados con **BANOBRAS**, y (ii) que las inversiones financiadas con los recursos de **EL CRÉDITO** fueron contratadas conforme a lo que establece la legislación aplicable, en el entendido de que los rubros, los nombres de los proyectos financiados y los montos aplicados por cada rubro se mencionan en las columnas **A** y **B** de la tabla que se presenta a continuación, y por lo que respecta a la información mencionada en las columnas **C** y **D** del cuadro siguiente, ésta es proporcionada por **EL MUNICIPIO** para efectos estadísticos y no de comprobación de la aplicación de los recursos ejercidos con cargo a **EL CRÉDITO**:

Información para efectos estadísticos			
Columna A	Columna B	Columna C	Columna D
Rubros y nombres de los proyectos	Monto de recursos crediticios destinados a cada rubro	Recursos de contraparte o complementarios por Rubro (propios, estatales, federales, otros)	Número aproximado de habitantes beneficiados por Rubro
1. Urbanización.	\$ _____	\$ _____	_____ Hab.
1.1			
1.2			
1.3			

Total \$ _____

Atentamente

[Resto de la página sin texto]





ESTADO DE CUENTA

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
07	08	2023

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

NO EXISTE CLIENTE EN SOS

R.F.C MMS850101J6

C.P. NO ENCONTRE ENTIDAD

Página 1/1

Periodo del 15/03/2023 al 07/08/2023			
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	0.00
No. de Crédito	15011	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	10,589,999.54	Pagos(-)	0.00
Saldo Ejercido	10,589,999.54	Otros Abonos(-)	0.00
		Saldo a Favor	+0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Disposiciones(+)	10,589,999.54
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales(+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios(+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos(+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo	10,589,999.54

DESCRIPCION DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	07/08/2023	0	DISPOSICION		0.00	0.00	10,589,999.54
07/08/2023	07/08/2023	0	*****		0.00	10,589,999.54	0.00

DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

APLICACION DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	0.00	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizacion pendientes	13.0			Comisiones e Impuestos	0.00		0.00
Intereses Normales	0.00	Impuestos	0.00	Intereses en Disposición	0.00		0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia	0.00		0.00
Pendientes a Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total			0.00

OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha de	Fecha Al	Dias	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha Limite Pago
10,589,999.54	08/08/2023	03/07/2023	28.00	12.6700%	789,613.14	96,904.37	0.00	886,517.51	03/07/2023

Lugar de Expedición Mexico D.F.

Note:

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571657 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 00016011-08 CLABE 002 180 0870 05716574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

NO SELLAR solicite comprobante en caso de realizar pago en sucursal Bancaria

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos de comparación ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de Internet www.conduaf.gob.mx o al teléfono 01 800 890 8080