



**MUNICIPIO
DE TORREÓN**

MUNICIPIO DE TORREÓN, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

TÍTULO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, LIMPIA, TRASLADO, TRATAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, INCLUYENDO EL EQUIPAMIENTO, EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA, DE CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE CONCESIONES DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA.

ANEXO 4

PROCEDIMIENTO DE VARIACIÓN

ANEXO 4

PROCEDIMIENTO DE VARIACIÓN

PARTE 1

Procedimiento

En el presente Anexo se establece el procedimiento que deberá cumplir el Concesionario en los casos, actos y eventos que requieran la Variación del Título de Concesión, en el monto de inversión por requerirse Infraestructura adicional o servicios adicionales a los originalmente planteados en el Título de Concesión. Las disposiciones del presente Anexo, no sustituyen ni pretenden regular actos de autoridad para los que se tengan disposiciones específicas conforme a las Leyes Aplicables, se refiere únicamente a una metodología aplicable para los eventos sujetos a revisión que se enlistan a continuación y respecto a los lineamientos que deberán contener las solicitudes de dicho Procedimiento de Variación.

1. General.

1.1. Sujeto **(i)** a recibir la Confirmación de Variación (según dicho término se define más adelante) emitida de acuerdo con los términos de este Anexo; **(ii)** en su caso, a la obtención de cualquier Autorización que se requiera; y **(iii)** al cumplimiento de las demás disposiciones de este **Anexo 4**, el Concesionario se obliga a implementar y dar cumplimiento a una Variación.

El Concesionario tendrá derecho a recibir contraprestación adicional alguna en relación con la ejecución y cumplimiento a una Variación de que se trate, siempre y cuando dicha posibilidad sea de conformidad con el presente Anexo.

1.2. Cualquier Variación podrá implementarse siempre y cuando cumpla con las Legislación Aplicable.

2. Solicitudes de Variación.

Una solicitud de variación ("**Solicitud de Variación**") será un documento expedido por el Municipio, o por solicitud escrita del Concesionario, que:

- (a)** Exprese en su carátula ser una Solicitud de Variación;
- (b)** Exprese, en su caso, el costo respecto de una Variación de Infraestructura del Proyecto, y se indique: **(i)** la intención del Municipio de pagar dicha Variación de conformidad con lo previsto en este Anexo; o **(ii)** la solicitud del Municipio para que el Concesionario obtenga el financiamiento o los recursos para el pago de la Variación de que se trate conforme a lo previsto en este Anexo; y
- (c)** En caso de una Variación en las Tarifas de la Concesión, se debe especificar la naturaleza de la misma y que tenga como finalidad restablecer el equilibrio económico del Proyecto.
- (d)** Tratándose de:

- (i) Una Variación de Infraestructura del Proyecto, especifique la naturaleza de la Variación de Infraestructura del Proyecto y qué disposiciones de los requerimientos especificados en el **Anexo 12 (Propuesta del Concesionario)** se requieren modificar para acomodar las Variaciones de Infraestructura del Título;
- (ii) Una Variación de los Servicios o en la que se especifique la naturaleza de la Variación de Servicios, incluyendo en su caso ampliación de las colonias, localidades u otros lugares en los cuales se podrán prestar los Servicios.

(e) En caso de Variaciones relacionadas con mejoras a las Infraestructura, incremento en los Servicios o su nivel de desempeño o derivadas de causas supervenientes no previstas en la Fecha de Firma del Título de Concesión que impliquen la erogación de gastos adicionales a cargo del Concesionario o impliquen la modificación de las obligaciones del Concesionario conforme al Título de Concesión, la Variación de que se trate, además de cumplir con las Leyes Aplicables, se sujetará a lo siguiente:

- (i) Se requerirá de un dictamen elaborado por un perito independiente cuyo costo se suma al costo de la Variación, que justifique el objeto de la Variación de que se trate, la necesidad y beneficio de las modificaciones, así como la modificación, en su caso, de la estructura tarifaria o la modificación de las obligaciones del Concesionario conforme al Título de Concesión; y
- (ii) De conformidad con las Leyes Aplicables, según se modifiquen de en tiempo en tiempo.

El Municipio sólo podrá emitir una Solicitud de Variación de conformidad con las disposiciones del presente Anexo.

3. Respuesta del Concesionario a una Solicitud de Variación.

Información preliminar.

3.1. Antes de realizar la notificación a que se refiere el inciso 3.2 siguiente de este Anexo:

(a) El Concesionario, durante los 20 (veinte) Días Hábiles siguientes a la recepción de una Solicitud de Variación, tendrá la opción de:

- (i) Entregar al Municipio, de buena fe, una cotización o propuesta de ejecución preliminar no vinculante respecto de la ejecución o implementación de la Variación, en caso de ser aplicable, así como cualquier otra información o documentación sobre la Variación que considere pertinente para la prestación de los Servicios y/o para el Municipio.
- (ii) Entregar al Municipio, en caso de una Variación de Infraestructura del Proyecto, una estimación sobre el efecto que la misma tendrá respecto del Acta de Inicio del Periodo de Operación o la disponibilidad de la Infraestructura.

(b) Si el Concesionario proporciona al Municipio la información descrita en el inciso (a) - (i) anterior, el Municipio contará con cinco (5) Días Hábiles adicionales a partir de su recepción para confirmar si desea que el Concesionario proceda a responder a la Solicitud de Variación de acuerdo con las disposiciones del inciso 3.2 siguiente; y

(c) En caso de una Solicitud de Variación en donde el Municipio haya manifestado al Concesionario la necesidad de la obtención del financiamiento o recursos para sufragar los costos y gastos necesarios para la implementación de la Variación de que se trate, el Concesionario, , antes de cumplir con sus obligaciones contenidas en el presente Anexo, podrá realizar las acciones necesarias para obtener una respuesta inicial no vinculante del Acreedor Financiero o fuente de recursos de que se trate, sobre la disponibilidad de recursos para financiar los costos derivados de la implementación de la Variación.

Respuesta del Concesionario.

3.2. (i) Si dentro del mes calendario siguiente a la fecha en que el Concesionario haya recibido la Solicitud de Variación; o **(ii)** si dentro del mes calendario siguiente a la fecha en que el Municipio confirme que desea que el Concesionario proceda a responder la Solicitud de Variación en caso de que sean aplicables las disposiciones del inciso 3.1(b) anterior; o **(iii)** si dentro de cualquier otro plazo que acuerden las Partes por escrito; o **(iv)** en caso de disputa, según se determine de conformidad con la condición Décima Sexta del Título de Concesión; entonces el Concesionario optará por cualquiera de lo siguiente:

(a) Notificar al Representante del Municipio su objeción a la Solicitud de Variación expresando las causas de su objeción. El Concesionario podrá objetar una Solicitud de Variación si ocurre una o más de las siguientes causas o cualquier otra causa justificada:

- (i)** Que la implementación de una Variación pueda afectar en forma importante y adversa la salud o seguridad de cualquier Persona.
- (ii)** Que la implementación de la Variación:
 - Contravenga cualquier de las Leyes Aplicables.
 - Ocasione que cualquier de las Autorizaciones del Proyecto otorgada sea revocada o que su modificación no pueda razonablemente lograrse.
 - Requiera del otorgamiento de una nueva Autorización que no sea obtenible bajo circunstancias razonables.
 - Tenga un efecto negativo no subsanable en las actividades del Concesionario, incluyendo las necesarias derivadas de la Construcción, la prestación de los Servicios, siempre y cuando el Municipio no hubiese aprobado el pago de los costos en que incurrirá el Concesionario o el ajuste para su liquidación en caso de implementar la Variación en cuestión, según el costo o impacto estimado haya sido informado por el Concesionario al Municipio; o
 - No pueda ser considerada como una Práctica Prudente de la Industria.

- (iii) Que el Municipio no tenga las facultades o la capacidad legal para solicitar la Variación o para realizar cualquier acto previsto por este Anexo respecto de la Variación.
- (iv) En caso de una Solicitud de Variación en donde el Municipio haya solicitado al Concesionario la obtención del financiamiento o recursos para sufragar los costos relacionados con la implementación de la Variación de que se trate, que el Concesionario haya cumplido con sus obligaciones derivadas de los incisos 1.1 y 1.2 de este Anexo y que el financiamiento o los recursos no estén disponibles o no se autorice su obtención al Concesionario a la fecha de dicha notificación para implementar la Variación.
- (v) Que, de implementarse la Variación, resulte un cambio esencial en las Infraestructura, los Servicios y que esto contravenga de manera insalvable la viabilidad a éstos.
- (vi) Que la Solicitud de Variación no cumpla con lo establecido en el numeral 2 de este Anexo.
- (vii) En caso de:
 - Una Variación de Infraestructura del Proyecto, que por razón de la Variación se origine un retraso en la fecha de firma del Acta de Inicio de Operación que, en conjunto con los retrasos ocasionados por otras Variaciones Aprobadas, en su caso, excedan de 20 (veinte) Días Hábiles o del plazo establecido para tal efecto en la Solicitud de Variación correspondiente.
 - Una Variación de Servicios, que el tiempo especificado para la implementación de la Variación no pueda cumplirse por el Concesionario; o
- (viii) Que la información contenida en la Solicitud de Variación sea insuficiente para permitir que el Concesionario responda de conformidad con el inciso (b) siguiente; o
- (b) Notificar al Representante del Municipio:
 - (i) Los pasos que el Concesionario propone para implementar la Variación con el nivel de detalle que sea apropiado.
 - (ii) Los costos estimados en los que incurrirá, o ahorros estimados que obtendrá, el Concesionario, según sea el caso, respecto de la implementación de la Variación de que se trate, incluyendo:
 - Obtención de Autorizaciones adicionales.
 - En caso de una Variación de Infraestructura, los costos en que incurra el Concesionario como resultado de cualquier retraso a la fecha de firma del Acta de Inicio de Operación debido a la Variación.

- En caso de una Variación de Servicios, cualquier gasto en el que incurrirá en el curso de la implementación de la Variación de Servicios del Proyecto, cualquier ahorro o eficiencia esperada y cualquier incremento o disminución en el nivel de personal que se requiera.
- (iii) La obtención o modificación, según sea el caso, de cualquier Autorización necesaria para implementar la Variación y el último Día para que el Concesionario reciba una Confirmación de Variación y la Autorización correspondiente sin modificar los asuntos a que se refiere el inciso (i) y (ii) anteriores.
- (iv) Si el Concesionario considera que la Variación contenida en la Solicitud de Variación causará una Variación de Servicios y, de ser así, expresar los asuntos especificados en el presente inciso 3.2 con respecto a dicha Variación de Servicios.
- (vi) Si las modificaciones a la Contraprestación conforme al **Anexo 6 (Bases de Regulación Tarifaria)** de este Título y a cualquier otra obligación de las Partes conforme al Título de Concesión que deba modificarse conforme a lo anterior para implementar las Variaciones, causen que las Partes se encuentren en una posición distinta en relación con la prestación de los Servicios y/o la Infraestructura de la que hubieran estado si dicha Variación no se hubiera implementado (salvo por la obligación de pago del Municipio o los ajustes a la estructura tarifaria que surjan como consecuencia de la Variación); y
- (vii) Si desde el punto de vista del Concesionario, implementar las Variaciones de Servicios podría ocasionar una falla de Servicios.
- (viii) Cualquier otra causa que habiéndose actualizado el inciso vi anterior, se encuentre plenamente justificada por el Concesionario a consideración del Municipio.

4. Resolución de Controversias y Confirmación de Variación.

4.1. Si dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el Concesionario haya recibido la notificación del Municipio a que se refiere el inciso 3.2 del presente Anexo:

(a) Si el Concesionario no está de acuerdo con la notificación de objeción del Municipio, la controversia se resolverá de conformidad con lo previsto en la condición Décima Sexta del Título de Concesión. Si la controversia se resuelve en favor del Municipio, el Concesionario se obliga a realizar los actos y actividades que se establecen en la notificación hecha al Municipio a que se refiere el inciso 3.2 (b) anterior.

(b) Si el contenido de la notificación a que se refiere el inciso 3.2 (b) anterior es satisfactorio para el Municipio, se lo informará por escrito al Concesionario y las Partes procederán a convenir o determinar todos los asuntos a los que se refiere el inciso 4.3 siguiente de este Anexo.

(c) Si el Municipio desea analizar con mayor detalle cualquier asunto, notificará tal hecho al Concesionario, en el entendido de que si el Municipio no informa al Concesionario su decisión conforme a lo previsto en el inciso (b) anterior antes de la fecha descrita en el inciso 3.2 (b) (iv), la Solicitud de Variación se considerará revocada; o

(d) Si la notificación hecha por el Concesionario al Municipio conforme a lo previsto en el inciso 3.2 (b) anterior no cumple con lo requerido por el Municipio, éste notificará por escrito al Concesionario tal circunstancia, especificando las modificaciones que se requieran a fin de que el contenido de dicha notificación sea aceptable para el Municipio.

4.2. Si el Municipio ha realizado la notificación a que se refiere el inciso 4.1 (d) de este Anexo, salvo que exista acuerdo con el Concesionario dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes al Día en que se emita la notificación (en cuyo caso el Municipio procederá de conformidad con el inciso 4.1 (b) del presente Anexo) o que el Municipio revoque la Solicitud de Variación, la controversia que resulte será sometida para su resolución de conformidad con la condición Décima Sexta del Título de Concesión. Para resolver una controversia de conformidad con el presente inciso o con el inciso 4.3 siguiente, el criterio que deberá ser aplicado para resolver dicha controversia (excepto cuando el presente Anexo establezca otro criterio) será que el Concesionario estará en una posición con relación a la prestación de los Servicios y a la Infraestructura después de que la Variación sea implementada, similar o equitativa a la que hubiera estado si la Variación no se hubiere llevado a cabo.

4.3. En relación con una Variación, el Día Hábil siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación de aceptación que entregue el Municipio al Concesionario conforme al inciso 4.1 (b) anterior, a la hora que, en su caso, se señale en dicha notificación, el Municipio y el Concesionario tendrán una junta y buscarán llegar a acuerdos sobre los asuntos que se señalan en los incisos (a) y (b) siguientes. Si no se llega a un acuerdo dentro de un periodo de 20 (veinte) Días siguientes a la fecha en que se celebre dicha junta, cualquiera de las Partes podrá someter la controversia para su resolución de conformidad con lo previsto en la condición Décima Sexta del Título de Concesión:

(a) En relación con los términos de la Variación:

- (i)** Cualquier modificación de la fecha de inicio del Periodo de Operación.
- (ii)** El monto de las erogaciones requeridas para implementar la Variación o el monto del ahorro que se derive la implementación de la Variación de que se trate, cualquier costo o gasto recuperable por el Concesionario y/o cualquier costo o gasto asumido por el Municipio derivado del presente Anexo como consecuencia de la Variación, y las fechas y método de pago de esta (incluyendo, cuando sea aplicable, el pago de conformidad con el inciso 3 de la Parte 2 del presente Anexo).
- (iii)** La especificación de cualquier Variación de Servicios que se requiera en relación con la Variación y el Concesionario en su derecho para oponerse a dicha Variación de Servicios de acuerdo con las disposiciones del presente Anexo.
- (iv)** Cualquier modificación a las disposiciones del Título de Concesión a las que se refiere el inciso 3.2 (b) (vi) del presente Anexo.

- (v) Cualquier indemnización otorgada al Concesionario con respecto a cualquier falla de Servicios, en términos del inciso 3.2(b)(vii) del presente Anexo; y
- (vi) Cualquier incremento o disminución en los niveles del personal que pueda ser requerido para la prestación de los Servicios.
- (vii) Los ajustes necesarios o procedentes en pagos, tarifas, mecanismos de evaluación de servicios que se definan como apropiados para la implementación de la Variación; y

(b) Los términos aplicables respecto de modificaciones a los planos y especificaciones incluyendo, manuales de operación y mantenimiento, u otros documentos, según sea aplicable.

Información de Financiamiento del Proyecto.

4.4. Al momento: (i) del acuerdo o determinación de los asuntos a que se refiere el inciso 4.3 de este Anexo; (ii) de la modificación u obtención de la Autorización correspondiente de conformidad con el inciso 5 de este Anexo; y/o (iii) de la entrega por parte del Concesionario al Municipio de evidencia que sea satisfactoria para el Municipio sobre la disponibilidad de financiamiento o recursos para la Variación, en caso de que la Variación sea financiada en términos de lo previsto en este Anexo; el Municipio confirmará la Variación mediante una notificación por escrito.

4.5. Al momento de la emisión de la Confirmación de Variación:

(a) La Variación correspondiente será una Variación Aprobada; y

(b) Los derechos y obligaciones de las Partes respecto de la Variación Aprobada se regirán por el acta correspondiente.

5. Autorizaciones y Variaciones.

5.1. Si fuera necesario obtener o modificar cualquier Autorización con respecto a cualquier Solicitud de Variación, entonces el Concesionario realizará sus mejores esfuerzos para obtenerla y, cuando la cooperación y participación del Concesionario y el Municipio sea requerida, el Municipio también realizará sus mejores esfuerzos para asistir y cooperar con el Concesionario en la obtención de dicha Autorización. El tiempo que tome obtener dicha Autorización será tomado en consideración para determinar cualquier prórroga y pagos al Concesionario derivados del presente Anexo.

5.2. Si no es posible obtener dicha Autorización para la última fecha en la que la Confirmación de Variaciones puede ser otorgada con respecto a la Variación en cuestión de conformidad con la notificación realizada por el Concesionario en los términos del inciso 3.2 (b) de este Anexo, la Solicitud de Variación se considerará revocada y las disposiciones del numeral 7 de este Anexo serán aplicables de conformidad.

6. Valoración de las Variaciones.

Variaciones de Servicios.

6.1. El Procedimiento General será aplicado a las Variaciones de los Servicios de tal manera que refleje los costos en los que incurrirá el Concesionario, respecto de la implementación de una Variación de los Servicios manteniendo cualquier margen de utilidad estimado por el Concesionario, según sea el caso, o que se considere de mercado, en su caso, en sus costos referenciados. De ser aplicable, el Concesionario se obliga a obtener los costos de proveer los Servicios que se relacionen con la Variación de los Servicios durante el periodo desde, e incluyendo, la fecha de firma del Acta de Inicio de Operación, según sea el caso, junto con el cálculo de la variación en costos que resulte de la Variación de los Servicios, para lo cual tomará en cuenta:

(a) Los salarios existentes en el mercado que sean aplicables a los Subcontratistas y/o Proveedores, según se trate, que presten el Servicio con el cual la Variación de los Servicios se relaciona;

(b) Cualquier cambio en la fuerza laboral de los Subcontratistas y/o de los Proveedores, según se trate, incluyendo los costos y prestaciones asociadas;

(c) Cualquier cambio en los estándares de desempeño, y cualesquiera otras Variaciones a este Título de Concesión que surjan de la Variación de los Servicios; y

(d) Cambios en los métodos de trabajo incluyendo el gasto permitido (y los costos de proveer dicho capital) que se requieran por el Concesionario o el proveedor de bienes, según se trate.

Variaciones por reemplazo de equipo por innovación tecnológica.

6.3. El Procedimiento General será aplicado con respecto a las Variaciones por reemplazo de equipo, por equipo de última generación, de tal manera que refleje los costos y gastos adicionales o en exceso a los contemplados en su Propuesta, en los que incurrirán el Concesionario, directamente o a través de un Subcontratista y/o un Proveedor, según se trate, para implementar la Variación por reemplazo de equipo, por equipo de última generación preservando, sin incrementar, cualquier margen de utilidad cobrado por el Concesionario, o que se consideren de mercado, en su caso, en sus costos referenciados. El Concesionario se obliga a lo cual revelará al Representante del Municipio, los costos adicionales o en exceso respecto a los contemplados en su Propuesta, que se deriven del reemplazo del equipo, por equipo de última generación que se relacionen con dicha Variación durante el periodo desde e incluyendo la fecha de firma del Acta de Inicio de Operación, según sea el caso, de la variación en costos y gastos en exceso o adicionales que resulten de la Variación.

Opción de reequilibrio financiero cada 5 años.

6.4. Previo a la solicitud, el Municipio o el Concesionario deberá realizar el análisis financiero del Título de Concesión en el que se reflejen, mensualmente y desde el inicio de la Concesión, al menos los siguientes parámetros:

- Toneladas recolectadas
- Toneladas dispuestas
- Ingresos desglosados del Título de Concesión
- Gastos desglosados del Título de Concesión

Este análisis deberá ser revisado y validado por un especialista independiente con experiencia en análisis financieros.

6. Revocación de una Solicitud de Variación.

7.1. El Municipio podrá revocar una Solicitud de Variación en cualquier momento antes del otorgamiento de una Confirmación de Variación o, en caso de una Variación que requiera la obtención de alguna Autorización, la fecha en que la última de dichas Autorizaciones se otorgue, lo que suceda después. En caso de revocación por cualquier motivo, el Municipio pagará al Concesionario todos los gastos en que haya incurrido el Concesionario en relación con la Variación, siempre y cuando se consideren de mercado, estén plenamente justificados y documentados siempre que el Concesionario haya actuado conforme a las Prácticas Prudentes de la Industria.

7. Variaciones de Servicios Estimados.

8.1. Cuando surja un cambio en las Leyes Aplicables o un cambio de uso u ocupación de los Inmuebles o de la Infraestructura por parte de la autoridad competente o del Municipio o en las actividades llevadas a cabo por el Municipio en dentro de la totalidad o parte de la Infraestructura y que sean materia del Título de Concesión, cualquier parte tendrá el derecho de dar aviso por escrito a la otra parte sobre su consideración de que una Variación de Servicio ha surgido o va a surgir debido al cambio en cuestión. Dicha notificación será válida, siempre y cuando se realice dentro de los 3 (tres) meses siguientes a la fecha en que ocurrió el cambio, y describa a detalle la naturaleza de la Variación de Servicio requerida como resultado del cambio y la fecha en la cual la Variación de Servicio debe llevarse a cabo.

8.2. La parte que haya sido notificada, dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a la recepción de la notificación de la parte que notificó a que se refiere el inciso 8.1, anterior, dará respuesta a los asuntos contenidos en la misma. Cualquier controversia sobre la naturaleza de un cambio o de su efecto será resuelto de conformidad con los mecanismos de solución de controversias previstos en la condición Décima Sexta del Título de Concesión.

8.3. Dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes al acuerdo o determinación de conformidad con el inciso 8.2 anterior de que un cambio ha ocurrido y que requiere de la implementación de una Variación de Servicio, las disposiciones de esta Parte se aplicarán a la definición e implementación de la Variación de Servicios como si fuera una Variación de Servicios del Título de Concesión y como si la notificación a que se refiere el inciso 8.1 anterior fuera una Confirmación de Variación de Servicios del Título de Concesión realizada al final de dicho periodo de 15 (quince) Días Hábiles.

PARTE 2

Financiamiento de los Costos por la Implementación de Variaciones

1. Principio General.

1.1 El Concesionario se obliga a realizar las acciones necesarias para obtener los recursos necesarios para financiar los costos y gastos que se requieran para implementar cualquier Variación Acordada. Para efectos de este Anexo, la variación acordada es aquella variación para la cual ya se hayan acordado todos sus términos ("**Variación Acordada**"), quedando pendiente la determinación de la forma en que se financiarán los costos y gastos derivados de la implementación de la Variación Acordada, por lo que todavía no se habrá emitido una Confirmación de Variación.

1.2 El Concesionario deberá hacer sus mejores esfuerzos para utilizar cualquier forma de financiamiento que esto pueda estar disponible.

1.3 En caso de una Variación de Infraestructura del Proyecto, el Concesionario no requerirá tomar medida alguna para obtener financiamiento más allá de las contempladas por los incisos 1.1 y 1.2 anteriores. Si dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el Concesionario haya iniciado negociaciones con el Acreedor Financiero, el Acreedor Financiero no ha confirmado al Concesionario que ha solicitado la aprobación correspondiente por parte de su comité de crédito para el otorgamiento del financiamiento de la Variación de Infraestructura, el Concesionario notificará tal circunstancia al Representante del Municipio dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido dicha notificación. En tal circunstancia:

(a) El Municipio, sujeto a lo previsto en la Parte 1 de este Anexo, instruirá al Concesionario a proceder con la implementación de la Variación de Infraestructura del Proyecto sobre la base de que el Municipio realizará el pago al Concesionario de conformidad con el numeral 3 de esta Parte 2 con respecto a los gastos en que incurra y cualquier costo de financiamiento adicional debido al retraso en la Fecha Programada de Inicio de Construcción correspondiente que haya sido convenida o determinada de conformidad con la Parte 1 de este Anexo; o

(b) El Municipio revocará el requerimiento para que el Concesionario lleve a cabo la Variación de Infraestructura de conformidad con las disposiciones de la Parte 1 de este Anexo.

2. Insuficiencia del Financiamiento.

2.1. Para toda Variación que no sea una Variación de Infraestructura, si el Concesionario no puede obtener el financiamiento para todo o parte del gasto requerido para una Variación Acordada ("**Insuficiencia de Financiamiento**"), entonces, previa solicitud del Municipio, el Concesionario realizará todas las acciones necesarias para obtener el financiamiento con recursos propios o de otras fuentes en términos de mercado. La realización de las acciones incluye la preparación de un plan de negocios apropiado con respecto al plan de negocios del Concesionario, según sea afectado por la Variación Acordada, para demostrar la habilidad del Concesionario de implementar de forma eficaz la estrategia financiera relevante con respecto a la Insuficiencia de Financiamiento.

2.2. Si el Concesionario no puede obtener el financiamiento requerido conforme al inciso 2.1 de esta Parte 2 en términos satisfactorios para el Concesionario y el Municipio, el Concesionario notificará tal circunstancia al Representante del Municipio. Dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el Concesionario haya recibido dicha notificación:

(a) El Municipio, sujeto a las disposiciones de la Parte 3 de este Anexo, emitirá la Confirmación de Variación sobre la base de que el Municipio pagará la Insuficiencia de Financiamiento de conformidad con el numeral 3 de esta Parte 2; o

(b) El Municipio revocará el requerimiento para que el Concesionario implemente la Variación Autorizada o Aprobada, de conformidad con las disposiciones de la Parte 1 de este Anexo.

3. Pagos por parte del Municipio.

3.1. Cuando de conformidad con cualquier disposición de este Anexo, el Municipio deba pagar al Concesionario alguna cantidad por virtud de una Variación Aprobada de conformidad con lo previsto en este Anexo:

(a) El Municipio y el Concesionario acordarán:

- (i) Un calendario de pagos con respecto al pago de dicha suma, el cual deberá incluir el monto y las fechas de los costos en que incurrirá el Concesionario al implementar la Variación Aprobada hasta el monto asumido por el Municipio; y
- (ii) La mecánica de evaluación del avance en la ejecución de la Variación en cada ocasión en que el pago debe realizarse de acuerdo con el calendario de pagos. Si el Municipio y el Concesionario no llegan a un acuerdo dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a que la Variación de que se trate, ya sea Variación Aprobada bajo el supuesto de que todo o cualquier parte de la Variación Aprobada está siendo llevada a cabo por un tercero bajo un contrato celebrado con el Concesionario (sujeto a los términos de cualquier contrato entre el Concesionario y dicha tercera parte en relación con la realización de la Variación Aprobada autorizado por el Municipio), el calendario de pagos y mecánica de evaluación de avance serán determinados de conformidad con los mecanismos de solución de controversias previstos en la Décima Sexta del Título de Concesión. El órgano competente que determine el calendario de pagos no determinará un calendario de pagos que no permita que el Concesionario reciba fondos del Municipio en tiempo para realizar pagos a terceras personas de conformidad con el contrato celebrado por el Concesionario y aprobado por el Municipio.

(b) El Municipio realizará el pago de que se trate al Concesionario dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles posteriores a la fecha en que el Municipio haya recibido del Concesionario las facturas del Concesionario de conformidad con el calendario de pagos acordado, acompañado cualquier información y/o documentación relevante (cuando sea aplicable) para evidenciar el avance de la Variación Aprobada.

PARTE 3

Procedimiento para la Modificación de la Contraprestación derivado de una Variación Aprobada

1. Generalidades.

El procedimiento descrito en esta Parte 3 del presente Anexo ("**Procedimiento General**") se aplicará cuando el Municipio y el Concesionario determinen, que habrá una modificación a la Contraprestación pactada en la Condición Tercera del Título de Concesión derivado de la implementación de una Variación Aprobada.

2. Objetivo del Procedimiento General.

2.1 El objetivo del Procedimiento General será ajustar en el Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de Variación el monto de la contraprestación pactada en la Condición Tercera del Título de Concesión, derivado de la ejecución de una Variación Aprobada, considerando lo siguiente:

(a) El efecto total de la Variación Aprobada (incluyendo cambio en costos, ahorros y eficiencias, el método de financiamiento de la Variación Aprobada, el impacto de la Variación Aprobada en el proyecto económico contenido en el Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de Variación, el impacto fiscal y la utilidad obtenida por el Concesionario en virtud del Título de Concesión).

(b) Cualquier ajuste de conformidad con el inciso 2.4 siguiente de esta Parte 3.

(c) El efecto de la actualización por el INPC y el pronóstico sobre el efecto que la inflación tendrá en las condiciones financieras originales del Título de Concesión y

(d) La fecha en que entrará en vigor cualquier ajuste a las Bases de Regulación Tarifaria para que la comparación del resultado del Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de Variación antes de que dichos ajustes tengan lugar y después de que dichos ajustes entren en vigor, muestren que:

(i) Derivado del ajuste a los costos, tarifas, la TIR en términos nominales, del Día en que se espera implementar la Variación Aprobada hasta la expiración de la Vigencia de la Concesión, con respecto al capital y, en su caso, la deuda subordinada (entendiéndose por este término recursos suministrados para el financiamiento de Variaciones Aprobadas a través de métodos utilizados por inversionistas para capitalizar, ya sea que su pago esté o no subordinado a otros acreedores, distintos a suscribir acciones o partes sociales) que conforme al Modelo Financiero original iba a ser invertido el Título de Concesión, permanecerá sin cambios antes y después de calcular en el Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de Variación, los efectos de la Variación Aprobada.

(ii) Derivado del ajuste a los costos, tarifas, la TIR en términos nominales del Día en que se espera implementar la Variación Aprobada hasta la

expiración de la Vigencia de la Concesión, con respecto a capital adicional y, en su caso, la deuda subordinada distintos de los recursos a los que se refiere el numeral (i) anterior y cualquier capital adicional o deuda subordinada invertida con anterioridad como consecuencia de cualquier otra Variación Aprobada permanecerá en términos similares a los retornos estimados para el capital previamente invertido.

- (iii) El ajuste a las tarifas solo podrá proceder si los resultados del Modelo Financiero vigente después de los ajustes y cambios en costos muestra que debido a los efectos de la Variación Aprobada y de la variación consecuente en costos, ingresos, ahorros, obligaciones y flujo de efectivo durante el remanente de la Vigencia de la Concesión, según se muestre en el Modelo Financiero actualizado después de que se hayan realizado los ajustes correspondientes, el Concesionario no incumplirá con sus obligaciones derivadas de cualquier financiamiento obtenido, ni se generaría como consecuencia la aceleración de crédito alguno, ni se disminuirían los índices financieros previstos en dichos contratos, ni causaría otros efectos adversos.

2.2. El resultado de la aplicación del Procedimiento General será que habiendo tomado en consideración la actualización de los valores conforme al INPC según dicha actualización se realiza en términos del Título de Concesión para determinar el esquema tarifario, montos de tarifas, conforme a los términos del Anexo 6 (Bases de Regulación Tarifaria) ; en cada caso para el periodo (sin exceder el plazo remanente de la vigencia del Título de Concesión) apropiado para dar efecto al objetivo del Procedimiento General.

2.3. Sujeto a las demás partes de este Anexo, se realizarán ajustes a las otras partes del Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de Variación de conformidad con este inciso para lograr los objetivos previstos en el inciso 2.1 de esta Parte 3 y producir el equilibrio que refleje los requerimientos previstos en el inciso 2.2 de esta Parte 3 al ingresar al Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de Variación los costos, ahorros, modificados o ajustes adicionales que resulten aplicables como resultado de la Variación Aprobada y, de ser necesario, considerar las consecuencias de cualquier financiamiento obtenido o utilizado por el Concesionario para ejecutar la Variación Aprobada. Las siguientes reglas deberán seguirse en la medida en que sea posible al realizar el ajuste:

(a) Cuando sea posible, el ajuste se llevará a cabo sin alterar de forma alguna la lógica y las fórmulas incorporadas al Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de Variación, y solamente será modificada la información relativa a los parámetros o insumos del Modelo Financiero y los tiempos y montos de los desembolsos del financiamiento.

(b) Cuando sea necesario modificar la lógica o las fórmulas incorporadas al Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de Variación para permitir la realización de los ajustes, dicha modificación debe realizarse en la menor medida posible.

(c) Cuando se realice una modificación en la lógica o en las fórmulas incorporadas al Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de Variación, incluyendo cualquier modificación al mismo, éste se correrá primero con la información incluida en el Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de Variación antes de la modificación para sustentar que los resultados del Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de

Variación, según fue modificado, sean equiparables a los resultados anteriores a la modificación; y

(d) Cualesquiera modificaciones a la lógica o a las fórmulas incorporadas al Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de Variación serán registradas en su totalidad, de tal forma que los precios modificados puedan ser verificados según fueron calculados.

2.4. En relación con Variaciones Aprobadas, los ajustes al Modelo Financiero, sólo se llevarán a cabo:

(a) Cuando los gastos o ahorros aplicables por una o más Variaciones Aprobadas que no han causado ajuste alguno al Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de Variación excedan en su conjunto los Monto total de la Inversión, monto que será ajustado conforme al INPC.

(b) En la fecha de firma del Acta de Inicio de Operación; y/o

(c) Al final de cada año.

3. Financiamiento del Pago de la Suma Total.

3.1. Si el pago que deba realizarse de conformidad con el numeral 3 de la Parte 2 de este Anexo cubre, en su totalidad, la Variación Aprobada, entonces no se tomará en cuenta la necesidad de financiar cualquier gasto de capital en relación con la Variación Aprobada excepto en la medida en que dicho pago o erogación sea requerido entre la realización de la Variación Aprobada y el pago total de la misma.

4. Actualización del Modelo Financiero.

4.1. Una vez realizado el ajuste después de una Variación Aprobada en el Modelo Financiero vigente al momento de una solicitud de Variación, de conformidad con esta Parte, dicho Modelo Financiero con el efecto de las variaciones será considerado a partir de la emisión del Acta de Variación como el Modelo Financiero vigente para los propósitos del Título de Concesión.

5. Ajustes a la estructura tarifaria.

5.1. En los casos en que se requiera ajustar la estructura o montos de las tarifas que integran la contraprestación pactada en la sección 3.1, dicho ajuste tendrá efecto en el mes contractual siguiente en que se tenga la Variación Aprobada en cuestión.

6. Acta de Variación.

6.1. A fin de documentar el nuevo monto derivado de una Variación Aprobada, se emitirá un Acta de Variación, donde se documente brevemente la situación por la que se llevó a cabo la Variación, las modificaciones realizadas y se documente la nueva estructura tarifaria, montos de tarifas montos de pago por servicios, así como se determine el que se actualizo el Modelo Financiero vigente.

8. No aplicabilidad del presente Anexo de Variación.

En aquellos casos en los que se solicite una variación operativa por parte del Municipio al Concesionario, que probadamente por ambas Partes no implique inversión alguna adicional, ni costos adicionales para el Concesionario, serán implementados de común acuerdo entre el Municipio y el propio Concesionario a través de la suscripción de un acta en la que se especifique la modificación de que se trate y no será necesario ni aplicable el Procedimiento de Variación al que se refiere el presente Anexo.