



1 Se elimina por contener número de folio de identificación oficial del representante legal por considerarse datos personales identificativos, con fundamento legal al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con las fracciones IX y X de artículo 3 el artículo 70 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y fracción I del apartado quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la citada Ley de Transparencia.

ID del Acuerdo #: 00016751.0

Contrato 15/19

2019-03-13

Los analistas del "PROVEEDOR" son independientes de sus funciones de ventas y mercadotecnia. Los analistas no pueden participar en las negociaciones, discusiones o comunicaciones sobre honorarios o pagos. No discuta o comparta este Acuerdo de Honorarios o su contenido con ningún analista.

Contrato que celebran el día 13 del mes de marzo del año 2019, la **Secretaría de Administración** del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a la que en lo sucesivo se le denominará como la "**SECRETARÍA**", la cual es representada en este acto por su Director General de Abastecimientos, el Lic. Luis Arturo López Sahagún; y **Fitch México, S.A. de C.V.**, a quien en lo subsecuente se le denominará como el "**PROVEEDOR**", representada en este acto por el C. Eduardo Hernández de la Garza; y cuando se refiera a ambos contratantes se les denominará como las "**PARTES**", las cuales llevan a cabo las siguientes:

### DECLARACIONES

#### I. Declara el representante de la "SECRETARÍA" que:

- Que la "**SECRETARÍA**" es la dependencia de la Administración Pública Estatal competente para representar al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en las adquisiciones de bienes y servicios, en atención a lo dispuesto por los artículos 2, apartado 2, 3, apartado 1, fracción I, 5, apartado 1, fracción I, 7, apartado 1, fracción III, 14, apartado 1, 15, apartado 1, fracción I, 16, apartado 1, fracción III, y 19, apartado 1, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como por los artículos 34, 35 y 36 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios en relación al artículo 3 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- Que su representante cuenta con las facultades para llevar a cabo las operaciones de compra requeridas por las dependencias de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, y consecuentemente para contratar y obligarse a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos 2, fracción IX, 9, fracción II, 13, fracción XI, y 19, fracciones V, XI y XV, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco, y 4 y 12, del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
- Que para efectos del presente, cuando en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su Reglamento, se haga mención a la Subsecretaría de Administración se entenderá que se refieren a la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, toda vez que ciertas facultades y atribuciones de la antes Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas se establecieron a cargo de esta última, de conformidad con los artículos Primero, Quinto y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 5 de diciembre de 2018.
- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en Prolongación Avenida Alcalde número 1221, colonia Miraflores, zona Centro, C.P. 44270 de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; mientras que para efectos de facturación su domicilio es la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99.

#### II. Declara el representante del "PROVEEDOR" bajo protesta de decir verdad:

- Que conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, su representada se encuentra debidamente inscrita y actualizada ante el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco, bajo el número de registro de proveedor **P04874**, y que la información contenida en el expediente respectivo no ha sufrido modificación alguna y se encuentra vigente. Además de ello, su representada cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes **FME980717NN8**.
- Que acredita la existencia legal de su representada, así como el carácter de mandatario legal de la misma para comparecer a la firma del presente instrumento, con la documentación contenida en el



expediente señalado en el inciso que antecede, conforme a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios el cual se encuentra en los archivos de la "SECRETARÍA", de acuerdo con el artículo 23, fracción VII, del Reglamento Interno de la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco.

- c) Que se identifica con credencial para votar con fotografía con número reverso **Eliminado 1** expedida por el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, y además señala como domicilio convencional de su representada, para los fines de este contrato, así como para recibir todo tipo de citas y notificaciones, el ubicado en avenida Prolongación Alfonso Reyes No. 2612, Int. 8, colonia Del Paseo Residencial, en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, C.P. 64920, los teléfonos (81) 8399-9100/8399-9112 y correo electrónico [karem.ramirez@fitchratings.com](mailto:karem.ramirez@fitchratings.com).

### III. Las "PARTES" declaran:

- a) Que el presente contrato, cuyo objeto será solventado con **RECURSOS ESTATALES**, se originó con motivo de la Licitación Pública Nacional número LPN 12/2019 Con Concurrencia del Comité, denominada **"SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA Y HASTA DOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 2018-2019"**, la cual fue resuelta o autorizada a favor del "PROVEEDOR" de conformidad con la resolución de fecha 12 de marzo de 2019, emitida por el Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- b) Que el "PROVEEDOR" se obliga a cumplir con las bases publicadas respecto de la licitación señalada en el inciso que antecede, y su junta aclaratoria, a las que en su conjunto se les referirá como las "BASES", y particularmente en el ANEXO 1 de las mismas. La "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" reconocen que los conceptos de "defecto, vicios ocultos y falta de calidad" son conceptos que no son aplicables a una calificación.
- c) Que para efectos del presente instrumento, las referencias que se hagan a la "LEY", se entenderán hechas a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- d) Que se reconocen recíprocamente el carácter con el que comparecen y sujetan el presente contrato al tenor de las siguientes:

### CLÁUSULAS

**DE LA DEPENDENCIA.** Las "PARTES" acuerdan que la Secretaría de la Hacienda Pública, en lo subsecuente la "DEPENDENCIA", es la encargada de verificar que el servicio objeto de este contrato cumpla con las especificaciones acordadas por las "PARTES", además de ser la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo por parte de la "SECRETARÍA", ya que es también la receptora final del objeto de dicho instrumento.

**DEL OBJETO.** En virtud del presente contrato, el "PROVEEDOR" prestará el servicio de **"Evaluación y Calificación Crediticia al Gobierno del Estado de Jalisco y a la Estructura de los Financiamientos Constitutivos de Deuda Pública y Hasta Dos Programas de Financiamiento 2018-2019"**, de acuerdo a lo que a continuación se describe:

**OBJETO:** Servicio de Evaluación y Calificación Crediticia al Gobierno del Estado de Jalisco y a la Estructura de los Financiamientos Constitutivos de Deuda Pública y Hasta Dos Programas de Financiamiento 2018-2019 (el "producto del PROVEEDOR")

| No. | Institución Acreedora      | Monto Original (MDP) | Concepto                                                                                                                    | Precio Unitario | Otros Gastos (Opinión Legal) |
|-----|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1   | Calificación Quirografaria |                      | Calificación de Calidad Crediticia del Gobierno del Estado de Jalisco                                                       | \$305,000.00    | -                            |
| 2   | Banamex                    | \$2,191.68           | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banamex por un monto de \$2,191.68 MDP | \$145,000.00    | -                            |



|    |               |            |                                                                                                                                   |              |             |
|----|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 3  | Banamex       | \$490.33   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banamex por un monto de \$490.33 MDP         | \$170,000.00 | \$80,000.00 |
| 4  | Banamex       | \$735.00   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banamex por un monto de \$735.00 MDP         | \$145,000.00 | -           |
| 5  | Banorte       | \$632.30   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banorte por un monto de 632.30 MDP           | \$145,000.00 | -           |
| 6  | Banorte       | \$374.70   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banorte por un monto de \$374.70 MDP         | \$145,000.00 | -           |
| 7  | Banorte       | \$153.68   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banorte por un monto de \$153.68 MDP         | \$100,000.00 | -           |
| 8  | Banorte       | \$249.55   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banorte por un monto de \$249.55 MDP         | \$145,000.00 | -           |
| 9  | Banorte       | \$957.76   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banorte por un monto de \$957.76 MDP         | \$145,000.00 | -           |
| 10 | Banorte       | \$500.00   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banorte por un monto de \$500.00 MDP         | \$145,000.00 | -           |
| 11 | Banorte       | \$1,400.00 | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banorte por un monto de \$1,400.00 MDP       | \$145,000.00 | -           |
| 12 | Banorte       | \$610.00   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banorte por un monto de \$610.00 MDP         | \$145,000.00 | -           |
| 13 | Bancomer      | \$535.00   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Bancomer por un monto de \$535.00 MDP        | \$145,000.00 | -           |
| 14 | Banorte*      | \$665.00   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banorte* por un monto de \$665.00 MDP        | \$145,000.00 | -           |
| 15 | Banorte**     | \$500.00   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banorte** por un monto de \$500.00 MDP       | \$170,000.00 | \$80,000.00 |
| 16 | Santander     | \$409.06   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Santander por un monto de \$409.06 MDP       | \$145,000.00 | -           |
| 17 | BBVA Bancomer | \$1,312.00 | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con BBVA Bancomer por un monto de \$1,312.00 MDP | \$145,000.00 | -           |
| 18 | Scotiabank    | \$100.00   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Scotiabank por un monto de \$100.00 MDP      | \$100,000.00 | -           |
| 19 | Banobras      | \$389.18   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$389.18 MDP        | \$145,000.00 | -           |
| 20 | Banobras      | \$500.00   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$500.00 MDP        | \$170,000.00 | \$80,000.00 |
| 21 | Banobras      | \$1,750.00 | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de                                                          | \$170,000.00 | \$80,000.00 |



Dirección General Jurídica  
ID del Acuerdo #: 00016751.0  
Contrato 15/19

|            |               |            |                                                                                                                                                                                                                        |                |                |
|------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|            |               |            | Jalisco con Banobras por un monto de \$1,750.00 MDP                                                                                                                                                                    |                |                |
| 22         | Banobras      | \$1,920.00 | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$1,920.00 MDP                                                                                           | \$170,000.00   | \$80,000.00    |
| 23         | Banobras      | \$1,444.89 | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$1,444.89 MDP                                                                                           | \$145,000.00   | -              |
| 24         | Banobras      | \$1,928.22 | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$1,928.22 MDP                                                                                           | \$170,000.00   | \$80,000.00    |
| 25         | Banobras      | \$1,000.00 | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$1,000.00 MDP                                                                                           | \$145,000.00   | -              |
| 26         | Banobras      | \$420.00   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$420.00 MDP                                                                                             | \$170,000.00   | \$80,000.00    |
| 27         | Banobras      | \$1,000.00 | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$1,000.00 MDP                                                                                           | \$170,000.00   | \$80,000.00    |
| 28         | Banobras      | \$300.00   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$300.00 MDP                                                                                             | \$145,000.00   | -              |
| 29         | Banobras      | \$299.89   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$299.89 MDP                                                                                             | \$145,000.00   | -              |
| 30         | Banobras      | \$223.79   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$223.79 MDP                                                                                             | \$100,000.00   | -              |
| 31         | Banobras      | \$500.38   | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$500.38 MDP                                                                                             | \$145,000.00   | -              |
| 32         | Banobras      | \$86.79    | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$86.79 MDP                                                                                              | \$100,000.00   | -              |
| 33         | Banobras      | \$57.00    | Calificación de un financiamiento suscrito por el Gobierno del Estado de Jalisco con Banobras por un monto de \$57.00 MDP                                                                                              | \$170,000.00   | \$80,000.00    |
| 34         | Programa FAIS | \$1,086.00 | Calificación de Financiamientos Bancarios a contratarse con Banobras, por los Municipios del Estado de Jalisco, respaldados con los ingresos de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) | \$200,000.00   | \$100,000.00   |
| 35         | Programa LCGM | \$3,000.00 | Calificación de la Línea de Crédito Global Municipal en términos de la autorización emitida a través del Título Noveno de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio 2018 (1ª Etapa)                   | \$700,000.00   | \$160,000.00   |
| Subtotal   |               |            |                                                                                                                                                                                                                        | \$5'890,000.00 | \$980,000.00   |
| I.V.A.     |               |            |                                                                                                                                                                                                                        | \$945,600.00   | \$156,800.00   |
| Total      |               |            |                                                                                                                                                                                                                        | \$6'835,600.00 | \$1'136,800.00 |
| Gran Total |               |            |                                                                                                                                                                                                                        | \$7'992,400.00 |                |

En atención al volumen de operaciones con el Estado de Jalisco, y para el supuesto de requerir servicios adicionales en la calificación de nuevos financiamientos durante la vigencia del presente contrato el precio unitario aplicable será de \$170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, con un gasto adicional por opinión legal independiente de \$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por cada operación.



Así mismo, en caso de adecuaciones jurídicas o financieras a contratos de créditos ya calificados por el "PROVEEDOR" se cobrarán \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. Aquellos contratos de créditos calificados por el "PROVEEDOR" en los que se sustituya al acreedor bancario serán considerados como nuevos contratos de crédito y se cobrarán de acuerdo a lo estipulado en el párrafo anterior.

**DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.** El "PROVEEDOR" deberá prestar el servicio objeto de este contrato desde el día 13 del mes de marzo del año 2019 hasta el día 31 del mes de diciembre del año 2019, con las especificaciones aplicables en términos de la normatividad en materia financiera aplicable, en el domicilio establecido en el ANEXO 1 de las "BASES" o bien donde la "DEPENDENCIA" determine.

El "PROVEEDOR" se obliga a realizar la evaluación y asignación de calificación de riesgo crediticio a aquellas operaciones de crédito constitutivas de deuda pública directa del Estado, señaladas en el ANEXO 1 de las "BASES", que le sean específicamente requeridas o solicitadas por la Coordinación de Deuda Pública o la Dirección General de Egresos, ambas de la "DEPENDENCIA" (áreas usuarias), en atención a los requerimientos del Programa de Financiamiento anual, la disponibilidad presupuestal y los términos y condiciones particulares de cada uno de los financiamientos cuya evaluación se requiera.

Los servicios deberán prestarse dentro del ejercicio fiscal 2018-2019, en las instalaciones de cada institución calificadora de valores, sin perjuicio de realizar las visitas, inspecciones y/o sostener las reuniones necesarias en la sede de la "DEPENDENCIA" y/o la ubicación de cualquiera de sus unidades administrativas. Las opiniones crediticias emitidas tendrán una vigencia anual conforme a la fecha de su emisión o publicación.

**Honorarios y Gastos:** El "PROVEEDOR" fija los precios unitarios plasmados en la cláusula denominada OBJETO del presente contrato, por las calificaciones que la "DEPENDENCIA" le pudiera requerir o solicitar, sin que el monto total de las calificaciones efectivamente requeridas o solicitadas exceda de \$7,992,400.00 M.N. (siete millones novecientos noventa y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) impuesto al Valor Agregado incluido.

**Pago:**

La Secretaría de la Hacienda Pública realizará el pago al "PROVEEDOR" en moneda nacional, mediante pagos parciales o pago total. El pago correspondiente se efectuará dentro de los 30 días naturales siguientes a aquel en que la documentación señalada a continuación para cada pago parcial o para el pago total, sea recibida en la "DEPENDENCIA":

**Documentos para cada pago parcial o total:**

- Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, Guadalajara Centro, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, validado por la "DEPENDENCIA".
- 1 copia del contrato.
- Oficio de Recepción del Servicio.
- 2 copias de la garantía de cumplimiento a la que se hace referencia en la cláusula denominada **DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES** de este contrato.
- 2 copias del oficio en el cual se asigna el Servicio o Requerimiento Específico del Servicio de Evaluación o Asignación de Calificación de Riesgo Crediticio al Estado de Jalisco y/o a cada uno de las estructuras de los 32 (treinta y dos) financiamientos constitutivos de deuda pública directa y un programa de financiamiento estructurado señalados en el ANEXO 1 de las "BASES", emitido por la "DEPENDENCIA".
- 2 copias del reporte de la calificación asignada al Estado y/o los financiamientos cuya evaluación le haya sido específicamente encomendada.

De ser el caso, de acuerdo con los artículos 76 y 77 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, los pagos que se tengan que efectuar con cargo a ejercicios presupuestales futuros, estarán sujetos a la aprobación del presupuesto correspondiente.

**DE LA GARANTÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES.** A la firma del presente contrato, el "PROVEEDOR" se obliga a entregar una garantía que responda por el cumplimiento de las obligaciones del presente contrato a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, la cual podrá ser a través de cheque certificado o de caja, en efectivo mediante billete de depósito tramitado ante la Recaudadora N° 000 o mediante

fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, por el importe del 10% diez por ciento del monto total del contrato, con una vigencia de 12 doce meses, contados a partir de la firma del presente contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de este instrumento. El **"PROVEEDOR"** está obligado a modificar la garantía descrita en la presente cláusula, en caso de prórroga o adendum. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 84 de la **"LEY"**.

La garantía para el cumplimiento de las obligaciones otorgada por el **"PROVEEDOR"**, podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo en caso de presentarse cualquier incumplimiento en las obligaciones en él establecidas, y será independiente de las acciones que deban ejercitarse por los daños y perjuicios que se originen con motivo del incumplimiento en cualquiera de las obligaciones contraídas por parte del **"PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción I, de la **"LEY"**, y 107 de su Reglamento.

**DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN EL SERVICIO.** En caso que el **"PROVEEDOR"** no preste en tiempo y forma el servicio objeto de este contrato, por cualquier causa que no sea imputable a la **"SECRETARÍA"** o a la **"DEPENDENCIA"**, la **"SECRETARÍA"** podrá descontar al **"PROVEEDOR"**, de la cantidad establecida en la cláusula denominada **Honorarios y Gastos**, el 3% cuando el atraso se encuentre de 1 a 5 días naturales, el 6% cuando el atraso se encuentre de 6 a 10 días naturales, y el 10% cuando el atraso se dé de 11 días naturales en adelante. En caso de que el atraso se dé a partir de 21 días naturales, además de poder hacer efectiva la pena convencional señalada en esta cláusula, la **"SECRETARÍA"** podrá rescindir el presente contrato.

**DE LA RESCISIÓN.** De conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la **"LEY"**, la **"SECRETARÍA"** podrá optar por el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión, sin necesidad de declaración judicial alguna para que operen, siempre y cuando el **"PROVEEDOR"** incumpla con cualquier obligación establecida en las **"BASES"**, la propuesta señalada en la cláusula denominada **OBJETO** anterior, o en el presente contrato, en el entendido de que el **"PROVEEDOR"** no podrá ser obligado a proporcionar la calificación resultante del servicio objeto de este contrato. Este hecho será notificado de manera indubitable al **"PROVEEDOR"**.

El **"PROVEEDOR"** se obliga a efectuar el pago del 10% de la cantidad señalada en la cláusula denominada **Honorarios y Gastos** de este contrato, en caso de que la **"SECRETARÍA"** decida rescindirlo, por causas imputables al **"PROVEEDOR"**. De ser el caso, para efectos del presente párrafo, la **"SECRETARÍA"** podrá reclamar al **"PROVEEDOR"**, el pago directo de la cantidad a la que equivalga dicho porcentaje.

Las **"PARTES"** convienen que en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **"PROVEEDOR"**, la **"SECRETARÍA"** independientemente de las penas pactadas, podrá exigir el pago de daños y perjuicios de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la **"LEY"**, además de poder solicitar el cumplimiento forzoso de este contrato o su rescisión.

**DE LA CESIÓN.-** El **"PROVEEDOR"** se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos. Sin embargo, podrá ceder los derechos de cobro, siempre y cuando cuente con el consentimiento previo y expreso de la **"SECRETARÍA"** para tal fin.

**DE LAS RELACIONES LABORALES.** Las **"PARTES"** manifiestan expresamente que la relación que se deriva del presente contrato, no crea respecto de una y otra relación alguna de patrón, mandatario, subordinado, dependiente o empleado. En tal razón, el **"PROVEEDOR"** será responsable por la o las personas que contrate o emplee para cumplir con las obligaciones adquiridas mediante este contrato, obligándose a responder y sacar a salvo a la **"SECRETARÍA"** y/o la **"DEPENDENCIA"**, de cualquier acción o derecho que indistintamente se les reclame con motivo de prestaciones contenidas en la legislación en materia laboral, de seguridad social, fiscal, civil, penal o cualquier otra, en el entendido de que lo señalado con anterioridad queda subsistente por el periodo que la legislación aplicable señale, y no por el periodo que duren vigentes este contrato o sus garantías.

**PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.** El **"PROVEEDOR"** asumirá la responsabilidad total para el caso de que se infrinjan derechos inherentes a la propiedad intelectual, patentes, marcas o cualquier otro derecho de tercero, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato, o de la firma de este documento.

**DÉCIMA CUARTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.** De conformidad con el artículo 89 de la **"LEY"**, la **"SECRETARÍA"** podrá dar por terminado el presente contrato en cualquier momento sin responsabilidad para sí, cuando se extinga la necesidad de contar con los servicios objeto del presente contrato, por tratarse de causas de interés general o público, por cambios en el proyecto o programa para los cuales se haya pretendido destinar

el objeto de este contrato, cuando se corra el riesgo de ocasionar algún daño o perjuicio a la **"DEPENDENCIA"**, la **"SECRETARÍA"** o cualquier Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo del Estado, o por caso fortuito o fuerza mayor, bastando únicamente la notificación que se realice al **"PROVEEDOR"** para que dicha terminación pueda surtir efectos; o bien por acuerdo entre las **"PARTES"**. En cualquier caso, se realizará el pago de los gastos generados al **"PROVEEDOR"** hasta el momento que se notifique la terminación, siempre y cuando dichos gastos estén debidamente comprobados por el **"PROVEEDOR"**.

**DE LAS NOTIFICACIONES.** La comunicación entre las **"PARTES"** será por escrito a través de cualquier medio que de forma fehaciente e indubitable haga constar su notificación.

**DE LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR DATOS PERSONALES.** El **"PROVEEDOR"** manifiesta tener conocimiento de que la **"SECRETARÍA"**, la **"DEPENDENCIA"**, y en general las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, están sujetos a las disposiciones contenidas en la legislación en materia de acceso a la información pública gubernamental, y que cuentan con diversas obligaciones, entre las que destacan la publicación de convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos que celebren. En este contexto, el **"PROVEEDOR"** manifiesta su consentimiento expreso para que al presente contrato se le dé la publicidad que la legislación invocada disponga, en las formas que la misma determine.

**Términos Aplicables; Incorporación por Referencia:** El producto del **"PROVEEDOR"** será entregado por el **"PROVEEDOR"** sujeto a los términos de este contrato y de la(s) tabla(s) de honorarios, los Términos y Condiciones de la Carta de Honorarios del **"PROVEEDOR"** (los **"Términos y Condiciones"**), así como cualquier addendum aplicable listado a continuación, cada uno de los cuales se incorpora por referencia en el presente (conjuntamente, el **"Acuerdo de Honorarios"**).

**Addendum Aplicable:** Addendum de Opinión Crediticia de Carta de Honorarios del **"PROVEEDOR"**, Addendum de Evaluación Crediticia y Addendum aplicable al **"PROVEEDOR"**.

**Plazo:** La vigencia del presente instrumento contractual comenzará a correr a partir del día **13 del mes de marzo del año 2019**, y concluirá el día **31 del mes de diciembre del año 2019**, a excepción de las garantías, las cuales seguirán surtiendo sus efectos hasta el término de su vigencia.

**Modificaciones a la Tabla de Honorarios:** Al final del Plazo Inicial o cualquier Plazo de Renovación subsecuente y en caso de que el emisor adquiriera otra entidad o haya cualquier otro hecho relevante, el **"PROVEEDOR"** se reserva el derecho de modificar la tabla de honorarios mediante notificación escrita previa a la **"SECRETARÍA"** y a la **"DEPENDENCIA"**. Cualquier modificación a la tabla de honorarios será aplicable a partir del momento de dicho hecho relevante o en el siguiente Plazo de Renovación, como sea aplicable. El **"PROVEEDOR"** puede notificarle dicha modificación por correo electrónico o cualquier otro medio escrito. En caso de una renovación, la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** tendrán 30 días para considerar dicha modificación. Si dentro de 30 días a partir de recibir dicha notificación, la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** no entregan al **"PROVEEDOR"** notificación escrita de no-aceptación, entonces la modificación de la tabla de honorarios notificada a la **"SECRETARÍA"** y a la **"DEPENDENCIA"** se considerará aceptada por la **"SECRETARÍA"** y por la **"DEPENDENCIA"** a partir del primer día del Plazo de Renovación. No obstante lo anterior, ningún honorario para una transacción de finanzas estructuradas, a excepción de los honorarios anuales, se modificarán con respecto a cualquier transacción después del cierre de esa transacción. La notificación de cambios a los honorarios anuales de una transacción de finanzas estructuradas o finanzas públicas no necesita ser entregada por anticipado y puede ser entregada en el formato de una factura. Todos los otros términos del Acuerdo de Honorarios pueden ser modificados como se dispone en los Términos y Condiciones.

**Validez de las Calificaciones:** Las calificaciones privadas, opiniones crediticias y evaluaciones de calificación asignadas por el **"PROVEEDOR"** serán válidas y efectivas solamente si la carta de calificación contiene la marca de agua digital **"Fitch Ratings"** y, de haberlo, el número de identificación del acuerdo referenciado en este contrato. De tratarse de una calificación pública, la misma será válida y efectiva cuando esté publicada en la página web del **"PROVEEDOR"**.

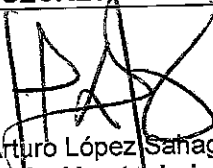
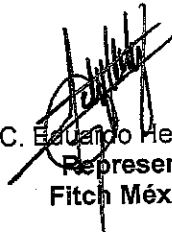
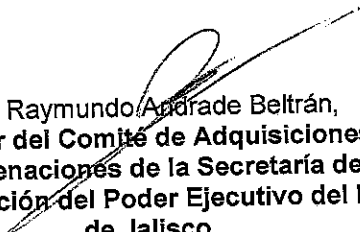
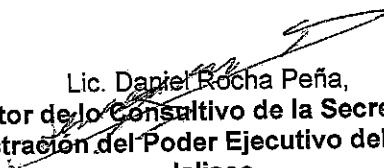
**DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN.** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para resolver todo aquello que no esté previamente estipulado en él, las **"PARTES"** acuerdan en regirse en primer término por lo dispuesto en las **"BASES"**, después en la propuesta señalada en la cláusula titulada **OBJETO** de este contrato y para lo no previsto en ellas, se sujetarán a las leyes federales de México, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales estatales o federales, que se encuentran



en la circunscripción territorial del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

Leído que fue el presente contrato por las **"PARTES"** y enteradas de su alcance y contenido, lo firman éstas de común acuerdo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  
Por favor reconozca su aceptación y acuerdo con las disposiciones de este contrato firmando en el espacio indicado. Por favor devuelva una copia del mismo debidamente firmado.

Atentamente,

| LA "SECRETARÍA"                                                                                                                                                                                                                                                     | EL "PROVEEDOR"                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Lic. Luis Arturo López Sanagún,<br>Director General de Abastecimientos de la<br>Secretaría de Administración del Poder<br>Ejecutivo del Estado de Jalisco.                     | <br>C. Eduardo Hernández de la Garza,<br>Representante Legal de<br>Fitch México, S.A. de C.V.                                                 |
| TESTIGO                                                                                                                                                                                                                                                             | TESTIGO                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>Lic. Raymundo Andrade Beltrán,<br>Director del Comité de Adquisiciones y<br>Enajenaciones de la Secretaría de<br>Administración del Poder Ejecutivo del Estado<br>de Jalisco. | <br>Lic. Daniel Rocha Peña,<br>Director de lo Consultivo de la Secretaría de<br>Administración del Poder Ejecutivo del Estado de<br>Jalisco |

NANT/KZP

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE **"SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA Y HASTA DOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 2018-2019"**, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NUMERO LPN 12/2019 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 13 DE MARZO DE 2019 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44100,  
Guadalajara, Jalisco, México

Dirección General Jurídica  
ID del Acuerdo #: 00016751.0  
Contrato 15/19

Anexo 1

Tabla de Honorarios

Fecha: 2019-03-12

| Características del Servicio                          |
|-------------------------------------------------------|
| Nombre del Emisor: Gobierno del Estado de Jalisco     |
| Sector: Sector Público                                |
| Línea de Producto: Finanzas Públicas Internacionales  |
| Línea de Sub-Producto: Gobiernos Locales y Regionales |
| Tipo de Producto: Calificación Crediticia             |
| Tipo de Servicio: Honorarios Base más Emisión         |
| Escala de Calificación: Nacional                      |
| Divisa: MXN                                           |

Información de Honorarios  
Calidad Crediticia

Honorarios Anuales:

| Servicio                   | Honorarios        | Fecha Inicial | Fecha Final |
|----------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Calificación Quirografaria | \$ 305,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |

Información de Honorarios  
Financiamientos

Honorarios Anuales:

| Financiamiento         | Honorarios        | Fecha Inicial | Fecha Final |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Banamex \$2,191.68 MDP | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Banamex \$490.33 MDP   | \$ 170,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Banamex \$755.00 MDP   | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Banorte \$632.30 MDP   | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Banorte \$374.70 MDP   | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Banorte \$153.68 MDP   | \$ 100,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Banorte \$249.55 MDP   | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Banorte \$957.76 MDP   | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Banorte \$500.00 MDP   | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Banorte \$1,400.00 MDP | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Banorte \$610.00 MDP   | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Bancomer \$535.00 MDP  | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Banorte* \$665.00 MDP  | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Banorte** \$500.00 MDP | \$ 170,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Santander \$409.06 MDP | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |

*[Handwritten signature and initials]*



|                                 |                   |            |            |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------|
| BBVA Bancomer<br>\$1,312.00 MDP | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Scotiabank \$100.00 MDP         | \$ 100,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$389.18 MDP           | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$500.00 MDP           | \$ 170,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$1,750.00 MDP         | \$ 170,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$1,920.00 MDP         | \$ 170,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$1,444.89 MDP         | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$1,928.22 MDP         | \$ 170,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$1,000.00 MDP         | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$420.00 MDP           | \$ 170,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$1,000.00 MDP         | \$ 170,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$300.00 MDP           | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$299.89 MDP           | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$223.79 MDP           | \$ 100,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$500.38 MDP           | \$ 145,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$86.79 MDP            | \$ 100,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |
| Banobras \$57.00 MDP            | \$ 170,000.00 MXN | 2019-03-12 | 2019-12-31 |

Información de Honorarios  
Programas de Financiamiento

Honorarios Anuales:

| Programa      | Honorarios        | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---------------|-------------------|---------------|-------------|
| Programa FAIS | \$ 200,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |
| Programa LCGM | \$ 700,000.00 MXN | 2019-03-12    | 2019-12-31  |





Av. Fray Antonio Alcalde#1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44100,  
Guadalajara, Jalisco, México

Dirección General Jurídica  
ID del Acuerdo #: 00016751.0  
Contrato 15/19

Información de Honorarios  
Opinión Legal

Honorarios Anuales:

| Financiamiento o Programa    | Descripción                   | Honorarios        |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Banamex \$2,191.68 MDP       | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banamex \$490.33 MDP         | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 80,000.00 MXN  |
| Banamex \$755.00 MDP         | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banorte \$632.30 MDP         | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banorte \$374.70 MDP         | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banorte \$153.68 MDP         | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banorte \$249.55 MDP         | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banorte \$957.76 MDP         | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banorte \$500.00 MDP         | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banorte \$1,400.00 MDP       | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banorte \$610.00 MDP         | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Bancomer \$535.00 MDP        | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banorte* \$665.00 MDP        | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banorte** \$500.00 MDP       | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 80,000.00 MXN  |
| Santander \$409.06 MDP       | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| BBVA Bancomer \$1,312.00 MDP | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Scotiabank \$100.00 MDP      | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banobras \$389.18 MDP        | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banobras \$500.00 MDP        | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 80,000.00 MXN  |
| Banobras \$1,750.00 MDP      | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 80,000.00 MXN  |
| Banobras \$1,920.00 MDP      | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 80,000.00 MXN  |
| Banobras \$1,444.89 MDP      | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banobras \$1,928.22 MDP      | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 80,000.00 MXN  |
| Banobras \$1,000.00 MDP      | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banobras \$420.00 MDP        | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 80,000.00 MXN  |
| Banobras \$1,000.00 MDP      | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 80,000.00 MXN  |
| Banobras \$300.00 MDP        | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banobras \$299.89 MDP        | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banobras \$223.79 MDP        | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banobras \$500.38 MDP        | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banobras \$86.79 MDP         | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 0.00 MXN       |
| Banobras \$57.00 MDP         | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 80,000.00 MXN  |
| Programa FAIS                | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 100,000.00 MXN |
| Programa LCGM                | Legal Opinion / Opinión Legal | \$ 160,000.00 MXN |



Otros detalles de Costos

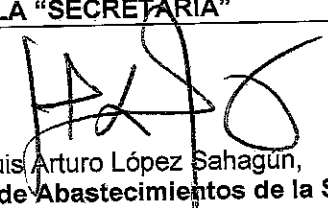
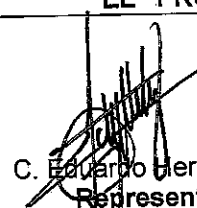
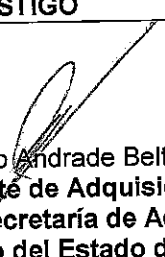
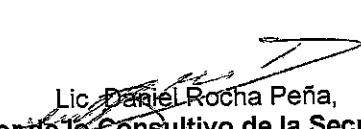
**Honorarios por Terminación Anticipada:** Si i) la emisión o venta de los Valores no ocurre o ii) La "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" terminan el contrato de honorarios después de que el análisis haya comenzado, o (iii) El "PROVEEDOR" ha iniciado su análisis y considera, actuando de buena fe, que la transacción ha sido aplazada, por cualquier razón, o (iv) el proceso de calificación es terminado antes de la emisión de una carta de calificación, honorarios razonables serán facturados por el "PROVEEDOR".

**Ajuste de Honorarios:** En atención al volumen de operaciones con el Estado de Jalisco, y para el supuesto de requerir servicios adicionales en la calificación de nuevos financiamientos durante la vigencia del presente contrato el precio unitario aplicable será de \$170,000.00 (ciento setenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, con un gasto adicional por opinión legal independiente de \$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por cada operación.

Así mismo, en caso de adecuaciones jurídicas o financieras a contratos de créditos ya calificados por el "PROVEEDOR" se cobrarán \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado. Aquellos contratos de créditos calificados por el "PROVEEDOR" en los que se sustituya al acreedor bancario serán considerados como nuevos contratos de crédito y se cobrarán de acuerdo a lo estipulado en el párrafo anterior.

**Gastos:** Además de los honorarios anteriores, usted acuerda reembolsar a Fitch por todos los gastos de bolsillo, incurridos en relación con su análisis incluyendo los honorarios y desembolsos de sus abogados externos como se estipula en la sección de **Información de Honorarios - Opinión Legal**.

**Pago:** Todos los honorarios son debidos y pagaderos al momento de que se entrega una factura emitida por el "PROVEEDOR", de conformidad con lo establecido en la cláusula titulada **Pago** del contrato del cual forma parte integral este anexo.

| LA "SECRETARÍA"                                                                                                                                                                                                                                                   | EL "PROVEEDOR"                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Lic. Luis Arturo López Sahagún,<br>Director General de Abastecimientos de la Secretaría<br>de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de<br>Jalisco.                 | <br>C. Eduardo Hernández de la Garza,<br>Representante Legal de<br>Fitch México, S.A. de C.V.                                               |
| TESTIGO                                                                                                                                                                                                                                                           | TESTIGO                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>Lic. Raymundo Andrade Beltrán,<br>Director del Comité de Adquisiciones y<br>Enajenaciones de la Secretaría de Administración<br>del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. | <br>Lic. Daniel Rocha Peña,<br>Director de lo Consultivo de la Secretaría de<br>Administración del Poder Ejecutivo del Estado<br>de Jalisco |

NANT/KZP

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE "SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA Y HASTA DOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 2018-2019", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN 12/2019 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 13 DE MARZO DE 2019 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.

Anexo 2

**Fitch Ratings  
Acuerdo de Honorarios  
Términos y Condiciones**

1. Según se usan en el acuerdo de honorarios con el **"PROVEEDOR"**, los siguientes términos tienen los siguientes significados:

"addendum" significa el addendum especificado en la carta de honorarios, si lo hubiera;

"acuerdo de honorarios" significa la carta de honorarios, incluyendo la (s) tabla (s) de honorarios aplicable (s), todos los addendum aplicables, si los hubiera, y estos términos y condiciones, conjuntamente;

"carta de honorarios" significa la carta de honorarios acordada y firmada por el **"PROVEEDOR"** y la **"SECRETARÍA"**;

"calificación monitoreada" significa cualquier calificación que no sea especificada como una calificación "puntual en el tiempo" en el acuerdo de honorarios o una carta de calificación;

"calificación" significa cualquiera y todas las calificaciones y opiniones del **"PROVEEDOR"** entregadas conforme a un acuerdo de honorarios, incluyendo sin limitación, calificaciones crediticias, opiniones crediticias, evaluaciones de calificación, calificaciones de administrador de activos financieros, calificaciones de fondos de inversión, clasificaciones, escalas e informes, así como cualquier acción, modificación, retiro o enmienda adoptados respecto a los citados.

2. (a) Al emitir y mantener sus calificaciones, el **"PROVEEDOR"** se basa en la información factual que recibe de la **"DEPENDENCIA"** y de otras fuentes que el **"PROVEEDOR"** considera fidedignas. La **"DEPENDENCIA"** se compromete de buena fe a cooperar, de cualquier manera razonablemente solicitada, con cualquier procedimiento de verificación ejecutados por el **"PROVEEDOR"** o a su solicitud. La **"DEPENDENCIA"** garantiza que toda la información que esta o sus agentes entreguen al **"PROVEEDOR"**, en la fecha en que dicha información sea suministrada, (i) no contiene ninguna declaración falsa de un hecho relevante y no omite un hecho relevante necesario para elaborar dicha información, en vista de las circunstancias en la que fue entregada, no es engañosa y (ii) no infringe o viola los derechos de propiedad intelectual de un tercero.

(b) La **"DEPENDENCIA"** reconoce la necesidad de entregarle al **"PROVEEDOR"** toda la información relevante para evaluar las calificaciones, incluyendo sin limitación, cualquier información identificada por el **"PROVEEDOR"** en cualquier cuestionario que pueda serle reenviado periódicamente. Adicionalmente, la **"DEPENDENCIA"** reconoce la importancia para las calificaciones monitoreadas de mantener al **"PROVEEDOR"** informado puntualmente de todos los cambios relevantes en la información entregada al **"PROVEEDOR"**, de los potenciales hechos relevantes y de la condición financiera total de la entidad calificada y, si es fundamental en una transacción de finanzas estructuradas, de la **"SECRETARÍA"**, la **"DEPENDENCIA"** y en general las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Esto puede requerir comunicación de información privada al **"PROVEEDOR"**. La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconocen que el **"PROVEEDOR"** se reserva el derecho a su sola discreción de elevar, disminuir, colocar en observación (rating watch) o retirar cualquier calificación en cualquier momento por cualquier razón que considere suficiente. Bajo dichas circunstancias, ningún honorario pagado al **"PROVEEDOR"** será devuelto.

3. El **"PROVEEDOR"** no es responsable de ninguna decisión de suscripción, de crédito, préstamo, compra, estratégica o de inversión. Las calificaciones no son una recomendación o sugerencia, directamente o indirectamente, a la **"SECRETARÍA"**, a la **"DEPENDENCIA"** o a cualquier otra persona, para comprar, vender, hacer o mantener cualquier inversión, préstamo o valor, ni para emprender cualquier estrategia de inversión con respecto a cualquier inversión, préstamo o valores o cualquier entidad. Las calificaciones no presuponen ni implican la adecuación del precio de mercado, la idoneidad de cualquier inversión, préstamo o valor para un inversor particular (incluyendo sin limitación, cualquier tratamiento contable y/o regulatorio) o la naturaleza exenta o sujeta a impuestos de los pagos efectuados con respecto a cualquier inversión, préstamo o valor. La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconocen que el **"PROVEEDOR"** no es su



asesor y no les está prestando a estas o a un tercero asesoramiento financiero o servicios legales, de auditoría, contables, de tasación, de valoración o actuariales. Una calificación no debe ser considerada como sustituta de dicho asesoramiento o servicio. Nada en el acuerdo de honorarios pretende ni debe interpretarse en el sentido de crear una relación fiduciaria entre la "SECRETARÍA" y/o la "DEPENDENCIA" y el "PROVEEDOR" o entre el "PROVEEDOR" y cualquier usuario de una calificación. Si la "SECRETARÍA" o la "DEPENDENCIA" toman en consideración la calificación del "PROVEEDOR" al emprender cualquier acción, la "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" reconocen que la calificación del "PROVEEDOR" está sujeta tanto (i) al proceso analítico y a las limitaciones descritas en el acuerdo de honorarios como a (ii) las disposiciones relativas a entender las calificaciones, incluyendo el uso y las limitaciones de éstas, alojadas en la página web del "PROVEEDOR" [www.fitchratings.com](http://www.fitchratings.com). Sujeto a cualquier limitación específica establecida en otra parte en el acuerdo de honorarios, nada en el acuerdo de honorarios limitará el derecho del "PROVEEDOR" de publicar, difundir o autorizar a otros para publicar o de otra manera difundir las calificaciones o el fundamento de las calificaciones. La "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" utilizan cualquier calificación totalmente bajo su propia responsabilidad. Con respecto a cualquier calificación emitida por una entidad del "PROVEEDOR" establecida en un país miembro de la Unión Europea (o una sucursal de dicha entidad) si la "SECRETARÍA", la "DEPENDENCIA" o cualquier dependencia o entidad del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco tiene derecho a recuperar daños del "PROVEEDOR" bajo cualquier teoría legal, la "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" aceptan que la responsabilidad total del "PROVEEDOR" (incluyendo cualquier pérdida causada por negligencia) en relación con la calificación se limita a los daños directos reales que puedan ser probados hasta un importe que no exceda (a) 7 veces los honorarios netos recibidos por el "PROVEEDOR" de la "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" con respecto a la calificación relevante en el periodo de 12 meses inmediatamente anterior a la acción que dé lugar a la demanda o (b) USD 5 millones (o el equivalente en otra moneda), el importe que sea menor de los dos. No obstante cualquier otra disposición, nada en este acuerdo de honorarios excluirá o restringirá la responsabilidad del "PROVEEDOR" por fraude o dolo o por negligencia que cause la muerte o lesión de una persona.

4. Los términos de este acuerdo de honorarios se mantendrán confidenciales entre las partes. No obstante a lo anterior, si es y como sea necesario, cada una de las partes podrá divulgar los términos de este acuerdo de honorarios a sus respectivas filiales, sus directivos, empleados, consejeros, abogados, agentes, asesores, auditores, consultores respectivos y los reguladores, así como a cualquier entidad gubernamental como parte de la respuesta a una petición del gobierno o solicitud de oferta. Además, si la calificación se refiere a una transacción de finanzas estructuradas, cada una de las partes podrá divulgar los términos de este acuerdo de honorarios a cualquier co- patrocinador o vendedor de activos como sea necesario. En los supuestos de divulgaciones permitidas, la parte divulgante deberá informar a cualquiera de estas personas de la naturaleza confidencial del mismo, y será responsable por cualquier incumplimiento de esta obligación de confidencialidad por cualquiera de estas personas. Cualquier parte puede también divulgar los términos de este acuerdo de honorarios cuando se requiera divulgar conforme a una ley o reglamento o norma u orden de un tribunal de jurisdicción competente o autoridad regulatoria o gubernamental aplicable o en respuesta a lo anterior que sea una solicitud válida de información en una citación, pero solamente en la medida de dicha divulgación obligada.
5. Nada de lo dispuesto en este acuerdo de honorarios o en la calificación, cuando sea emitida, pretende conferir derechos a terceros, incluyendo cualquier usuarios o receptor de calificaciones. Salvo disposición en contrario en este acuerdo de honorarios, ninguna tercera persona resultará beneficiaria de este acuerdo de honorarios o de la calificación cuando sea emitida.
6. El "PROVEEDOR" no consiente la inclusión de sus calificaciones en cualquier documento de oferta en cualquier instancia en la que las leyes de valores de EEUU, Reino Unido o cualesquiera otras leyes de valores relevantes requieran dicho consentimiento. Para evitar duda, si no hay ningún requisito legal o regulatorio para el consentimiento del "PROVEEDOR" para incluir las calificaciones del "PROVEEDOR" en un documento de oferta dado en una jurisdicción determinada, entonces el "PROVEEDOR" no objeta la inclusión de sus calificaciones en ese documento de oferta en esa jurisdicción. El "PROVEEDOR" advierte que la "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" son responsables de determinar cuáles son los requisitos legales y regulatorios en cualquier jurisdicción dada. El "PROVEEDOR" no consiente la inclusión de cualquier documento escrito comunicando su acción de calificación, en cualquier documento de oferta, salvo que dicha inclusión venga requerida por una ley o reglamento aplicable en la jurisdicción donde fue adoptada la acción de calificación. La "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" entienden que el "PROVEEDOR" no ha consentido, ni consentirá, ser nombrado como un "experto" en relación con cualquier declaración de registro u otras entradas bajo las leyes de valores de EEUU, del Reino Unido o

cualesquiera otras leyes de valores relevantes, incluyendo pero no limitado a la Sección 7 de la Ley de Valores (Securities Act) de EEUU de 1933 en su versión vigente. El "PROVEEDOR" no es un "asegurador" o "vendedor" como se definen esos términos bajo las leyes de valores aplicables u otra guía, reglas o recomendaciones regulatorias, incluyendo sin limitación las Secciones 11 y 12(a)(2) de la Ley de Valores de EEUU de 1933 en su versión vigente, ni el "PROVEEDOR" ha ejecutado los roles o tareas asociadas con un "asegurador" o "vendedor".

7. Los términos y condiciones del "PROVEEDOR" aplican exclusivamente a este acuerdo de honorarios; otros términos y condiciones no serán parte de este acuerdo de honorarios, aunque el "PROVEEDOR" no los objete expresamente. Sin limitar lo anterior, los términos y condiciones de este acuerdo de honorarios reemplazan los términos y condiciones encontrados en, o aplicables a, los sitios web u otros medios mediante los cuales la "DEPENDENCIA" o sus agentes pongan dicha información a disposición del "PROVEEDOR" durante la vigencia de este acuerdo, independientemente de si dichos términos y condiciones son entregados antes o después de la fecha de este acuerdo de honorarios. Esta sección no aplicará a ningún acuerdo de confidencialidad celebrado con el "PROVEEDOR" relacionado con la información entregada en relación con la calificación o cualquier modificación o enmienda efectuada como se dispone en el presente acuerdo de honorarios.
8. En caso de un conflicto o inconsistencia entre las disposiciones de la carta de honorarios, por una parte, y las disposiciones de cualquier addendum o estos términos y condiciones por la otra, las disposiciones del addendum o estos términos y condiciones prevalecerán, a menos que se manifieste expresamente lo contrario en la carta de honorarios. En caso de un conflicto o inconsistencia entre las disposiciones de cualquier addendum, por una parte, y estos términos y condiciones por la otra, las disposiciones del addendum prevalecerán.
9. Cualquier modificación de la tabla de honorarios será efectuada como se dispone en la carta de honorarios aplicable. Todas las otras disposiciones del acuerdo de honorarios pueden ser modificadas o enmendadas como se dispone en esta sección. El "PROVEEDOR" se reserva el derecho de modificar o enmendar cualquier disposición del acuerdo de honorarios mediante notificación escrita previa a la "SECRETARÍA" y a la "DEPENDENCIA", quienes tendrán al menos 30 días para considerar dicha modificación o enmienda. Si, dentro de 30 días de la recepción de dicha notificación, o en caso de ser posterior, antes de la fecha de efectos prevista de la modificación o enmienda, la "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" no entregan al "PROVEEDOR" notificación escrita de no-aceptación, entonces por lo que respecta a las modificaciones o enmiendas hechas por cambios en la ley o regulación, la modificación o enmienda del acuerdo de honorarios como le es notificada se considerará aceptada por la "SECRETARÍA" y por la "DEPENDENCIA" en la fecha de notificación o en otra fecha de efectos prevista. No obstante lo anterior, ninguna enmienda o modificación del acuerdo de honorarios que le afectase de cualquier manera sustancialmente adversa será efectiva en su contra sin su consentimiento escrito. Una vez dado el consentimiento, la modificación o enmienda será efectiva en la fecha de la notificación de la modificación o enmienda o en otra fecha de efectos prevista a menos que se acuerde lo contrario. Si la "SECRETARÍA", la "DEPENDENCIA" y el "PROVEEDOR" no pueden alcanzar un acuerdo sobre dicha enmienda o modificación relevante, entonces cualquier parte puede terminar el acuerdo de honorarios. Todas las notificaciones y consentimientos dados por cualquier parte conforme a esta sección pueden ser dados por correo electrónico o por cualquier otro medio escrito.
10. Si cualquier disposición, o parte de la misma, del acuerdo de honorarios se vuelve o se declara inválida, ilegal o inejecutable en cualquier aspecto bajo cualquier ley, entonces dicha disposición o parte de la misma, será nula y se considerará eliminada del acuerdo de honorarios. La validez, legalidad y ejecutabilidad de las disposiciones restantes del acuerdo de honorarios no será afectada o dañada de ninguna manera.
11. Su obligación de pagar cualquier honorario debido y no pagado, sobrevivirá a la expiración o terminación del acuerdo de honorarios. Adicionalmente, los términos y condiciones de las siguientes secciones del acuerdo de honorarios sobrevivirán a su expiración o terminación por cualquier razón: Secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 hasta la sección final de estos términos y condiciones; y todas las disposiciones de cualquier addendum.
12. La "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" acuerdan que cada una de las filiales y subsidiarias del "PROVEEDOR" es un tercero beneficiario previsto del acuerdo de honorarios.



13. Si todo o parte del acuerdo de honorarios se le entrega en inglés y otro idioma, entonces, en caso de conflicto entre la versión inglesa y la versión traducida, la versión inglesa regirá, y la versión inglesa prevalecerá con respecto a todos los aspectos relativos a la interpretación de cualquier versión de cualquier parte del acuerdo de honorarios.
14. La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconocen que al **"PROVEEDOR"** se le prohíbe participar en actividades o transacciones con determinados países, territorios, entidades e individuos de conformidad con las leyes y reglamentos que imponen sanciones comerciales o económicas, incluidas las sanciones de leyes y regulaciones estadounidenses y británicas. La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** garantizan que, a su mejor entendimiento, después de una investigación debida, ni ellas ni ninguna dependencia o entidad del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco está sujeto a sanciones de acuerdo con dicha ley o reglamento. La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** aceptan notificar al **"PROVEEDOR"** si ellas o alguna dependencia o entidad del poder Ejecutivo del Estado de Jalisco empiezan a ser sujetas a dichas sanciones durante el plazo de este acuerdo de honorarios y reconocen que si tal evento ocurre entonces el **"PROVEEDOR"** puede dar por terminado este acuerdo de honorario de inmediato y retirar cualquier calificación emitida de conformidad con la presente.
15. Esta sección aplica solamente a las calificaciones iniciales e indicativas. Con respecto a cualquier análisis de calificación inicial o indicativo realizado por una entidad del **"PROVEEDOR"** establecida en un país miembro de la Unión Europea (o una sucursal de dicha entidad), el hecho de que el **"PROVEEDOR"** ha realizado un análisis de calificación inicial o indicativo, aunque contrate o no contrate con el **"PROVEEDOR"** un análisis relacionado con una calificación final, debe y será divulgada en la página web del **"PROVEEDOR"** y a las autoridades regulatorias, de acuerdo con la ley y reglamento aplicable. El resultado del análisis de calificación será excluido de esta divulgación.
16. Esta sección aplica solamente a las calificaciones de crédito privadas monitoreadas descritas en el presente documento. Con respecto a cualquier calificación de crédito privada monitoreada emitida por una entidad del **"PROVEEDOR"** establecida en un país miembro de la Unión Europea (o una sucursal de dicha entidad), un registro de la calificación crediticia se realizará en el archivo permanente del **"PROVEEDOR"**. Sin embargo, la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconocen que la calificación crediticia no pretende ser divulgada y no divulgarán la calificación crediticia (aparte de, cuando sea necesario, a las dependencias o entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como a sus respectivos titulares, directores o equivalentes, empleados, abogados, agentes, asesores, auditores, consultores y reguladores), excepto en la medida permitida por la ley aplicable (incluyendo, sin limitación, el Reglamento (EC) No 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo del 16 de septiembre de 2009 sobre agencias de calificación crediticia (en su versión vigente en cada momento)). Si la **"SECRETARÍA"** o la **"DEPENDENCIA"** divulgan la calificación crediticia de acuerdo con la ley aplicable, estas serán responsables de comunicar los contenidos de la carta que les sea entregada por el **"PROVEEDOR"** notificándole la calificación crediticia y cualquier cambio con respecto a la calificación crediticia, a dicha persona también. El **"PROVEEDOR"** no difundirá la calificación crediticia, siempre que, no obstante, el **"PROVEEDOR"** pueda difundir la calificación crediticia en cualquier de los supuestos siguientes: (i) en respuesta a una solicitud válida de información en una citación, orden judicial o de otra manera requerido por la ley aplicable o por cualquier autoridad judicial, legislativa o autoridad regulatoria (incluyendo cualquier autoridad o asociación de autoridades regulatorias nacionales, federales o estatales), o (ii) si la calificación crediticia o cualquier parte del análisis de la calificación crediticia se vuelve conocido públicamente. El **"PROVEEDOR"** se reserva el derecho de emitir una calificación crediticia con respecto al contenido de una calificación crediticia privada monitoreada de forma no-solicitada si ha transcurrido al menos 12 meses a partir de la fecha de terminación del acuerdo de honorarios con respecto a dicha calificación crediticia. Para evitar dudas, nada en el acuerdo de honorarios impedirá al **"PROVEEDOR"** incluir comentarios sobre la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** en cualquier informe sectorial relevante o reporte general de calificación y comentarios, siempre que al hacerlo, el **"PROVEEDOR"** no divulgue ninguna información no-pública.
17. Esta sección aplica solamente a las calificaciones privadas monitoreadas descritas en el presente documento. Con respecto a cualquier calificación privada monitoreada emitida por otra entidad del **"PROVEEDOR"** distintas a las establecidas en los países miembros de la unión Europea (o una sucursal de dicha entidad), un registro de la calificación será hecho en el archivo permanente del **"PROVEEDOR"**. Sin embargo, la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconocen que la calificación no pretende ser divulgada y, por lo tanto no divulgarán la calificación (aparte de, cuando sea necesario, a las dependencias

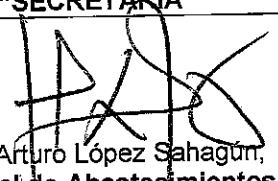
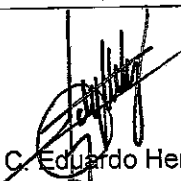
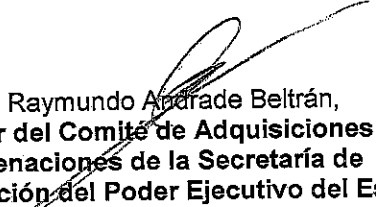
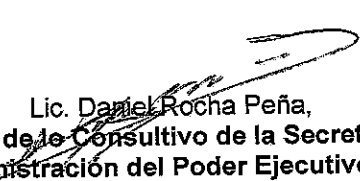


o entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como a sus respectivos titulares, directores o equivalentes, empleados, abogados, agentes, asesores, auditores, consultores y reguladores) excepto en la medida y la forma permitida o exigida por la ley o el reglamento aplicable. En el periodo de 12 meses a partir de la fecha de firma de esta carta de honorarios, el **"PROVEEDOR"** no divulgará la calificación sin su consentimiento, acordándose no obstante que el **"PROVEEDOR"** podrá divulgar la calificación en cualquier de los supuestos siguientes: (i) en respuesta a una solicitud válida de información en una citación, orden judicial o cuando sea requerido por la ley aplicable o por cualquier autoridad judicial, legislativa o regulatoria (incluyendo cualquier autoridad o asociación de autoridades regulatorias nacionales, federales o estatales), (ii) si la calificación o cualquier parte del análisis de calificación se vuelve conocido públicamente, (iii) si la **"SECRETARÍA"** o la **"DEPENDENCIA"** acceden a los mercados de deuda pública o (iv) si la **"SECRETARÍA"** o la **"DEPENDENCIA"** o cualquier otra dependencia o entidad del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco divulgan cualquier calificación solicitada con respecto al asunto de la calificación privada monitoreada. Cuanto antes admita su consentimiento, el suceso de uno de los eventos descritos en la frase inmediatamente anterior o la terminación del periodo de 12 meses o la terminación del acuerdo de honorarios con respecto a la calificación, el **"PROVEEDOR"** se reserva el derecho de emitir una calificación con respecto al contenido de la calificación privada monitoreada de forma no-solicitada. Para evitar dudas, nada en el acuerdo de honorarios impedirá al **"PROVEEDOR"** incluir comentarios sobre la **"SECRETARÍA"** o la **"DEPENDENCIA"** en cualquier informe sectorial relevante o informe general de investigación y comentarios, siempre que al hacerlo, el **"PROVEEDOR"** no divulgue ninguna información privada.

18. Esta sección aplica solamente a las calificaciones privadas descritas en el presente documento. Con respecto a cualquier calificación privada "puntual en el tiempo" y la calificación inicial o indicativa, la calificación no será monitoreada por el **"PROVEEDOR"** y, por lo tanto, no será actualizada para reflejar cualquier cambio de circunstancia o información que pueda afectar a la calificación asignada. La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconocen que ni una calificación privada-puntual- en el tiempo ni una calificación inicial o indicativa pretende ser divulgada y ni la **"SECRETARÍA"** ni la **"DEPENDENCIA"** divulgarán la calificación (aparte de a sus agentes, asesores, auditores y consultores y reguladores y, si fuese necesario, a cualquier entidad gubernamental como parte de la respuesta a una petición del gobierno o solicitud de oferta) excepto en la medida y la forma permitida por la ley o el reglamento aplicable. El **"PROVEEDOR"** no divulgará públicamente la calificación, pero podrá divulgar la calificación en cualquiera de los siguientes supuestos: (i) en respuesta a una solicitud válida de información en una citación, orden judicial o cuando sea requerido por la ley aplicable o por cualquier autoridad judicial, legislativa o regulatoria, (ii) si la calificación o cualquier parte del análisis de calificación pasa a ser de dominio público. El **"PROVEEDOR"** se reserva el derecho de emitir una calificación con respecto al contenido de la calificación privada aquí descrita con carácter no solicitado si ha transcurrido al menos 12 meses desde la fecha de extinción del acuerdo de honorarios referido a dicha calificación. Para evitar dudas, nada de lo dispuesto en el acuerdo de honorarios, impedirá al **"PROVEEDOR"** incluir comentarios sobre la **"SECRETARÍA"** o la **"DEPENDENCIA"** en cualquier informe sectorial relevante o informe general de investigación y comentarios, siempre que al hacerlo, el **"PROVEEDOR"** no divulgue ninguna información privada.
19. Esta sección aplica solamente a los valores de finanzas estructuradas emitidos por entidades no-estadounidenses en aquellas operaciones que dichas entidades elijan no someterse a los requisitos aplicables a los emisores, sponsors o aseguradores especificados en la Rule 17g- 5(a)(3)(iii) con arreglo a la Ley del Mercado de Valores de EE.UU. (Securities Exchange Act) de 1934, en su versión vigente, tal y como esta es objeto de interpretación en cada momento por la Comisión del Mercado de Valores estadounidense. La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** declaran y aceptan que (i) el emisor de los valores no es una persona estadounidense (conforme a la definición de la Rule 902(k) de acuerdo con la Ley de Valores de EE.UU. (Securities Act) de 1933, en su versión vigente); y que (ii) los valores se ofrecerán y comercializarán después de la emisión, y que cualquier emisor, sponsor, asegurador o coordinador vinculado a los valores efectuarán operaciones en los valores tras la emisión, únicamente en operaciones que tengan lugar fuera de Estados Unidos.
20. Esta sección se refiere a los valores ofrecidos en Australia. Las calificaciones crediticias de Australia están disponibles para inversores mayoristas solamente tal y como se describen en el presente documento. La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** entienden que, efectivo al 1 de enero de 2010, las calificaciones crediticias del **"PROVEEDOR"** en Australia son asignadas, mantenidas y distribuidas de acuerdo con las condiciones de una Licencia Australiana de Servicios Financieros, que autoriza a *Fitch Australia Pty Ltd* a asignar y distribuir información de calificaciones crediticias solamente a clientes mayoristas (como se



definen en la sección 761G de la Ley de Sociedades (Corporations Act) (Cth) (la "Ley") en Australia. La "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" reconocen que la información de calificaciones crediticias publicadas por el "PROVEEDOR" no pretende ser usada por personas que sean clientes minoristas dentro del significado de la Ley (los "Clientes Minoristas") en Australia. La "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" acuerdan que no distribuirán, divulgarán o se referirán a ninguna información de calificaciones crediticias de una manera que pretenda (o podría razonablemente considerarse que pretende) influir a un Cliente Minorista a tomar una decisión en relación con un producto financiero en particular (como se define en la Ley) o clase de productos financieros, a menos de que la ley requiera que lo haga para cumplir con las obligaciones continuas de divulgación. Adicionalmente, la "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" pueden divulgar dicha información de calificaciones crediticias (i) en un Informe Anual, (ii) en una Junta General Anual o (iii) en comunicaciones estándar de accionistas como informes y actualizaciones trimestrales (cuando la divulgación en dichas comunicaciones estándar de accionistas podrían no ser razonablemente consideradas como que pretenden influir a un Cliente Minorista). En concordancia, la "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" acuerdan que no se referirán a ninguna información sobre calificaciones crediticias en ninguna publicación, material promocional, documento de divulgación, correspondencia, sitio web o cualquier otro foro que pueda ser accedido por clientes e inversores que sean Clientes Minoristas en Australia (excepto en las circunstancias establecidas anteriormente).

| LA "SECRETARÍA"                                                                                                                                                                                                                                                      | EL "PROVEEDOR"                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Lic. Luis Arturo López Sahagún,<br>Director General de Abastecimientos de la<br>Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo<br>del Estado de Jalisco.                     | <br>C. Eduardo Hernández de la Garza,<br>Representante Legal de<br>Fitch México, S.A. de C.V.                                                |
| TESTIGO                                                                                                                                                                                                                                                              | TESTIGO                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>Lic. Raymundo Andrade Beltrán,<br>Director del Comité de Adquisiciones y<br>Enajenaciones de la Secretaría de<br>Administración del Poder Ejecutivo del Estado<br>de Jalisco. | <br>Lic. Daniel Rocha Peña,<br>Director de lo Consultivo de la Secretaría de<br>Administración del Poder Ejecutivo del<br>Estado de Jalisco |

NANT/KZP

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE "SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA Y HASTA DOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 2018-2019", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN 12/2019 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 13 DE MARZO DE 2019 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.

**Anexo 3**  
**Addendum aplicable a Fitch México, S.A. de C.V.**

Este Addendum es considerado como parte integral del acuerdo entre partes

1. Según sean usados en su acuerdo de honorarios con el **"PROVEEDOR"**, en adición a los demás términos allí definidos, los siguientes términos tienen el siguiente significado:

"calificación pública" significa cualquiera y todas las calificaciones del **"PROVEEDOR"** (i) respecto de valores o entidades que hayan sido publicados en medios masivos o se encuentren disponibles para consulta por el público en general; (ii) representen valores que se encuentren inscritos o listados en sistemas de cotización o mercados de valores; y/o (iii) por disposición legal deban ser hechos públicos por las entidades calificadoras de valores.

2. La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconocen que no son propietarios, directa o indirectamente, de acciones del capital del **"PROVEEDOR"**.
3. La **"DEPENDENCIA"** está de acuerdo en proveer inmediatamente al **"PROVEEDOR"** cualquier información necesaria para que el **"PROVEEDOR"** esté en posibilidades de realizar las actividades analíticas que sean requeridas previas a la emisión de una calificación, así como cualquier otra información que sea necesaria para actualizar dicha calificación. La **"DEPENDENCIA"** acuerda que deberá proveer toda la información al **"PROVEEDOR"** en los momentos y de la manera descrita en el **Anexo 6**, mismo que aquí se incorpora por referencia como si a la letra se insertase y forma parte de este acuerdo. La **"DEPENDENCIA"** acuerda además que deberá proporcionar cualquier otra información que el **"PROVEEDOR"** requiera y cualquier otra información que sea relevante para que el **"PROVEEDOR"** pueda proporcionar sus servicios analíticos, con independencia de que dicha información se encuentre descrita o no en el **Anexo 6**.

Si la **"DEPENDENCIA"** omite proporcionar la información de acuerdo a las solicitudes del **"PROVEEDOR"** en los momentos y de la manera establecida en el **Anexo 6** o de manera razonable que lo solicite el **"PROVEEDOR"**, ésta última podrá dar por terminadas sus actividades analíticas y, tratándose de calificaciones públicas y hasta donde sea permitido por la legislación aplicable, deberá revelar en su página web que ha terminado con las actividades de calificación.

La **"DEPENDENCIA"** autoriza a la Lic. María Fernanda Arizmendi Sam, en su carácter de Directora General de Egresos, al Mtro. Horacio Isaac Flores Torrico, en su carácter de Director de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales y al Lic. Andrés Fabián Muñiz Olivares, en su carácter de Coordinador de Deuda Pública Directa de la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales, todos ellos de la **"DEPENDENCIA"** a proporcionar información y certificaciones al **"PROVEEDOR"**, a coordinar entrevistas entre el **"PROVEEDOR"** y sus empleados y a recibir la carta de calificación que contenga las calificaciones finales.

4. Mediante la firma del documento que como **Anexo 7** se acompaña al presente, la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** autorizan al **"PROVEEDOR"** a llevar a cabo aquellas consultas periódicas de los historiales crediticios y demás información disponible que sea proporcionada por Sociedades de Información Crediticia, manifestando tener conocimiento de la naturaleza y alcance de la información que dichas Sociedades de Información crediticia le proporcionarán al **"PROVEEDOR"**, así como del uso que ésta última le dará a dicha información.
5. Previamente a la emisión de una calificación de los Valores, el **"PROVEEDOR"** le informará a la **"DEPENDENCIA"** acerca de los indicadores que resultaron clave para la calificación y le comunicará cualquier otra información que resultó material para tomar la decisión de calificación.

La **"DEPENDENCIA"** puede revisar los comentarios contenidos en el comunicado de calificación y, dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al momento en que recibió dicho comunicado, podrá solicitar al **"PROVEEDOR"** por escrito que no se publique la información confidencial que esté contenido en dicho documento. La **"DEPENDENCIA"** está de acuerdo en que tendrá que evidenciar al **"PROVEEDOR"** que dicha información es confidencial.

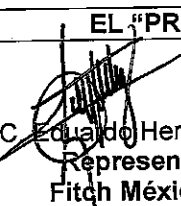
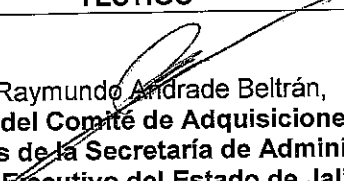
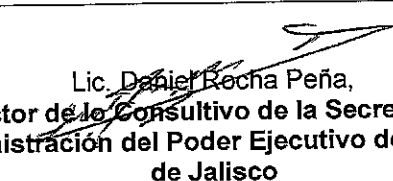


El "PROVEEDOR" considerará las aclaraciones al comunicado de calificación que la "DEPENDENCIA" solicite, si dicha solicitud se realiza dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al momento en que reciba el comunicado de calificación del "PROVEEDOR".

Tratándose de calificaciones públicas, si el "PROVEEDOR" no le proporciona el comunicado de calificación antes de su publicación, entonces el "PROVEEDOR" le informará de los principales indicadores y cualquiera otra información que haya resultado material para que el "PROVEEDOR" tomará su decisión de calificación inmediatamente después de su publicación, además de que deberá informarle las razones por las que demoró en proporcionarle dicha información.

En caso de calificaciones públicas, el "PROVEEDOR" publicará dichas calificaciones en la prensa escrita o electrónica, libros, boletines y otros medios que determine el "PROVEEDOR" a su entera discreción.

6. En caso de que, durante de un período de 2 (dos) meses anteriores a la firma de este contrato o anteriores al momento en que el "PROVEEDOR" emita una calificación de los Valores, los Valores hayan sido calificados por otra calificadora de valores, la "DEPENDENCIA" deberá informar al "PROVEEDOR" el nombre de la institución calificadora que otorgó la calificación correspondiente, así como la calificación que otorgó a los valores de que se trate.
7. Tratándose de calificaciones públicas, la "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" reconocen y acuerdan, que en caso de que el "PROVEEDOR" considere que la "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" han dado por terminado anticipadamente este acuerdo por virtud de una modificación a la baja de la calificación emitida por el "PROVEEDOR" sobre los Valores, entonces ésta última deberá emitir un comunicado de prensa en donde manifestará esta situación, así como que la calificación difundida será la última por virtud de la terminación de contrato.
8. La "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" en este acto liberan al "PROVEEDOR", sus accionistas, consejeros, directivos, empleados, agentes, asesores o representantes de y contra cualquier reclamo, pérdida, daño, costo, gasto y responsabilidad que sean pretendidos por la "SECRETARÍA" o por la "DEPENDENCIA", en su representación o por cualquier tercero y que resulten o estén relacionados con (i) el efecto de la calificación en la emisora o en cualquier tercero, (ii) cualquier alza o baja en la calificación por el "PROVEEDOR", o (iii) el retiro de una calificación por parte del "PROVEEDOR".
9. Las partes convienen que este acuerdo se otorga en cumplimiento con los requisitos previstos en la Resolución Quinta y el numeral V del Anexo 1 de las Disposiciones aplicables a las Instituciones Calificadoras de Valores publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fecha 17 de febrero de 2012, según las mismas sean modificadas.

| LA "SECRETARÍA"                                                                                                                                                                                                                                                   | EL "PROVEEDOR"                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Lic. Luis Arturo López Sahagún,<br>Director General de Abastecimientos de la<br>Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo<br>del Estado de Jalisco.                 | <br>C. Eduardo Hernández de la Garza,<br>Representante Legal de<br>Fitch México, S.A. de C.V.                                               |
| TESTIGO                                                                                                                                                                                                                                                           | TESTIGO                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>Lic. Raymundo Andrade Beltrán,<br>Director del Comité de Adquisiciones y<br>Enajenaciones de la Secretaría de Administración<br>del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. | <br>Lic. Daniel Rocha Peña,<br>Director de lo Consultivo de la Secretaría de<br>Administración del Poder Ejecutivo del Estado<br>de Jalisco |

NANT/KZP

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE "SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA Y HASTA DOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 2018-2019", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN 12/2019 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 13 DE MARZO DE 2019 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.

#### ANEXO 4

#### INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ENTIDADES DE FINANZAS PÚBLICAS

La información que se detalla a continuación deberá ser entregada a menos que se identifique como no aplicable por la entidad calificada o el "PROVEEDOR".

La entidad calificada proporcionará al "PROVEEDOR" la información requerida para asignar la calificación, dentro de los siguientes sesenta días posteriores a la fecha de este acuerdo.

##### I. ADMINISTRACIÓN/ORGANIZACIÓN

- a) Panorámica de la entidad: Descripción, jurisdicción, relación con el Gobierno Federal, así como otros eventos recientes en cuanto a cambios en administración, autonomía, marco jurídico relevante y decretos.
- b) Servicios gubernamentales: Descripción de los servicios que prestan las diferentes áreas de la entidad (servicios públicos, educación, administración de justicia, seguridad, infraestructura, etc.). Organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal/municipal. Servicios concesionados a entidades privadas, servicios con aportaciones ciudadanas.
- c) Consideraciones legales: Actividades reguladas y/o definidas por la Federación, el Estado y los Municipios. Se deberá proporcionar un resumen de las leyes y regulaciones que gobiernan a la entidad respecto a ingresos tributarios, ingresos no tributarios, otros derechos y aprovechamientos, convenios con la Federación, contabilidad gubernamental, proceso presupuestal, administración de pensiones, participaciones federales y subsidios.
- d) Estructura administrativa: Descripción, coordinación, cambios recientes en la estructura y explicación de motivos de dichos cambios.
- e) Empleados públicos: Planta y tipo de la estructura, laboral, personal activo y jubilado, sistemas de compensación, sindicatos, e historia de relación laboral.

##### II. ECONÓMICA

- a) Aspectos geográficos y demográficos: Localización geográfica, entidades colindantes, división política. Población (últimos 5 años), tasa de crecimiento de la población, principales ciudades y población de éstas, explicar factores migratorios, dispersión de población en localidades existentes y características principales por segmentos.
- b) Actividad económica de la región: PIB estatal (crecimiento, valor, contribución al PIB nacional), PIBE per cápita, estructura sectorial de la economía. Principales actividades económicas, dinamismo durante los últimos años y perspectivas. Nivel y comportamiento de las exportaciones e importaciones, principales productos importados e importados y su valor, empresas Altex (altamente exportadoras) existentes en la entidad. Comportamiento de la inversión nacional y extranjera durante los últimos años. Industria maquiladora de exportación.
- c) Infraestructura económica: Factores más importantes que influyen en la economía de la entidad y su futuro desarrollo. Sistemas de comunicaciones y transporte. Parques industriales. Infraestructura de mano de obra en sus diferentes niveles de calificación. Infraestructura educativa (escuelas de educación básica, técnica, media y superior). Recursos naturales sobresalientes.
- d) Empleo: Principales generadores de empleo (industrias y empresas empleadoras más importantes, principales generadores de empleo durante los últimos años). Población económicamente activa ocupada; estructura por sector: manufactura, servicios, agricultura y ganadería, sector gubernamental, financiero, construcción, otros. Empleo formal; asegurados permanentes en el IMSS, estructura por sector. Tendencias de tasas de desempleo, niveles estimados de subempleo. Niveles relativos de salarios en comparación con la media nacional. Entorno laboral, evolución y perspectivas.
- e) Bienestar social: Indicadores básicos comparativos con el resto de las entidades del país y la media nacional, en términos de: salarios, educación (analfabetismo, grado promedio de escolaridad), salud, seguridad



pública, cobertura de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad).

- f) Documentación adicional: Plan de Desarrollo, últimos Informes de Gobierno y/o de la entidad, Documentos relativos al perfil económico y social de la entidad, y todas aquellas Leyes o Reglamentos que se consideren relevantes a la actividad económica y bienestar social de la entidad.

### III. FINANZAS PÚBLICAS / FINANCIERA

- a) Estados financieros: Información anual para los últimos 5 ejercicios fiscales. Último informe trimestral disponible y comparación respecto al mismo período del año previo. La información deberá incluir estado de ingresos y egresos, o estado de origen y aplicación de recursos (utilizando clasificación económica principalmente), balance general o estado de situación financiera. Información detallada de ciertas cuentas podrá ser solicitada durante el proceso de análisis. Información de la cuenta pública, asimismo dictámenes de auditoría externa, en caso de contar con los mismos.
- b) Información presupuestaria: leyes de ingresos y presupuestos de egresos para los ejercicios anuales.
- c) Inversión pública: Detalle de los recursos aplicados por la entidad subnacional a actividades de inversión. Detallar por tipo de obra o proyecto. Especificar fuentes de financiamiento de los recursos aplicados (propio, federal, financiamiento, apoyo extraordinario, participación de terceros privados, convenios específicos).
- d) Fuentes de ingresos adicionales: ingresos no recurrentes (por ejemplo la venta de activos) y grado de dependencia de éstos. Dependencia de flujos de ingresos de entidades descentralizadas y/o concesiones. Fuentes de liquidez para compensar deficiencias temporales en los flujos de operación (detallar).
- e) Inversiones y liquidez (Tesorería): Principales políticas de inversión, inversiones realizadas al cierre del último año, proceso de autorización. Manejo de efectivo y/o caja al cierre de los ejercicios fiscales, uso de líneas de crédito de corto plazo o anticipo de recursos. Plan de inversiones de mediano y/o largo plazo.
- f) Organismos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal: Explicar la situación financiera actual de los principales organismos donde la entidad tiene otorgados avales significativos. Proporcionar el balance general y el estado de resultados de los mismos para el último año. Detallar apoyos financieros otorgados en los últimos 5 años.

### IV. DEUDA

- a) Deuda Directa y/o Fideicomisos de endeudamiento: Saldo al cierre del período, para los últimos 5 años. Especificar por crédito, acreedor, monto, denominación (pesos, UDI's), tasa de interés, frecuencia de pagos de intereses, plazo, destino de los fondos. Descripción de garantías y/o colaterales para cada obligación, así como su registro en Deuda Pública. Estado de conciliación de los saldos anuales de deuda. Detallar el servicio de la deuda directa, desglosada por intereses y amortizaciones. Perfil de amortización de la deuda. Futuros planes de endeudamiento. Ley de Deuda Pública Estatal o política de deuda aplicable para la entidad (proporcionar copia).
- b) Indirecta: Descripción y características, saldos al cierre de los ejercicios fiscales. Descripción de garantías y/o colaterales para cada obligación. Especificar las fuentes y formas de pago de los principales créditos a organismos descentralizados y a municipios. Futuros planes para el otorgamiento de avales y/o garantías en el financiamiento de municipios y organismos.
- c) Pasivos no bancarios: Detalle de los mismos para los últimos 5 años. Principales proveedores y acreedores. Utilización de líneas de cadenas productivas e historial de uso. Políticas de la entidad en cuanto al manejo de pasivos no bancarios. Contratos de arrendamiento con todas sus características (tipo de arrendamiento, activos, programa de pagos y plazo, costos asociados, etc.).
- d) Otras Contingencias: Obligaciones actuales y futuras por pasivos no fondeados del sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Comportamiento histórico y proyectado de la planta de trabajadores al servicio del estado (relación activos / jubilados), nómina correspondiente a los trabajadores activos y pensionados, características del sistema de jubilaciones vigente, importes anuales esperados de compensación a jubilados, pasivo actuarial correspondiente a diferentes plazos en el tiempo, forma en que se han venido cubriendo las pensiones (reservas, gasto corriente, etc.). Estudio actuarial sobre el sistema de



pensiones y jubilaciones. Obligaciones financieras (si las hubiese) de pago contraídas por proyectos financiados por terceros y en los que coadyuva el Gobierno del Estado (carreteras de peaje, plantas de tratamiento de agua, suministro de agua potable, etc.). Litigios en proceso (costos estimados en caso de tener resultados adversos).

- e) Declaración respecto a: Cumplimiento o incumplimiento histórico de pagos de pasivos. Litigios en proceso. Reporte del buró de crédito de la entidad (anual).

#### **V. INSTRUMENTOS DE DEUDA**

- a) Descripción detallada de la operación e información relevante: Características del financiamiento (tipo de instrumento, plazo, costo, reservas, etc.), agentes involucrados, tipo de estructura que se pretende utilizar para respaldar el financiamiento, garantías, fuente de pago de la operación, congruencia de la operación con la legislación vigente aplicable, autorizaciones pertinentes, opinión legal sobre la irrevocabilidad de la operación y transferencia de flujos al fideicomiso de respaldo.
- b) Historial mensual de los recursos que se pretenden utilizar como respaldo o fuente de pago de la operación tales como; participaciones federales, impuesto sobre nóminas u otros ingresos para los últimos 5 años. En caso de que se cuente con mayor historia (10 años) favor de proporcionar dicha información.
- c) Copia o versión preliminar del fideicomiso que se pretenda implementar para respaldar o servir la operación financiera.
- d) Copia o versión preliminar de las autorizaciones correspondientes por parte del Congreso Estatal, Cabildo o la autoridad competente que corresponda (cuando sean requeridas), en referencia a la operación y constitución de la estructura que se pretende llevar a cabo.
- e) En caso de aplicar, el o los contratos definitivos o preliminares, de los instrumentos con los cuales se pretenda fortalecer la estructura financiera de la operación (cap, swap y/o garantía). En caso de ser preliminares, será importante detallar las características estimadas de los contratos y sus alcances.
- f) Otra información legal que respalde la operación del Fideicomiso.
- g) Descripción detallada de los planes que tiene la entidad para utilizar los recursos crediticios que se obtendrán de la operación en cuestión. Asimismo, favor de proporcionar el plan de inversiones, así como los planes de financiamiento de la entidad, para el mediano plazo.

Proyecciones (y supuestos de proyección) de la entidad en cuanto al comportamiento de las finanzas de la entidad, para los próximos 5 años (o plazo razonable disponible). Favor de desglosar en base a la presentación del Estado de Origen y Aplicación de Recursos.

#### **VI. OPERATIVA (Aplicable a Organismos de Agua o Universidades)**

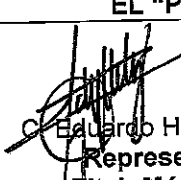
- a) Fuentes de abastecimiento de agua (número, localización, capacidad, características, etc.).
- b) Plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras (número, localización, capacidad, etc.).
- c) Antigüedad, evolución y situación actual de la red de distribución.
- d) Grado de avance tecnológico utilizado.
- e) Evolución y perspectivas del costo de producción de agua por metro cúbico.
- f) Índices de morosidad y recuperación.
- g) Características de los usuarios exentos.
- h) Estructura de tarifas (agua y drenaje) y evolución histórica (últimos 5 años por lo menos).
- i) Políticas de revisión y autorización de tarifas.

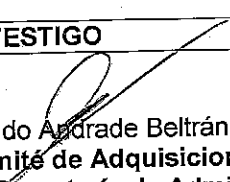
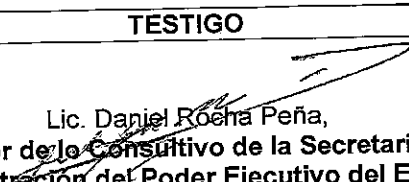


- j) Grado de flexibilidad para aumentar las tarifas.
- k) Estadísticas de consumo de agua (segmentado) y tarifas promedio ponderadas.
- l) Estructura de ingresos por tipo de clientes, y en base a los diferentes segmentos del mercado.
- m) Indicadores de eficiencia de producción y consumo de agua, y su evolución histórica.
- n) Personal que labora en el organismo (sindicalizado y de confianza). Historial de huelgas y conflictos.
- o) Plan de largo plazo del organismo (abastecimiento de agua, tarifas, inversiones, deuda, etc.).
- p) Cultura del agua (evolución y planes a implementar).
- q) Variables que influyen en la asignación de las aportaciones estatales y federales, incluyendo las que son de carácter ordinario y extraordinario
- r) Evolución histórica y perspectiva de la demanda académica y matriculación.
- s) Relación entre aplicación, aceptación y matriculación de estudiantes.
- t) Estructura y evolución histórica (al menos últimos cinco años) de las cuotas de recuperación y los subsidios (becas). Políticas de revisión y autorización
- u) Grado de avance tecnológico en las instalaciones y el equipo didáctico
- v) Indicadores de calidad en la enseñanza académica

VII. INFORMACIÓN PERIÓDICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN

- a) Información trimestral correspondiente a los estados financieros, información presupuestal e informes de deuda pública de la entidad. Información trimestral operativa de la entidad.
- b) La información periódica que genera el fideicomiso utilizado como respaldo del servicio de la deuda del financiamiento calificado, de acuerdo a lo estipulado en dicho instrumento, con lo cual se pueda verificar la entrada de recursos al mismo y el pago de las obligaciones financieras.

| LA "SECRETARÍA"                                                                                                                                                                                                                                   | EL "PROVEEDOR"                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Lic. Luis Arturo López Sahagún,<br>Director General de Abastecimientos de la<br>Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del<br>Estado de Jalisco. | <br>C. Eduardo Hernández de la Garza,<br>Representante Legal de<br>Fitch México, S.A. de C.V. |

| TESTIGO                                                                                                                                                                                                                                                           | TESTIGO                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Lic. Raymundo Andrade Beltrán,<br>Director del Comité de Adquisiciones y<br>Enajenaciones de la Secretaría de Administración<br>del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. | <br>Lic. Daniel Rocha Peña,<br>Director de lo Consultivo de la Secretaría de<br>Administración del Poder Ejecutivo del Estado<br>de Jalisco |

NANT/KZP

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE "SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA Y HASTA DOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 2018-2019", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN 12/2019 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 13 DE MARZO DE 2019 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,  
Col. Miraflores, C.P. 44100,  
Guadalajara, Jalisco, México

Dirección General Jurídica  
ID del Acuerdo #: 00016751.0  
Contrato 15/19

ANEXO 5  
Autorización para solicitar Reportes de Crédito  
Personas Físicas / Personas Morales  
Empresas Comerciales / Entidades Financieras

Por este conducto autorizo expresamente al “PROVEEDOR” para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo Investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la Empresa que represento en Trans Union de México, S. A. SIC y/o Dun & Bradstreet, S.A. SIC.

Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que el “PROVEEDOR” hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

En caso de que la solicitante sea una Persona Moral, declaro bajo protesta de decir verdad Ser Representante Legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Autorización para:  
Persona Física (PF) \_\_\_\_\_ Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE) \_\_\_\_\_  
Persona Moral (PM) X

Nombre del solicitante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral):  
Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal:  
RFC:  
Dirección:

Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad del “PROVEEDOR” y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un Usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del Cliente mediante su firma autógrafa.

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta (Fitch México, S.A. de C.V.) |
| Fecha de Consulta BC : _____                                                          |
| Folio de Consulta BC : _____                                                          |

IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado individualmente, para una sola persona física o para una sola empresa. En caso de requerir el Historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>LA "SECRETARÍA"</div> <div></div> <div>Lic. Luis Arturo López Sahagún,<br/>Director General de Abastecimientos de la<br/>Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo<br/>del Estado de Jalisco.</div>         | <div>EL "PROVEEDOR"</div> <div></div> <div>C. Eduardo Hernández de la Garza,<br/>Representante Legal de<br/>Fitch México, S.A. de C.V.</div>                                         |
| <div>TESTIGO</div> <div></div> <div>Lic. Raymundo Andrade Beltrán,<br/>Director del Comité de Adquisiciones y<br/>Enajenaciones de la Secretaría de Administración<br/>del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.</div> | <div>TESTIGO</div> <div></div> <div>Lic. Daniel Rocha Peña,<br/>Director de lo Consultivo de la Secretaría de<br/>Administración del Poder Ejecutivo del Estado de<br/>Jalisco</div> |

NANT/KZP

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE “SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA Y HASTA DOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO 2018-2019”, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN 12/2019 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 13 DE MARZO DE 2019 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.