

2021-03-17

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 en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 17 del mes de marzo del año 2021, 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:

- a) 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.
- b) 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.
- c) 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.
- d) Que de conformidad con el artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y con el inciso D., apartado 1, punto 15, del Clasificador por Fuentes de Financiamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 y reformado el 20 de diciembre de 2016, el Estado está facultado para contratar, por lo que las facultades descritas en líneas anteriores aplican para comparecer a la firma del presente instrumento.
- e) 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:

- a) 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**.

- b) 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 pasaporte número **Eliminado** expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 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 la Avenida Prolongación Alfonso Reyes No. 2612, No. Int. 8, colonia Del Paseo Residencial, ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, C.P. 64920, a los teléfonos (81) 4161-7000, (81) 4161-7012 y (81) 4161-7058, y correo electrónico karem.ramirez@fitchratings.com.
- d) Que tiene la capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al presente contrato.

III. Las "PARTES" declaran:

- a) Que el presente contrato, cuyo objeto será solventado con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADO del Ejercicio 2021**, se originó con motivo de la Licitación Pública Nacional número LPN15/2021 con concurrencia del Comité denominada **"SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA Y LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, PARA EL AÑO 2021"**, la cual fue resuelta o autorizada a favor del "PROVEEDOR" de conformidad con el acta de resolución de fecha 16 de marzo de 2021, 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", ya que es la receptora final del objeto de dicho instrumento, por lo que también se obliga a dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo por parte de la "SECRETARÍA".

DEL OBJETO. En virtud del presente contrato, el "PROVEEDOR" prestará a favor de la "DEPENDENCIA", el **"SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA Y LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, PARA EL AÑO 2021"**, el cual deberá cubrir la totalidad de las especificaciones técnicas señaladas primeramente en las "BASES", y después en la propuesta presentada por el representante del "PROVEEDOR" respecto de la licitación señalada en el inciso a) de la declaración III anterior, de acuerdo a lo que a continuación se describe:

OBJETO: SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA Y LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, PARA EL AÑO 2021 (el "producto del PROVEEDOR").

I. APARTADO I. SERVICIO DE EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO (CALIFICACIÓN QUIROGRAFARIA).

No.	Concepto	Servicio	Precio sin I.V.A.
1	Calificación Quirografaria del Estado.	Calificación de Calidad Crediticia del Gobierno del Estado de Jalisco.	\$340,000.00
IMPORTE APARTADO I			\$340,000.00
I.V.A.			\$54,400.00
TOTAL CON I.V.A.			\$394,400.00

II. APARTADO II. SERVICIO DE EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE CALIFICACIÓN CREDITICIA DE CRÉDITOS O FINANCIAMIENTOS ESTABLECIDOS PREVIAMENTE EN LAS BASES.

No.	Institución Acreedora	Servicio	Monto Original	Precio sin I.V.A.
1	Banorte	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banorte, por un Monto de \$5,115,348,231.00.	\$5,115,348,231.00	\$230,000.00
2	Santander	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Santander por un Monto de \$3,000,000,000.00.	\$3,000,000,000.00	\$230,000.00
3	Bancomer	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Bancomer por un Monto de \$2,000,000,000.00.	\$2,000,000,000.00	\$160,000.00
4	Bancomer	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Bancomer por un Monto de \$1,000,000,000.00.	\$1,000,000,000.00	\$160,000.00
5	Banorte	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banorte por un Monto de \$2,300,000,000.00.	\$2,300,000,000.00	\$160,000.00
6	Bancomer	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Bancomer por un Monto de \$1,000,000,000.00.	\$1,000,000,000.00	\$160,000.00
7	Banamex	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banamex por un Monto de \$882,581,089.52.	\$882,581,089.52	\$160,000.00
8	Bajío	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Bajío por un Monto de \$1,200,000,000.00.	\$1,200,000,000.00	\$230,000.00
9	Bajío	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Bajío por un Monto de \$300,000,000.00.	\$300,000,000.00	\$230,000.00
10	Banamex	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banamex por un Monto de \$700,000,000.00.	\$700,000,000.00	\$160,000.00
11	Banamex	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banamex por un Monto de \$1,000,000,000.00.	\$1,000,000,000.00	\$160,000.00
12	Bancomer	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Bancomer por un Monto de \$1,000,000,000.00.	\$1,000,000,000.00	\$230,000.00
13	Bancomer	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Bancomer por un Monto de \$1,000,000,000.00.	\$1,000,000,000.00	\$230,000.00
14	Bancomer	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Bancomer por un Monto de \$1,000,000,000.00.	\$1,000,000,000.00	\$230,000.00
15	Banobras	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de \$1,000,000,000.00.	\$1,000,000,000.00	\$230,000.00
16	Banobras	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de \$2,500,000,000.00.	\$2,500,000,000.00	\$160,000.00

17	Banobras	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de \$569,432,472.53.	\$569,432,472.53	\$160,000.00
18	Banobras	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de \$2,250,000,000.00.	\$2,250,000,000.00	\$230,000.00
19	Banobras	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de \$700,000,000.00	\$700,000,000.00	\$230,000.00
20	Banobras (PROFISE)	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras (PROFISE) por un Monto de \$1,000,000,000.00.	\$1,000,000,000.00	\$160,000.00
21	Banobras (PROFISE)	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras (PROFISE) por un Monto de \$300,000,000.00.	\$300,000,000.00	\$160,000.00
22	Banobras (BCO)	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de \$299,888,355.00.	\$299,888,355.00	\$160,000.00
23	Banobras (BCO)	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de \$233,786,059.00.	\$223,786,059.00	\$160,000.00
24	Banobras (BCO)	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de \$500,379,494.00.	\$500,379,494.00	\$160,000.00
25	Banobras (BCO)	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de \$86,788,886.00.	\$86,788,886.00	\$160,000.00
26	Banobras (BCO)	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de \$56,998,668.00.	\$56,998,668.00	\$230,000.00
			IMPORTE APARTADO II	\$4,930,000.00
			I.V.A.	\$788,800.00
			TOTAL CON I.V.A.	\$5,718,800.00

Nota: El costo de la opinión legal de cada uno de los financiamientos no calificados por Fitch México, S.A. de C.V. es de \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N) más el impuesto al Valor Agregado, costo que ya está incluido en el precio unitario de los financiamientos.

III. APARTADO III. SERVICIO DE CALIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PREVIAMENTE CALIFICADOS.

No	Concepto	Servicio	Precio sin I.V.A.
1	FAIS	Calificación de Financiamientos Bancarios a contratarse con Banobras por los Municipios del Estado de Jalisco respaldados con los ingresos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).	\$200,000.00
2	LCGM	Calificación de la Línea de Crédito Global Municipal en términos de la Autorización emitida a través de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.	\$750,000.00
IMPORTE APARTADO III			\$950,000.00
I.V.A.			\$152,000.00
TOTAL CON I.V.A.			\$1,102,000.00

IMPORTE TOTAL DE LOS 3 APARTADOS CON I.V.A. INCLUIDO		
No.	Concepto	TOTAL I.V.A. INCLUIDO
1	APARTADO I	\$394,400.00
2	APARTADO II	\$5,718,800.00
3	APARTADO III	\$1,102,000.00
TOTAL		\$7,215,200.00

Para el supuesto de requerir servicios adicionales en la Calificación de nuevos financiamientos o programas durante la vigencia del presente contrato, en atención al volumen de operaciones con el Estado de Jalisco, la **"DEPENDENCIA"** podrá requerir del **"PROVEEDOR"** los siguientes servicios:

- IV. Evaluación y emisión de calificación de calidad crediticia de uno o varios créditos, financiamientos u obligaciones adicionales en caso de contratarse con instituciones de Banca Múltiple y/o de Desarrollo por el Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio 2021, los cuales deberán determinar en su caso los costos y gastos adicionales. Sin calificación previa asignada.

Para calificar nuevos financiamientos el costo por cada Financiamiento a calificar será de \$160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado y \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la Opinión Legal.

- V. Evaluación y emisión de calidad crediticia de uno o varios Programas de financiamiento contratados o estructurados por el Gobierno del Estado de Jalisco adicionales en caso de contratarse con instituciones de Banca Múltiple y/o Banca de Desarrollo para el ejercicio 2021, los cuales deberán determinar en su caso los costos y gastos adicionales. Sin calificación previa asignada.

Para calificar nuevos Programas de Financiamiento, el costo por cada Programa a calificar será el monto que resulte de aplicar el 0.03% (Tres Puntos Bases) sobre el monto emitido más el Impuesto al Valor Agregado y \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado para la Opinión Legal.

- VI. Evaluación y emisión de calidad crediticia para el caso de adecuaciones jurídicas o financieras a créditos, financiamientos u obligaciones ya calificados o sin calificación previa, los cuáles deberán determinar en su caso los costos y gastos adicionales.

En caso de adecuaciones jurídicas o financieras a contratos de créditos ya calificados o sin calificar por el **"PROVEEDOR"**, se cobrará \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por complemento de opinión legal. Aquellos contratos de créditos calificados por el **"PROVEEDOR"** en los que sustituya al acreedor bancario serán considerados como nuevos contratos de crédito y se cobrarán de acuerdo a lo estipulado en el inciso I. de "Ajuste de Honorarios".

- VII. Evaluación y emisión de calidad crediticia preliminares de uno o varios créditos, financiamientos, u obligaciones contratadas por el Gobierno del Estado de Jalisco con la Banca comercial y/o la Banca de Desarrollo en caso de ser requeridos, los cuales deberán determinar en su caso los costos y gastos adicionales.

En caso de requerir calificaciones preliminares se cobrará \$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por escenario, crédito y/o programa según sea aplicable.

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El **"PROVEEDOR"** deberá prestar el servicio objeto de este contrato desde el día **17 del mes de marzo del año 2021** hasta el día **31 del mes de diciembre del año 2021**, 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 Dirección General de Egresos y/o la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales, 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 financiamiento cuya evaluación se requiera.

Los servicios deberán prestarse dentro del ejercicio fiscal 2021, 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 **\$7,215,200.00 (siete millones doscientos quince mil doscientos pesos 00/100 M.N.)** Impuesto al Valor Agregado incluido.

DE LA FORMA DE 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:

- a) 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, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44100, y su R.F.C. es SPC130227L99, Sellado y firmado por el Director General de Egresos y/o el Director de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales de la **"DEPENDENCIA"**.
- b) Copia del contrato.
- c) Copia 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.
- d) Copia del oficio en el cual se asigna el Servicio o Requerimiento Específico del Servicio de Evaluación o Asignación de Calificación
- e) Copia 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 addendum. 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 05 días naturales, el 6% cuando el atraso se encuentre de 06 a 10 días naturales, y el 10% cuando el atraso sea 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 **DEL 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.

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 **17 del mes de marzo del año 2021**, y concluirá el día **31 del mes de diciembre del año 2021**, 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 adquiera 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**”.

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”
 Lic. Luis Arturo López Sahagún, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 C. Eduardo Hernández de la Garza, Representante Legal de FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.
TESTIGO	TESTIGO
 Lic. Raymundo Andrade Beltrán, Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 Lic. Nora Aidé Nieto Torres, Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

FAFR/HMNG

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE “**SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA Y LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, PARA EL AÑO 2021**”, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN15/2020 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 17 DE MARZO DE 2021 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.

Tabla de Honorarios

Fecha: 2021-03-17

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: Calificación de Emisor más Emisión
Escala de Calificación: Nacional
Divisa: MXN

Información de Honorarios
Calidad Crediticia

Honorarios Anuales:

Servicio	Honorarios sin I.V.A.	Fecha Inicial	Fecha Final
Calificación Quirografaria	\$ 340,000.00 MXN	2021-03-17	2021-12-31

Información de Honorarios
Financiamientos

Honorarios Anuales:

Financiamiento	Honorarios
Banorte \$5,115,348,231.00	\$230,000.00 MXN
Santander \$3,000,000,000.00	\$230,000.00 MXN
Bancomer \$2,000,000,000.00	\$160,000.00 MXN
Bancomer \$1,000,000,000.00	\$160,000.00 MXN
Banorte \$2,300,000,000.00	\$160,000.00 MXN
Bancomer \$1,000,000,000.00	\$160,000.00 MXN
Banamex \$882,581,089.52	\$160,000.00 MXN
Bajío \$1,200,000,000.00	\$230,000.00 MXN
Bajío \$300,000,000.00	\$230,000.00 MXN
Banamex \$700,000,000.00	\$160,000.00 MXN
Banamex \$1,000,000,000.00	\$160,000.00 MXN
Bancomer \$1,000,000,000.00	\$230,000.00 MXN
Bancomer \$1,000,000,000.00	\$230,000.00 MXN
Bancomer \$1,000,000,000.00	\$230,000.00 MXN
Banobras \$1,000,000,000.00	\$230,000.00 MXN
Banobras \$2,500,000,000.00	\$160,000.00 MXN
Banobras \$569,432,472.53	\$160,000.00 MXN
Banobras \$2,250,000,000.00	\$230,000.00 MXN
Banobras \$700,000,000.00	\$230,000.00 MXN
Banobras (PROFISE) \$1,000,000,000.00	\$160,000.00 MXN
Banobras (PROFISE) \$300,000,000.00	\$160,000.00 MXN
Banobras (BCO) \$299,888,355.00	\$160,000.00 MXN
Banobras (BCO) \$223,786,059.00	\$160,000.00 MXN
Banobras (BCO) \$500,379,494.00	\$160,000.00 MXN





Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44270,
Guadalajara, Jalisco, México

Dirección General Jurídica
ID del Acuerdo #: 00127677.0
Contrato 24/21

Banobras (BCO) \$86,788,886.00	\$160,000.00 MXN
Banobras (BCO) \$56,998,668.00	\$230,000.00 MXN

Información de Honorarios
Programas de Financiamiento

Honorarios Anuales:

Programa	Honorarios
Programa FAIS	\$ 200,000.00 MXN
Programa LCGM	\$ 750,000.00 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 se tomará en cuenta lo siguiente:

Para el supuesto de requerir servicios adicionales en la Calificación de nuevos financiamientos o programas durante la vigencia del presente contrato, en atención al volumen de operaciones con el Estado de Jalisco, la “**DEPENDENCIA**” podrá requerir del “**PROVEEDOR**” los siguientes servicios:

- I. Evaluación y emisión de calificación de calidad crediticia de uno o varios créditos, financiamientos u obligaciones adicionales en caso de contratarse con instituciones de Banca Múltiple y/o de Desarrollo por el Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio 2021. Sin calificación previa asignada.

Para calificar nuevos financiamientos el costo por cada Financiamiento a calificar será de \$160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado y \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la Opinión Legal.

- II. Evaluación y emisión de calidad crediticia de uno o varios Programas de financiamiento contratados o estructurados por el Gobierno del Estado de Jalisco adicionales en caso de contratarse con instituciones de Banca Múltiple y/o Banca de Desarrollo para el ejercicio 2021. Sin calificación previa asignada.

Para calificar nuevos Programas de Financiamiento, el costo por cada Programa a calificar será el monto que resulte de aplicar el 0.03% (Tres Puntos Bases) sobre el monto emitido más el Impuesto al Valor Agregado y \$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado para la Opinión Legal.

- III. Evaluación y emisión de calidad crediticia para el caso de adecuaciones jurídicas o financieras a créditos, financiamientos u obligaciones ya calificados o sin calificación previa.

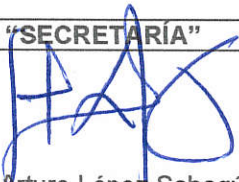
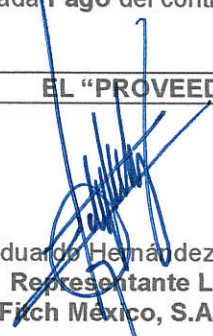
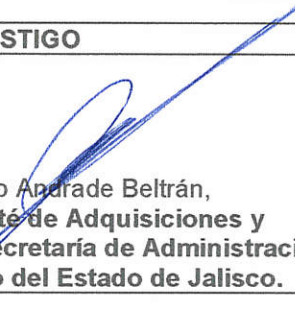
En caso de adecuaciones jurídicas o financieras a contratos de créditos ya clasificados o sin calificar por el “**PROVEEDOR**”, se cobrará \$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por complemento de opinión legal. Aquellos contratos de créditos calificados por el “**PROVEEDOR**” en los que sustituya al acreedor bancario serán considerados como nuevos contratos de crédito y se cobrarán de acuerdo a lo estipulado en el inciso I. de “Ajuste de Honorarios”.

- IV. Evaluación y emisión de calificación de calidad crediticia preliminares de uno o varios créditos, financiamientos, u obligaciones contratados por el Gobierno del Estado de Jalisco con la Banca comercial y/o la Banca de Desarrollo en caso de ser requeridos, los cuales deberán determinar en su caso los costos y gastos adicionales.

En caso de requerir calificaciones preliminares se cobrará \$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por escenario, crédito y/o programa según sea aplicable.

Gastos: Además de los honorarios anteriores, usted acuerda reembolsar al **"PROVEEDOR"** 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 **Ajuste de Honorarios** cuando sea aplicable.

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"
 Lic. Luis Arturo López Sahagún, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 C. Eduardo Hernández de la Garza, Representante Legal de Fitch México, S.A. de C.V.
TESTIGO	TESTIGO
 Lic. Raymundo Andrade Beltrán, Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 Lic. Nora Aidé Nieto Torres, Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

RPV/FAFR/HMNG

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ANEXO DEL CONTRATO DE **"SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA Y LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, PARA EL AÑO 2021."**, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN15/2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 17 DE MARZO DE 2021 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.

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

1. **Definiciones.** Según se utilicen en el Acuerdo de Honorarios con el **"PROVEEDOR"**, los siguientes términos tienen los significados siguientes:

"Adenda" significa el anexo especificado en la Carta de honorarios, si lo hubiera;

"Producto de Crédito" es una expresión de solvencia de el **"PROVEEDOR"**, que se entrega conforme a un Acuerdo de Honorarios, sin limitación, en relación con calificaciones crediticias, opiniones crediticias, evaluaciones de calificaciones, calificaciones de administradores, calificaciones de administradores de fondos y activos, clasificaciones y escalas, así como cualquier acción, modificación, retiro o enmienda respecto de los citados.

"Acuerdo de Honorarios" significan, de forma conjunta, la Carta de honorarios, incluyendo la(s) tabla(s) de honorarios aplicable(s), todas las Adendas aplicables, si las hubiera, y estos Términos y condiciones;

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

"Calificación inicial" o "Calificación indicativa" significa una calificación privada de un Punto en el tiempo. El término "Calificación inicial" se utiliza en la región de Asia-Pacífico y el término "Calificación indicativa" se utiliza en todas las demás jurisdicciones. A menos que un emisor solicite que la Calificación inicial o la Calificación indicativa se hagan públicas (y se monitoreen) o sigan siendo privadas (y se monitoreen), serán solo de un Punto en el tiempo. Con respecto a una transacción calificada en función de los criterios de Infraestructura global, una Calificación inicial o indicativa puede ser preliminar y requerir información y análisis adicionales para que pueda emitirse una calificación final.

Un Producto de Crédito "Monitorizado" es cualquier Producto de Crédito no especificado como de un Punto en el tiempo en el Acuerdo de Honorarios o en la carta de asignación del Producto de Crédito;

"Punto en el tiempo" se aplica a cualquier Producto de Crédito en una fecha específica y que no se revisa con posterioridad a dicha fecha.

2. **Información.**

(a) **Garantía en cuanto a la información proporcionada al "PROVEEDOR".** Para emitir y mantener sus Productos de Crédito, el **"PROVEEDOR"** se basa en información objetiva que recibe de la **"DEPENDENCIA"** y de otras fuentes que el **"PROVEEDOR"** considera fehacientes. La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** se comprometen de buena fe a cooperar, de cualquier manera, razonablemente solicitada, con los procedimientos de verificación ejecutados por el **"PROVEEDOR"** o por un tercero a solicitud de el **"PROVEEDOR"**. La **"DEPENDENCIA"** garantiza que la información que sus agentes entreguen a el **"PROVEEDOR"**, en la fecha en que dicha información sea suministrada, (i) no contiene ninguna declaración falsa de un hecho relevante y no omite ningún hecho relevante necesario para que dicha información, en vista de las circunstancias en la que fue entregada, no sea engañosa y (ii) no infringe ni viola los derechos de propiedad intelectual de terceros. En la medida en que proporcione información que pertenece a un tercero o se refiere a un tercero, la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** garantizan que tienen el derecho a compartir dicha información con el **"PROVEEDOR"**. Además, en la medida en que proporcione a el **"PROVEEDOR"** información personal en relación con la prestación de los servicios por parte del **"PROVEEDOR"** en virtud de este Acuerdo de Honorarios, la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** declaran que el suministro de la información personal está permitida y cumple todas las leyes, normativas, reglas y disposiciones contractuales que rigen la recopilación, el uso y el almacenamiento de dicha información.

(b) **Información a ser proporcionada al "PROVEEDOR".** La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconocen la necesidad de entregarle al **"PROVEEDOR"**, o de hacer que otros entreguen al **"PROVEEDOR"**, toda la información pertinente para evaluar los Productos de Crédito, incluyendo, sin limitación, toda información identificada por el **"PROVEEDOR"** en cualquier cuestionario que pueda serle enviado periódicamente. Además, la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconocen la importancia de que los Productos de Crédito sean monitorizados para mantener al **"PROVEEDOR"** informado puntualmente de todos los cambios sustanciales en la información entregada a el **"PROVEEDOR"**, de los potenciales hechos relevantes y de la situación financiera general de la entidad calificada y, si es

fundamental en una transacción de finanzas estructurada, de su situación financiera general y la de sus filiales. Esto puede requerir la comunicación de información no pública a el **"PROVEEDOR"**.

(c) **Uso de la información.** La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconocen y aceptan que, sujeto a la política del **"PROVEEDOR"** disponible para el público sobre el tratamiento de la información confidencial y cualquier compromiso de confidencialidad que el **"PROVEEDOR"** pudiera formalizar en su beneficio, el **"PROVEEDOR"** tiene derecho a incluir comentarios sobre la **"DEPENDENCIA"** en cualquier sector relevante o en comentarios e informes generales de investigación, así como a utilizar la información derivada de la información no pública proporcionada por la **"DEPENDENCIA"** o sus representantes (sin revelar esa información no pública) en cualquier proceso de análisis.

3. **Derechos reservados por parte del "PROVEEDOR".**

(a) **Derecho a tomar medidas con respecto a Productos de Crédito.** La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconocen que el **"PROVEEDOR"** se reserva el derecho a su discreción de elevar, reducir, colocar en observación (**Rating Watch**) o retirar cualquier Producto de Crédito en cualquier momento por cualquier motivo que considere suficiente. En dichas circunstancias, no se reembolsarán los honorarios pagados a el **"PROVEEDOR"**.

(b) **Derecho a publicar.** Sujeto a cualquier limitación específica establecida en otra parte del Acuerdo de Honorarios, nada de lo dispuesto en el Acuerdo de Honorarios limitará el derecho de el **"PROVEEDOR"** a publicar, difundir o autorizar a otros para publicar o de otra manera difundir los Productos de Crédito o su fundamento.

4. **Uso y limitaciones de los Productos de Crédito.** El **"PROVEEDOR"** no es responsable de ninguna decisión de estructuración, crédito, préstamo, compra, estrategia o inversión. Los Productos de Crédito no constituyen una recomendación o sugerencia, directa o indirectamente, a la **"DEPENDENCIA"** o a cualquier otra persona, para comprar, vender, hacer o mantener una inversión, un préstamo o un título valor, ni para emprender ninguna estrategia de inversión con respecto a una inversión, un préstamo, un valor o una entidad. Los Productos de Crédito no comentan la idoneidad precio de mercado, la conveniencia de una inversión, un préstamo o un valor para un inversor concreto (incluido, entre otros, cualquier tratamiento contable o normativo) ni la naturaleza relativa a la exención de impuestos o el efecto tributario de los pagos efectuados en relación con una inversión, un préstamo o un valor. La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconocen que el **"PROVEEDOR"** no es su asesor y no le está prestando a la **"SECRETARÍA"** y a la **"DEPENDENCIA"** o a un tercero asesoría financiera o servicios legales, de auditoría, contables, fiscales, de valuación o actuariales. Un Producto de Crédito no debe ser considerado como sustituto de dicha asesoría o servicio. Nada de lo dispuesto en el Acuerdo de Honorarios ha sido concebido para ser interpretado ni debe interpretarse en el sentido de que crea una relación fiduciaria entre la **"DEPENDENCIA"** y el **"PROVEEDOR"** o entre el **"PROVEEDOR"** y cualquier usuario de un Producto de Crédito. Si la **"DEPENDENCIA"** toma en consideración el Producto de Crédito de el **"PROVEEDOR"** al emprender cualquier acción, reconoce que el Producto de Crédito de el **"PROVEEDOR"** está sujeto tanto (i) al proceso analítico y a las limitaciones descritas en el Acuerdo de Honorarios como a (ii) las disposiciones relativas al entendimiento de las calificaciones y otras formas de opinión, incluyendo el uso y las limitaciones de estas, disponibles en el sitio web de el **"PROVEEDOR"**, www.fitchratings.com. La **"DEPENDENCIA"** utiliza los Productos de Crédito totalmente bajo su propia responsabilidad y riesgo.

5. **Productos de Crédito Privados.**

(a) **Divulgación por la "DEPENDENCIA".** La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconoce y acepta que un Producto de Crédito que es privado (por ejemplo, una calificación privada, opinión crediticia o evaluación de calificación) no debe divulgarse (un "Producto de Crédito Privado") y la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** no deberán divulgar el Producto de Crédito Privado excepto (i) en la medida y forma permitidas o requeridas de conformidad con la ley o reglamentación aplicables [incluyendo, sin limitación, el Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 sobre las agencias de calificación crediticia (conforme sea modificado de momento a momento)], o (ii) en caso de ser necesario, a sus filiales y a sus funcionarios, directores, empleados, abogados, agentes, asesores, auditores, consultores, (iii) reguladores (o los de sus filiales) y (iv) a cualquier entidad gubernamental como parte de una respuesta a una solicitud gubernamental, una solicitud de propuesta o un programa de garantía estatal o federal. Si divulga el Producto de Crédito Privado a cualquier persona de conformidad con lo dispuesto en esta sección, será responsable de comunicar todo el contenido de la carta que el **"PROVEEDOR"** le entregará informándole del Producto de Crédito Privado, así como cualquier cambio con respecto al Producto de Crédito Privado (cuando el Producto de Crédito Privado sea

Monitorizado), a tal persona o entidad. Además, en la medida en que haya divulgado el Producto de Crédito de conformidad con las cláusulas (i) y (ii) anteriores, la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** garantizarán que esas personas mantengan la confidencialidad de la información proporcionada a la **"DEPENDENCIA"** en relación con el Producto de Crédito Privado.

(b) **Divulgación por parte del "PROVEEDOR"**. El **"PROVEEDOR"** tendrá el derecho a divulgar el Producto de Crédito Privado: (i) en respuesta a una solicitud válida de información en un requerimiento, una orden judicial o cuando sea requerido por la ley aplicable o por una autoridad judicial, legislativa o regulatoria (incluyendo cualquier autoridad o asociación de autoridades regulatorias nacionales, federales o estatales), (ii) si el Producto de Crédito Privado Monitorizado o cualquier parte del análisis pasa a ser de dominio público o se basa en información disponible públicamente, (iii) si la **"DEPENDENCIA"** accede a los mercados de deuda pública, (iv) si la **"DEPENDENCIA"** o cualquier otra persona divulgan un Producto de Crédito solicitado con respecto al contenido del Producto de Crédito Privado o (v) si el **"PROVEEDOR"** se ha comprometido a proporcionar un Producto de Crédito con una entidad a quién la **"DEPENDENCIA"** ha autorizado, directa o indirectamente, a recibir su información. El **"PROVEEDOR"** se reserva el derecho a expedir un Producto de Crédito público con respecto al contenido del Producto de Crédito Privado Monitorizado cuando ocurra lo primero de: (i) el otorgamiento de su consentimiento, (ii) que suceda uno de los eventos descritos en la frase inmediatamente anterior, o (iii) el vencimiento del plazo de 12 meses a partir de la fecha de terminación del Acuerdo de Honorarios con respecto al Producto de Crédito Privado Monitorizado.

(c) **Productos de Crédito no monitorizados**. Con respecto a cualquier Producto de Crédito Privado de un Punto en el tiempo, el Producto de Crédito no será monitorizado por el **"PROVEEDOR"** y, por lo tanto, no será actualizado para reflejar cualquier cambio de circunstancia o información que pueda afectar al Producto de Crédito asignado.

(d) **Divulgación relacionada con calificaciones indicativas asignadas por la entidad en la UE de el "PROVEEDOR" o Reino Unido (o su sucursal)**. Con respecto a cualquier análisis de Calificación indicativa realizado por una entidad de el **"PROVEEDOR"** establecida en un país miembro de la Unión Europea (o una sucursal de dicha entidad), el hecho de que el **"PROVEEDOR"** haya realizado un análisis de Calificación indicativa, independientemente de que la **"DEPENDENCIA"** decida o no hacer pública la calificación, debe ser y será comunicado en la página web de el **"PROVEEDOR"** y a las autoridades regulatorias, de acuerdo con las leyes y normativas aplicables. Los resultados del análisis para la Calificación indicativa se excluirán de esta divulgación.

6. **Emisiones de financiación estructurada por entidades no estadounidenses ofrecido y vendido fuera de los Estados Unidos**. Esta sección se aplica solamente a los valores de financiación estructurada emitidos por entidades no estadounidenses en aquellas operaciones que dichas entidades elijan no someter a los requisitos aplicables a los emisores, patrocinadores o suscriptores especificados en la Norma 17g-5(a)(3)(iii) con arreglo a la Ley del Mercado de Valores de los EE. UU. (Securities Exchange Act) de 1934 y sus modificaciones, tal y como esta sea objeto de interpretación en cada momento por la Comisión de Bolsas y 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 Norma 902(k) de acuerdo con la Ley de Valores de los EE. UU. (Securities Act) de 1933 y sus modificaciones); que (ii) los valores se ofrecerán y comercializarán después de su emisión, y cualquier emisor, patrocinador, suscriptor o estructurador vinculado a los valores efectuará operaciones con los valores tras su emisión, únicamente en operaciones que tengan lugar fuera de los Estados Unidos; y que (iii) notificará de inmediato a el **"PROVEEDOR"** cualquier cambio que convierta las disposiciones incluidas en las cláusulas anteriores (i) y (ii) en falsas o inexactas.

7. **Disposiciones varias.**

(a) **Limitación de responsabilidad**. Con respecto a cualquier Producto de Crédito asignado por una entidad del **"PROVEEDOR"**, si la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** o cualquier otra parte afiliada a la **"DEPENDENCIA"** tiene derecho a obtener del **"PROVEEDOR"** una indemnización por daños y perjuicios conforme a una doctrina legal, la **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** aceptan que la responsabilidad total del **"PROVEEDOR"** (incluso por cualquier pérdida causada por negligencia) en relación con el Producto de Crédito se limita a los daños directos reales que puedan ser demostrados hasta un importe que no exceda (a) 7 veces los honorarios netos que el **"PROVEEDOR"** haya recibido de la **"DEPENDENCIA"** con respecto al Producto de Crédito en cuestión en el periodo de 12 meses inmediatamente anterior a la acción que dé lugar a la demanda o (b) 5 millones de dólares estadounidenses (o el equivalente en otra moneda), el importe que sea menor de los dos. A pesar de cualquier otra disposición, nada de lo dispuesto en este Acuerdo de Honorarios



excluirá o restringirá la responsabilidad de el **"PROVEEDOR"** por fraude o engaño, o por negligencia que cause la muerte o lesión de una persona.

(b) **Falta de consentimiento.** El **"PROVEEDOR"** no otorga su consentimiento para incluir sus Productos de Crédito en un documento de oferta en cualquier instancia en que las leyes de valores de los EE. UU., del Reino Unido u otras leyes pertinentes de valores requieran dicho consentimiento. Para evitar dudas, si no hay ningún requisito legal o regulatorio que exija el consentimiento del **"PROVEEDOR"** para incluir sus Productos de Crédito en un documento de oferta dado, en una jurisdicción determinada, entonces el **"PROVEEDOR"** no se opone a la inclusión de sus Productos de Crédito en ese documento de oferta en esa jurisdicción. El **"PROVEEDOR"** advierte que la **"DEPENDENCIA"** es responsable de determinar cuáles son los requisitos legales y regulatorios en cualquier jurisdicción aplicable. El **"PROVEEDOR"** no otorga su consentimiento a la inclusión de cualquier documento escrito en el que comunique Productos de Crédito en ningún documento de oferta, salvo que dicha inclusión sea requerida por una ley o reglamentación aplicable y la **"DEPENDENCIA"** haya confirmado haber obtenido el consentimiento del **"PROVEEDOR"**. La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** entienden que el **"PROVEEDOR"** no ha prestado ni prestará su consentimiento a ser nombrado como un "experto" en relación con alguna solicitud de ingreso al régimen de oferta pública u otras presentaciones conforme a las leyes de valores de los EE. UU., del Reino Unido u otras leyes pertinentes de valores, incluyendo, a título de ejemplo, la Sección 7 de la Ley de Valores (Securities Act) de los EE. UU. de 1933 y sus modificaciones. El **"PROVEEDOR"** no es un "suscriptor" o "vendedor" como se definen esos términos en las leyes de valores aplicables u otras directrices, normas o recomendaciones regulatorias, incluidas, a título de ejemplo, las Secciones 11 y 12(a)(2) de la Ley de Valores de los EE. UU. de 1933 y sus modificaciones, ni el **"PROVEEDOR"** ha ejecutado roles o tareas asociadas con un "suscriptor" o "vendedor".

(c) **Sanciones económicas o comerciales.** La **"SECRETARÍA"** reconoce que a el **"PROVEEDOR"** se le prohíbe participar en actividades o transacciones con determinados países, territorios, entidades e individuos de conformidad con las leyes y reglamentaciones que imponen sanciones comerciales o económicas, incluidas, sin limitación, las leyes y reglamentaciones estadounidenses, británicas y de la Unión Europea ("sanciones"). La **"SECRETARÍA"** garantiza que, a su leal saber, después de realizar una debida indagación, ni La **"SECRETARÍA"** ni ninguna de sus filiales están sujetos a sanciones de acuerdo con alguna ley o reglamentación de las mencionadas. La **"SECRETARÍA"** acepta notificar a el **"PROVEEDOR"** en un plazo de cinco (5) días hábiles (i) si la **"SECRETARÍA"** o alguna de sus filiales es objeto de dichas sanciones durante el periodo de vigencia de este Acuerdo de Honorarios; (ii) en la medida en que sea aplicable, si modifica su cotización principal en la Bolsa de valores o es eliminado de la misma; o (iii) si modifica su país de constitución. La **"SECRETARÍA"** reconoce que si la **"SECRETARÍA"** o alguna de sus filiales es objeto de sanciones, el **"PROVEEDOR"** podría terminar este Acuerdo de Honorarios de inmediato enviando un aviso de terminación a su dirección indicada en el Acuerdo de Honorarios. Al enviar esta notificación, el Acuerdo de Honorarios se considerará rescindido y el **"PROVEEDOR"** podrá retirar cualquier Producto de Crédito emitido en virtud del mismo y reembolsar las tarifas pagadas por los servicios no prestados aún por el **"PROVEEDOR"** en la medida de lo legalmente permitido.

(d) **Valores ofrecidos en Australia.** Los Productos de Crédito en Australia están disponibles para inversores mayoristas solamente, como se describe en el presente documento. La **"DEPENDENCIA"** entiende que, a partir del 1 de enero de 2010, los Productos de Crédito de el **"PROVEEDOR"** en Australia son asignados, mantenidos y distribuidos de acuerdo con las condiciones de una Licencia Australiana de Servicios Financieros, que autoriza a Fitch Australia Pty Ltd a asignar y distribuir información relacionada con Productos de Crédito solamente a clientes mayoristas [como se los define en la sección 761G de la Ley de Sociedades (Corporations Act) (Cth) (la "Ley")] en Australia. La **"DEPENDENCIA"** reconoce que la información relacionada con Productos de Crédito publicada por el **"PROVEEDOR"** no tiene por objeto ser usada por personas que sean clientes minoristas conforme al significado de la Ley (los "Clientes minoristas") en Australia. La **"DEPENDENCIA"** acuerda no distribuir, divulgar o referirse a ninguna información relacionada con Productos de Crédito de una manera que tenga por objeto (o que pueda razonablemente considerarse que tiene por objeto) influir a un Cliente minorista a tomar una decisión en relación con un producto financiero en particular (como se define en la Ley) o una clase de productos financieros, a menos que la ley requiera que lo haga para cumplir con las obligaciones continuas de divulgación. Además, la **"DEPENDENCIA"** puede divulgar dicha información sobre Productos de Crédito (i) en un Informe anual, (ii) en una Asamblea General Anual o (iii) en comunicaciones estándar a los accionistas, tales como informes y actualizaciones trimestrales (cuando la divulgación en dichas comunicaciones estándar a los accionistas no se considere razonablemente que tienen por objeto influir a un Cliente minorista). En consecuencia, la **"DEPENDENCIA"** acuerda que no hará referencia a ninguna información sobre Productos de Crédito en ninguna publicación, ningún material promocional, documento de divulgación, correspondencia, sitio web o cualquier otro foro al que puedan acceder clientes e inversores que sean Clientes minoristas en Australia (excepto en las circunstancias indicadas anteriormente).



(e) **Modificaciones del Acuerdo de Honorarios.** Toda modificación de la tabla de honorarios será efectuada como se dispone en la Carta de honorarios aplicable. Todas las demás disposiciones del Acuerdo de Honorarios pueden ser modificadas o enmendadas como se dispone en esta sección.

(i) **Aviso previo de modificación.** El "PROVEEDOR" se reserva el derecho a modificar o enmendar cualquier disposición de esa índole del Acuerdo de Honorarios previa notificación escrita a la "DEPENDENCIA". La "DEPENDENCIA" tendrá al menos 30 días para considerar dicha modificación o enmienda.

(ii) **Consideración de aceptación en caso de cambio en la ley o reglamentación.** Si dentro de los 30 días siguientes a la recepción de dicha notificación, o en caso de ser posterior, antes de la fecha de vigencia prevista de la modificación o enmienda, la "DEPENDENCIA" no entrega a el "PROVEEDOR" una notificación escrita de no aceptación, entonces en lo que respecta a las modificaciones o enmiendas hechas por cambios en la ley o en reglamentaciones, la modificación o enmienda del Acuerdo de Honorarios que le fue notificada se considerará aceptada por la "SECRETARÍA" en la fecha de notificación o en otra fecha de vigencia prevista.

(iii) **Necesidad de su consentimiento en caso de cambio sustancialmente adverso.** A pesar de lo anterior, no será efectiva en su contra, sin su consentimiento por escrito, ninguna enmienda o modificación del Acuerdo de Honorarios que pudiera afectarle de cualquier manera sustancialmente adversa. Un aumento de las tarifas que se le haya notificado por escrito con antelación no se considerará que le afecta de forma sustancialmente adversa para los fines de esta sección. Una vez otorgado el consentimiento, la modificación o la enmienda será efectiva en la fecha de notificación de la modificación o la enmienda o en otra fecha de vigencia prevista, salvo otro acuerdo en contrario. Si la "DEPENDENCIA" y el "PROVEEDOR" no pueden alcanzar un acuerdo sobre dicha enmienda o modificación sustancial, entonces cualquiera de las partes podrá terminar el Acuerdo de Honorarios.

(iv) **Notificaciones.** Todas las notificaciones y los consentimientos dados por cualquiera de las partes conforme a esta sección pueden efectuarse mediante correo electrónico o por cualquier otro medio escrito.

Acuerdos Previos: los Términos y Condiciones de todos los acuerdos de honorarios anteriores celebrados entre la "DEPENDENCIA" y el "PROVEEDOR" se modifican y actualizan a los Términos y Condiciones adjuntos. Los anexos de dichos acuerdos anteriores, junto con las disposiciones relacionadas con honorarios, continúan en plena vigencia.

(f) **Confidencialidad de los términos del Acuerdo de Honorarios.** Los términos de este Acuerdo de Honorarios se mantendrán de forma confidencial entre las partes, salvo si los términos sean divulgados según fuera necesario (a) a las respectivas filiales de cada una de las partes, así como a sus funcionarios, directores, empleados, abogados, agentes, asesores, auditores y consultores; (b) a cualquier copatrocinador o vendedor de activos en el caso de una transacción de finanzas estructurada; (c) a los organismos reguladores; (d) a cualquier entidad gubernamental como parte de la respuesta a una solicitud gubernamental o solicitud de propuesta; y (e) conforme a lo establecido en la ley, reglamento o norma aplicables, o por mandamiento de un tribunal de jurisdicción competente o autoridad gubernamental o reglamentaria aplicable, o en respuesta a una solicitud de información válida en un requerimiento. En los supuestos de divulgaciones permitidas, la parte divulgante deberá informar a dichas personas de la naturaleza confidencial del acuerdo y será responsable por cualquier incumplimiento de esta obligación de confidencialidad por cualquiera de esas personas que no sea un regulador u otra entidad gubernamental.

(g) **Terceros beneficiarios.** La "DEPENDENCIA" acuerda que cada una de las filiales y subsidiarias de el "PROVEEDOR" es un tercero beneficiario derivado del Acuerdo de Honorarios. Sin embargo, nada de lo dispuesto en este Acuerdo de Honorarios o en el Producto de Crédito, cuando se emita, pretende conferir derechos a cualquier otro tercero, incluyendo los usuarios o destinatarios de los Productos de Crédito.

(h) **Acuerdo integral.** Este Acuerdo de Honorarios, junto con cualquier compromiso de confidencialidad de el "PROVEEDOR" con respecto a los Productos de Crédito, constituye el acuerdo total entre las partes con respecto al objeto del presente. No formarán parte de este Acuerdo de Honorarios otros términos y condiciones, aunque el "PROVEEDOR" no se oponga expresamente a ello. Sin perjuicio de lo anterior, los Términos y Condiciones de este Acuerdo de Honorarios, junto con cualquier compromiso de confidencialidad, sustituyen los términos y condiciones que se encuentran en sitios web o son aplicables a ellos, u otros medios a través de los cuales la "DEPENDENCIA" o sus agentes ponen la información a disposición de el "PROVEEDOR" durante la vigencia de este acuerdo, independientemente de si dichos términos y condiciones se proporcionen antes o después de la fecha de este Acuerdo de Honorarios.

(i) **Control de disposiciones en caso de conflicto o contradicción.** En caso de conflicto o contradicción entre las disposiciones de la Carta de honorarios, por una parte, y las disposiciones de cualquier Adenda o estos Términos y Condiciones, por la otra, prevalecerán las disposiciones de la Carta de honorarios. En caso de conflicto o contradicción entre las disposiciones de cualquier Adenda, por una parte, y estos Términos y condiciones, por la otra, prevalecerán las disposiciones de la Adenda.

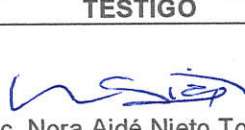
(j) **Divisibilidad.** Si una disposición o parte de una disposición del Acuerdo de Honorarios se vuelve o se declara inválida, ilegal o imposible de ejecutar en cualquier aspecto conforme a alguna ley, entonces dicha disposición o parte de ella será nula y se considerará eliminada del Acuerdo de Honorarios. La validez, legalidad y ejecutabilidad de las disposiciones restantes del Acuerdo de Honorarios no se verán afectadas o perjudicadas de ninguna manera.

(k) **Obligaciones y términos que seguirán vigentes tras la terminación del acuerdo.** Su obligación de pagar cualquier honorario adeudado y pendiente de pago subsistirá al vencimiento o la terminación del Acuerdo de Honorarios. Además, los términos y condiciones de las siguientes secciones del Acuerdo de Honorarios subsistirán a su vencimiento o terminación por cualquier motivo: Las secciones 1 a 7(d) y las secciones 7(f) hasta la sección final de estos términos y condiciones; y todas las disposiciones de cualquier Adenda.

(l) **Idioma prevaleciente.** Si todo o parte del Acuerdo de Honorarios se le entrega en inglés y en otro idioma, entonces, en caso de contradicción entre la versión en Inglés y la versión traducida, la versión en Inglés regirá y prevalecerá con respecto a todos los aspectos relativos a la interpretación de cualquier versión de cualquier parte del Acuerdo de Honorarios.

(m) **Citaciones de terceros.** En el caso de que el “PROVEEDOR” deba responder a un requerimiento u otra petición formal de un tercero en relación con los servicios que el “PROVEEDOR” ha prestado de conformidad con el presente Acuerdo de Honorarios, la “DEPENDENCIA” acepta reembolsar a el “PROVEEDOR” por el tiempo empleado y los gastos incurridos al responder a tal solicitud, incluyendo, sin limitación, los costes de asesores externos de el “PROVEEDOR” y los honorarios cobrados por proveedores externos para procesar documentos en respuesta a la solicitud, siempre y cuando dicho requerimiento u otra petición formal de un tercero sea generado por una acción de la “DEPENDENCIA”.

(n) **Controversias.** Todas las controversias derivadas del presente Acuerdo de Honorarios o relacionadas con el mismo, ya sean de carácter contractual, de responsabilidad civil, estatutario o por otras cuestiones, 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.

LA “SECRETARÍA”	EL “PROVEEDOR”
 Lic. Luis Arturo López Sahagún, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 C. Eduardo Hernández de la Garza, Representante Legal de Fitch México, S.A. de C.V.
TESTIGO	TESTIGO
 Lic. Raymundo Andrade Beltrán, Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 Lic. Nora Aidé Nieto Torres, Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

FAFR/HMNG

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ANEXO 2 DEL CONTRATO DE “SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA Y LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, PARA EL AÑO 2021.”, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN15/2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 17 DE MARZO DE 2021 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 4**.

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 4** 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 5** 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.

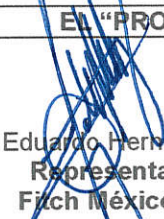
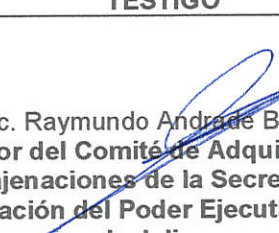
La **"DEPENDENCIA"** puede revisar los comentarios contenidos en el comunicado de calificación y, dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al momento en que recibió dicho comunicado, podrá solicitar al **"PROVEEDOR"** por escrito que no se publique la información confidencial que esté contenido 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 cualesquiera otras informaciones que haya resultado material para que el **"PROVEEDOR"** tomara 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"
 Lic. Luis Arturo López Sahagún, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 C. Eduardo Hernández de la Garza, Representante Legal de Fitch México, S.A. de C.V.
TESTIGO	TESTIGO
 Lic. Raymundo Andrade Beltrán, Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 Lic. Nora Aidé Nieto Torres, Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

FAFR/HMNG

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ANEXO DEL CONTRATO DE **"SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA Y LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, PARA EL AÑO 2021."**, DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN15/2020 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 17 DE MARZO DE 2021 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. ECONOMÍA

- 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.
- h) 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.

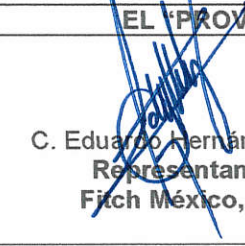
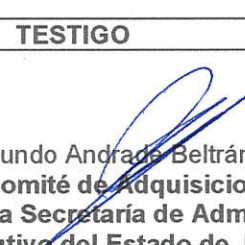
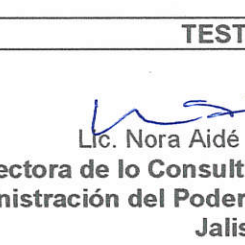
VI. OPERATIVA (Aplicable a Organismos de Agua o Universidades)

- 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"
 Lic. Luis Arturo López Sahagún, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 C. Eduardo Hernández de la Garza, Representante Legal de Fitch México, S.A. de C.V.
TESTIGO	TESTIGO
 Lic. Raymundo Andrade Beltrán, Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 Lic. Nora Aidé Nieto Torres, Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

FAFR/HMNG

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL ANEXO DEL CONTRATO DE "SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LA ESTRUCTURA DE LOS FINANCIAMIENTOS CONSTITUTIVOS DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA Y LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA, PARA EL AÑO 2021.", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN15/2020 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 17 DE MARZO DE 2021 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y FITCH MÉXICO, S.A. DE C.V.

1 Se elimina por contener número de folio de identificación oficial, CURP, RFC, clave de elector, número de seguridad social y 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 fracciones I, V y VII, 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.

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) ☒

Nombre del solicitante (Persona Física o Razón Social de la Persona Moral):

Para el caso de Persona Moral, nombre del Representante Legal:

RFC:

Dirección:

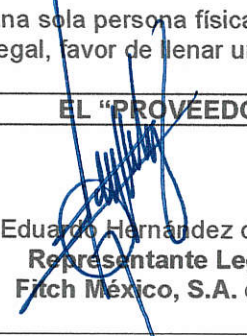
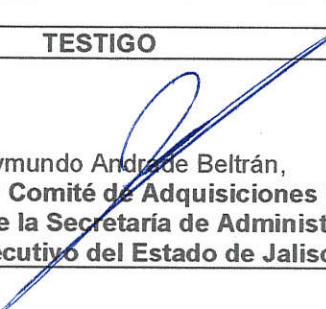
Estoy de acuerdo y acepto que este documento quede bajo propiedad del **"PROVEEDOR"** y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a Las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán 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.

LA "SECRETARÍA"	EL "PROVEEDOR"
 Lic. Luis Arturo López Sahagún, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 C. Eduardo Hernández de la Garza, Representante Legal de Fitch México, S.A. de C.V.
TESTIGO	TESTIGO
 Lic. Raymundo Andrade Beltrán, Director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 Lic. Nora Aidé Nieto Torres, Directora de lo Consultivo de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

FAFR/HMNG