

Dirección General Jurídica**Contrato 26/20**

Contrato de Prestación de Servicios que celebran en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 05 del mes de marzo del año 2020, 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 **Moody's de México, S.A. de C.V.**, a quien en lo subsecuente se le denominará como el **"PROVEEDOR"**, representada en este acto por el C. Lilia Teresita López Bastidas; 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.
- f) Previo a la celebración del presente Contrato, manifestó por escrito que no participa directa o indirectamente en el capital social del **"PROVEEDOR"**.
- g) No ostenta una relación de "dependencia económica" con el **"PROVEEDOR"**, por lo que la celebración del presente Contrato no es contraria a los usos bursátiles o sanas prácticas de los mercados bursátiles, en términos de lo establecido en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones Calificadoras de Valores (la "Circular de Calificadoras").
- h) Cuenta con la capacidad legal y económica necesaria para celebrar el presente Contrato.

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 representante se

Dirección General Jurídica

Contrato 26/20

encuentra debidamente inscrita y actualizada ante el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco, bajo el número de registro de proveedor **P18804**, 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 **MSM000331K72**.

- 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 credencial para votar número **Eliminado 1** expedida por el Instituto Nacional Electoral, y además señala como domicilio convencional de su representada, para los fines de este contrato, así como para recibir todo tipo de citas y notificaciones, el ubicado en la calle Paseo de las Palmas No. 405, Int. 502-503, colonia Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, C.P. 11000, teléfonos 12535700 y correo electrónico lilia.lopez@moodys.com.
- d) Que tiene la capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria para dar cumplimiento al presente contrato y está debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como una Institución Calificadora de Valores en los términos de la legislación aplicable.
- e) No ostenta una relación de "dependencia económica" con la **"SECRETARÍA"**, tal y como dicho término se define en la Circular de Calificadoras, por lo que la celebración del presente Contrato no es contraria a los usos bursátiles o sanas prácticas de los mercados bursátiles.

III. Las "PARTES" declaran:

- a) Que el presente contrato, cuyo objeto será solventado con **RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL NO ETIQUETADOS** del Ejercicio 2020, se originó con motivo de la Licitación Pública Nacional número LPN13/2020 con concurrencia del Comité denominada **"SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y 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 2020"**, la cual fue resuelta o autorizada a favor del **"PROVEEDOR"** de conformidad con el acta de resolución de fecha 02 de marzo de 2020, 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.
- 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:

DEFINICIONES

Los términos enlistados a continuación tendrán el significado siguiente:

Calificación. Significa una calificación sobre la calidad crediticia de un emisor, sobre valores o sobre un crédito, de conformidad con lo dispuesto en la Carátula de este Contrato. Dicha calificación puede ser, a elección de la **"DEPENDENCIA"** (i) una Calificación Pública; o (ii) una Calificación Privada No Monitoreada; o (iii) una Calificación Privada Monitoreada.

Calificación No Publicada. Tiene el significado atribuido en el inciso A de la Cláusula Cuarta del presente Contrato.

Calificación Privada Monitoreada. Significa una Calificación (sobre un emisor, sobre valores o sobre un crédito, según sea solicitado por la **"DEPENDENCIA"**) que no sea divulgada por el **"PROVEEDOR"** al público general en

Dirección General Jurídica**Contrato 26/20**

el momento de la entrega por parte del "PROVEEDOR" al Cliente, y que está sujeta a las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente Contrato y que la "DEPENDENCIA" solicita sea monitoreada por el "PROVEEDOR".

Calificación Privada No Monitoreada. Significa una Calificación (sobre un emisor, sobre valores o sobre un crédito, según sea solicitado por la "DEPENDENCIA") que no es divulgada por el "PROVEEDOR" al público general en el momento de la entrega por parte del "PROVEEDOR" al Cliente, y que está sujeta a las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente Contrato y no será monitoreada por el "PROVEEDOR".

Calificación Pública. Significa una Calificación (sobre un emisor, sobre valores o sobre un crédito, según sea solicitado por la "DEPENDENCIA") que sea divulgada por el "PROVEEDOR" al público general en el momento de la entrega por parte de "PROVEEDOR".

Comunicación Escrita. Significa cualquier comunicación escrita, incluyendo, sin limitación, prensa escrita, radio o difusión en televisión, o cualquier otra comunicación gráfica, incluyendo, sin limitación, todas las formas de los medios de comunicación electrónicos, incluyendo, sin limitación cintas de audio, cintas de video, faxes, CD-ROM, correo electrónico, sitios web de Internet, mensajes sustancialmente similares de amplia distribución (en lugar de distribuirlo individualmente) en contestadoras o sistemas de correo de voz, computadoras, redes informáticas y otras formas de recopilación de datos informáticos. Para efectos de cualquier documento de colocación utilizado en los Estados Unidos de América o presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos de América, "Comunicación Escrita" significará toda comunicación escrita que haya sido impresa, transmitida por radio o televisión, o una comunicación gráfica, en el entendido que el término "comunicación escrita" incluye todos los medios electrónicos, incluyendo, sin limitación, cintas de audio y cintas de video, facsimilares, CD-ROM, correo electrónico, páginas de Internet, y cualesquiera mensajes similares de distribución amplia (aquellos que no se distribuyan individualmente) en contestadores automáticos o buzones de voz, computadoras, redes computacionales, y cualquier otro medio de almacenamiento de información computarizada distinto a aquellas comunicaciones que, cuando realizadas, originan una audiencia en vivo y en tiempo real, y no originan un registro que implique ningún tipo de comunicación gráfica, incluso cuando hayan sido transmitidos de manera gráfica.

Días Hábiles. Significan todos los días, excepto los sábados, los domingos y cualquier otro día en el que los bancos mexicanos estén autorizados para cerrar sus oficinas al público.

Fin. Tiene el significado atribuido en la Carátula del presente Contrato.

Información Confidencial. Tiene el significado atribuido en el inciso A de la Cláusula Novena del presente Contrato.

Información Relevante. Significará toda aquella información respecto de la "DEPENDENCIA" o el emisor que sea requerida con el propósito de conocer cuál es su situación actual y real en materia financiera, administrativa, operacional, económica y legal, así como sus riesgos y, en su caso, la información sobre el grupo de negocios al que la "DEPENDENCIA" o el emisor pertenezcan, independientemente de su posición en dicho grupo, en la medida en la que dicha información afecte dicha situación, y que sea necesaria para la toma de decisiones razonadas en cuanto a inversiones, y estimación de los valores emitidos por dicho Cliente o emisor, de conformidad con los usos y costumbres del mercado de valores mexicano.

Periodo de Aclaraciones. Significa el periodo de una hora, contado a partir del momento en que se notifique al Cliente la asignación de la Calificación y la publicación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Tercera del presente Contrato.

Reporte. Tiene el significado atribuido en el inciso B de la Cláusula Séptima del presente Contrato.

Valores. Tiene el significado atribuido en la Carátula del presente Contrato o cualquier otro valor no incluido en la Carátula y del cual la "DEPENDENCIA" solicite una calificación de conformidad con este Contrato.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- 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" de los servicios objeto de este contrato, además de ser la encargada de dar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo por parte de la "SECRETARÍA", así como llevar a cabo el pago de los servicios prestados ya que es la receptora final del objeto de dicho instrumento.

Dirección General Jurídica

Contrato 26/20

En consecuencia, de lo anterior, la "SECRETARÍA", deberá notificar a la "DEPENDENCIA" por escrito, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la celebración del mismo y entregar una copia debidamente firmada a fin que la "DEPENDENCIA" tenga conocimiento de las obligaciones a su cargo asumidas conforme a los términos y condiciones establecidos en el clausulado del presente contrato.

SEGUNDA.- DEL OBJETO. En virtud del presente contrato, el "PROVEEDOR" prestará a favor de la "DEPENDENCIA" el servicio de "**SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y 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 2020**", el cual deberá cubrir la totalidad de las especificaciones técnicas señaladas en las "BASES", después en la asignación de Evaluación y Calificación específica que la "DEPENDENCIA" asigne al "PROVEEDOR", a las propuesta presentada por el representante del "PROVEEDOR" respecto de la licitación señalada en el inciso a) de la declaración III anterior, los servicios objetos de evaluación serán los siguientes con sus costos:

- I. Servicio de evaluación y emisión de calificación crediticia del Gobierno del Estado de Jalisco (Calificación Quirografaria).

No.	Concepto	Servicio	Precio Unitario	Opinion Legal	I.V.A.	Importe Total
1	Calificación Quirografaria del Estado	Calificación de Calidad Crediticia del Gobierno del Estado de Jalisco	200,000.00	-	32,000.00	232,000.00
SUBTOTAL:						\$200,000.00
I.V.A.:						\$32,000.00
TOTAL:						\$232,000.00

- II. Servicio de evaluación y emisión de calificación crediticia de créditos o financiamientos establecidos previamente en las Bases.

No.	Institución Acreditada	Concepto	Monto Original	Precio Unitario	Opinion Legal	I.V.A. Precio Unitario	I.V.A. de la Opinion Legal	Importe Total
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	128,000.00	-	20,480.00	-	148,480.00
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	128,000.00	-	20,480.00	-	148,480.00
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	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
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	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
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	128,000.00	-	20,480.00	-	148,480.00

6	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	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
7	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	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
8	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	128,000.00	-	20,480.00	-	148,480.00
9	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	128,000.00	-	20,480.00	-	148,480.00
10	Banobras	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de 500,000,000.00	500,000,000.00	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
11	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	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
12	Banobras	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de 1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
13	Banobras	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de 1,920,000,000.00	1,920,000,000.00	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
14	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	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
15	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	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
16	Banobras	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	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00

Dirección General Jurídica
Contrato 26/20

17	Banobras	Calificación de un Financiamiento Suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y Banobras por un Monto de 223,786,059.00	223,786,059.00	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
18	Banobras	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	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
19	Banobras	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	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
20	Banobras	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	128,000.00	50,000.00	20,480.00	8,000.00	206,480.00
							SUBTOTAL PRECIO UNITARIO:	\$2,560,000.00
							I.V.A. PRECIO UNITARIO:	\$409,600.00
							SUBTOTAL OPINIÓN LEGAL:	\$750,000.00
							I.V.A. OPINIÓN LEGAL:	\$120,000.00
							TOTAL:	\$3,839,600.00

III. Servicio de calificación de Programas de Financiamiento previamente calificados.

No.	Concepto	Concepto	Precio Unitario	Opinion Legal	I.V.A.	Importe Total
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)	\$128,000.00	-	\$20,480.00	\$148,480.00
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	\$128,000.00	-	\$20,480.00	\$148,480.00
					SUBTOTAL:	\$256,000.00
					I.V.A.:	\$40,960.00
					TOTAL:	\$296,960.00

No.	Concepto	Precio	I.V.A.
1	Apartado 1	\$200,000.00	\$32,000.00
2	Apartado 2	\$3,310,000.00	\$529,600.00
3	Apartado 3	\$256,000.00	\$40,960.00
		Subtotal	\$3,766,000.00
		I.V.A.	\$602,560.00
		Gran total	\$4,368,560.00

Para el supuesto de requerir servicios adicionales en la Calificación de nuevos financiamientos o programas durante de 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:



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

Dirección General Jurídica
Contrato 26/20

- 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 2020. Sin calificación previa asignada.

No.	Servicio	PRECIO SIN I.V.A.
1	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 2020. Sin calificación previa asignada.	\$178,000.00
IMPORTE APARTADO IV		\$178,000.00
I.V.A.		\$28,480.00
TOTAL CON I.V.A.		\$206,480.00

- 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 2020. Sin calificación previa asignada.

No.	Servicio	PRECIO SIN I.V.A.
1	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 2020. Sin calificación previa asignada.	\$3,050,000.00
IMPORTE APARTADO V		\$3,050,000.00
I.V.A.		\$488,000.00
TOTAL CON I.V.A.		\$3,538,000.00

- 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.

No.	Servicio	PRECIO SIN I.V.A.
1	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.	\$128,000.00
IMPORTE APARTADO VI		\$128,000.00
I.V.A.		\$20,480.00
TOTAL CON I.V.A.		\$148,480.00

- VII. 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.

No.	Servicio	PRECIO SIN I.V.A.
1	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.	\$128,000.00
IMPORTE APARTADO VII		\$128,000.00
I.V.A.		\$20,480.00
TOTAL CON I.V.A.		\$148,480.00

Nota: En caso que se sustituya al acreedor bancario serán considerados como nuevos contratos de crédito y se cobrará de acuerdo a lo estipulado en el numeral IV.



Página 7 de 15

Dirección General Jurídica**Contrato 26/20**

De conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato, y para el Fin descrito en la presente cláusula, la **"SECRETARÍA"** solicita al **"PROVEEDOR"** la prestación de servicios de análisis crediticio y, en su caso, la asignación y monitoreo de una Calificación.

Las partes reconocen que los servicios de calificación crediticia prestados bajo el presente Contrato se refieren exclusivamente a la Calificación, y excluyen específicamente cualquier otro servicio de calificación crediticia prestado en el extranjero por cualquier afiliada del **"PROVEEDOR"** (incluyendo cualquier compañía de Moody's).

La **"DEPENDENCIA"** se compromete expresamente a que la Calificación solicitada y asignada de acuerdo con el presente Contrato será utilizada exclusivamente para el Fin descrito en la presente cláusula. Para propósitos de claridad, y únicamente a manera de ejemplo, el hecho de que un emisor solicite y obtenga una calificación crediticia de emisor no significa que dicha calificación le sea aplicable a cualesquiera otros valores emitidos por dicho emisor.

Los servicios de calificación crediticia a que se refiere el presente Contrato excluyen cualquier tipo de asesoría fiscal, financiera, legal, consultoría, o asesoría de negocios al Cliente.

TERCERA.- DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. El **"PROVEEDOR"** deberá prestar los servicios objeto de este contrato a partir de la firma del presente instrumento, hasta el día **31 del mes de diciembre del año 2020**, en la Dirección General de Egresos de la **"DEPENDENCIA"** o bien donde la **"DEPENDENCIA"** determine.

Los servicios deberán prestarse dentro del ejercicio fiscal 2020, en las instalaciones del **"PROVEEDOR"**, 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. No obstante lo anterior, la **"DEPENDENCIA"** acuerda y reconoce que el **"PROVEEDOR"** puede, en cualquier momento y a su entera discreción en cumplimiento con la normativa aplicable, revisar, suspender o retirar, las opiniones crediticias emitidas.

La **"DEPENDENCIA"** reconoce que el **"PROVEEDOR"** realizará sus mejores esfuerzos para asignar y publicar las calificaciones de conformidad con lo establecido en las **"BASES"**, sus anexos, su junta aclaratoria y en la propuesta presentada por el representante del **"PROVEEDOR"**, y, que el **"PROVEEDOR"** podrá en cualquier momento, previo aviso por escrito a la **"DEPENDENCIA"**, según lo dispuesto como Periodo de Aclaraciones, revisar, suspender o retirar estas calificaciones, en caso de considerarlo necesario o apropiado. Sin embargo, la **"DEPENDENCIA"** acuerda y reconoce que el **"PROVEEDOR"** puede, en cualquier momento y a su entera discreción en cumplimiento con la normativa aplicable, revisar, suspender o retirar, las opiniones crediticias emitidas.

CUARTA.- ACCIÓN DE CALIFICACIÓN Y ACLARACIONES DE LA "DEPENDENCIA". La **"DEPENDENCIA"** acuerda y reconoce que el **"PROVEEDOR"** puede, en cualquier momento y a su entera discreción, en cumplimiento con la normativa aplicable, revisar, suspender o retirar, por cualquier razón, una Calificación (cualquiera de estas acciones, una "Acción de Calificación"). Salvo disposición en contrario en el presente contrato, previo a la publicación de una Acción de Calificación, el **"PROVEEDOR"** notificará al cliente la propuesta de "Acción de Calificación". En caso de cualquier notificación previa, la **"DEPENDENCIA"** podrá revisar, dentro del Periodo de Aclaraciones, la Información Relevante que sería revelada por el **"PROVEEDOR"** con respecto a dicha Acción de Calificación y, en su caso, solicitar la no revelación de cualquier Información Confidencial.

El **"PROVEEDOR"** no estará obligado a notificar previamente a la **"DEPENDENCIA"** sobre una "Acción de Calificación" cuando dicha notificación previa, a la entera discreción del **"PROVEEDOR"**, sea inviable o inapropiada, incluyendo, sin limitar, cuando el **"PROVEEDOR"** determine que por cuestiones de tiempo o para salvaguardar el interés del público inversionista el **"PROVEEDOR"** se encuentre imposibilitado de notificar previamente a la **"DEPENDENCIA"**. En caso de que el **"PROVEEDOR"** lleve a cabo una "Acción de Calificación" sin notificación previa a la **"DEPENDENCIA"** según lo previsto en esta cláusula, el **"PROVEEDOR"** deberá informar a la **"DEPENDENCIA"** sobre dicha "Acción de Calificación", inmediatamente después de su publicación, explicando a la **"DEPENDENCIA"** las razones por las cuales no se hizo la notificación previa.

QUINTA.- INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA "SECRETARÍA" Y/O LA "DEPENDENCIA". Con el fin de que el **"PROVEEDOR"** preste los servicios descritos en la cláusula SEGUNDA anterior, la **"DEPENDENCIA"** deberá proporcionar al **"PROVEEDOR"**, dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles siguientes, de haber realizado la correspondiente solicitud (salvo que en la solicitud correspondiente **"PROVEEDOR"** solicite un plazo distinto), los estados financieros pertinentes, reportes del buró de crédito, información corporativa, organizacional y sobre poderes y en general cualquier información y datos que sean solicitados, en forma enteramente discrecional por el **"PROVEEDOR"**, a fin de que el **"PROVEEDOR"** pueda estudiar, analizar, opinar, evaluar, y calificar al emisor o a la emisión específica. No obstante lo anterior, el **"PROVEEDOR"** podrá solicitar, durante el proceso inicial de

Dirección General Jurídica**Contrato 26/20**

calificación crediticia, información adicional antes de entregar la Calificación. La **"DEPENDENCIA"** también se obliga a proporcionar y a procurar que se proporcione de manera constante, la información apropiada que pueda ser necesaria para el monitoreo de una Calificación.

La **"SECRETARÍA"** entiende y reconoce que (i) en caso de que la **"DEPENDENCIA"** no proporcione al **"PROVEEDOR"** la información solicitada de acuerdo con los términos y condiciones pactados en este Contrato, el **"PROVEEDOR"** puede realizar o abstenerse de realizar cualquier Acción de Calificación y podrá, a su entera discreción, diseminar dicha circunstancia en su sitio de Internet y de cualquier otra forma permitida bajo la legislación aplicable o según lo determinen las autoridades competentes; (ii) El **"PROVEEDOR"** usará la tecnología de Moody's Investors Service para revelar la información sobre la Calificación, en el entendido de que ni Moody's Investors Service ni ninguna otra subsidiaria de Moody's, será responsable por la información contenida en dicha Calificación; y (iii) El **"PROVEEDOR"** se reserva en todo momento el derecho, independientemente de si el Contrato ha sido terminado, de realizar una Acción de Calificación en relación con la **"SECRETARÍA"** o sus Valores.

La **"SECRETARÍA"** entiende y reconoce que la **"DEPENDENCIA"** es la única responsable de la calidad de la información proporcionada al **"PROVEEDOR"**, y que el **"PROVEEDOR"** se basará en dicha información para su análisis, sin que el **"PROVEEDOR"** tenga obligación alguna de verificar, auditar o validar independientemente dicha información. La **"DEPENDENCIA"** manifiesta que ha tomado las precauciones y medidas necesarias con respecto de dicha información y que dicha información es verdadera, exacta y completa, y que no es de ninguna manera engañosa o fraudulenta.

La **"DEPENDENCIA"** entiende y reconoce que el **"PROVEEDOR"** será capaz de utilizar la información proporcionada en relación con las actividades generales de negocio del **"PROVEEDOR"** y que el **"PROVEEDOR"** podrá complementar y/o transformar la información proporcionada para que no pueda vincularse con un emisor en particular, y que podrá publicar, distribuir, o usar dicha información complementada o transformada para sus productos y servicios. La **"DEPENDENCIA"** en este acto manifiesta que es titular de todos los derechos y/o ha obtenido las autorizaciones necesarias para revelar la información que proporcionará al **"PROVEEDOR"** y que dicha información no está sujeta a ninguna restricción impuesta por el emisor subyacente u obligado relevante, ni a ninguna otra restricción regulatoria que prevenga su uso por parte del **"PROVEEDOR"** de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato y en general para sus procesos de calificación crediticia.

La **"DEPENDENCIA"** reconoce y acepta que en la medida que el **"PROVEEDOR"** publique cualquier investigación por escrito o a través de comunicados de prensa específicamente relacionados con la **"SECRETARÍA"** y/o la **"DEPENDENCIA"** como consecuencia directa de este Contrato, y la **"DEPENDENCIA"** desee subir dicha información a su página de Internet, la **"SECRETARÍA"** y/o la **"DEPENDENCIA"** deberán cumplir con los términos y condiciones previstos en el Apéndice "A" de este contrato.

SEXTA.- DECLARACIONES ADICIONALES DE LA "SECRETARÍA" Y LA "DEPENDENCIA". La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** reconocen y aceptan que una calificación crediticia es la opinión actual del **"PROVEEDOR"** respecto de la calidad de un compromiso de crédito, deuda o valores similares a deuda o de la emisora de dichas obligaciones, y que las calificaciones crediticias de **"PROVEEDOR"** no atienden ningún otro riesgo, incluyendo sin limitar, riesgo de liquidez, riesgo de valor de mercado o volatilidad de precios.

La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** entienden, reconocen y aceptan que las calificaciones son y deben ser consideradas únicamente como una opinión y no como declaraciones de hecho, ofertas, invitaciones, inducciones o recomendaciones para vender, comprar o mantener la posesión de ninguno de los valores o cualquier otro acto relacionado con el emisor o cualquier otra entidad o acto de cualquier otra manera relacionado con cualquier transacción o asunto.

La **"SECRETARÍA"** y la **"DEPENDENCIA"** asimismo entienden y convienen en que el **"PROVEEDOR"** es una institución calificadora independiente y que, por lo tanto, es libre para determinar, aplicar y modificar de tiempo en tiempo sus metodologías y políticas (las cuales se encuentran disponibles al público a través de su página de internet www.moody.com.mx) a su entera discreción y de acuerdo con la legislación aplicable y además, aplicar dichas metodologías y políticas a una Acción de Calificación realizada de conformidad con el presente Contrato.

La **"SECRETARÍA"** se obliga a notificar al **"PROVEEDOR"** si cualquiera de las circunstancias declaradas por la **"SECRETARÍA"** de conformidad con las Declaraciones anteriores de este instrumento cambian y acepta que en caso de que el **"PROVEEDOR"** determine que la emisión de cualquier calificación está prohibida de acuerdo con la legislación aplicable, el **"PROVEEDOR"**, deberá informar por oficio de manera fundada a la **"DEPENDENCIA"** y podrá dar por terminadas las actividades relacionadas con dicha calificación, y no estará obligada a prestar a favor de ninguna persona ningún servicio ni otorgar ningún producto o cualquier otra información desarrollada por el **"PROVEEDOR"** respecto de dicha actividad de calificación crediticia.

SÉPTIMA.- RECONOCIMIENTOS POR PARTE DE LA "SECRETARÍA" Y/O LA "DEPENDENCIA". El "PROVEEDOR" no es parte de ningún documento transaccional y, por lo tanto, no se encuentra obligado por ninguna cláusula que en dichos documentos transaccionales prevean que ciertas modificaciones a la estructura o documentación de la transacción en cuestión quedarán sujetas al otorgamiento por parte de una institución calificador de valores de alguna declaración en el sentido de que dicha modificación no implicará un cambio en, o un retiro de, la calificación asignada por dicha institución calificador de valores (dicha opinión, en cualquier forma, junto con la información o retroalimentación relacionada, una "RAC"). El "PROVEEDOR" no está obligada a otorgar ninguna RAC y se reserva a su entera discreción el derecho de hacerlo. Las disposiciones del presente Contrato serán aplicables a cualquier RAC, y en dicho supuesto se considerará que las referencias a "Calificación" en este Contrato incluirán dichas RAC. En el supuesto de que "PROVEEDOR" otorgue una RAC al Cliente, y que no haya sido revelada por el "PROVEEDOR" al público inversionista, la "SECRETARÍA" se obliga a mantener dicha RAC como confidencial, y no la revelará a ninguna persona sin el consentimiento previo y por escrito del "PROVEEDOR".

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá como "RAC" (Rating Action) como una acción de calificación.

OCTAVA.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. El "PROVEEDOR" no garantiza, ni otorga garantía alguna con respecto a que cualquier información (incluyendo cualquier Información Relevante), calificación o comunicación relacionada con la "DEPENDENCIA" o la emisora sean correctas. Toda la información, incluyendo la Calificación, se proporciona en el estado en el que se encuentra, sin garantía alguna de cualquier clase y el "PROVEEDOR", expresamente, no otorga garantía ni declaración alguna, expresa o implícita, respecto de que toda o parte de dicha Información Relevante sea precisa, actualizada, completa, comercializable o apropiada para cualquier objeto o fin en particular. Asimismo, el "PROVEEDOR" no será responsable por modificar a la alza o a la baja o retirar la Calificación.

El "PROVEEDOR" no será responsable ante la "SECRETARÍA" y/o la "DEPENDENCIA" o cualquier otra persona por cualquier pérdida o daño directo o indirecto, punitivo o de cualquier otro tipo relacionado con la prestación de sus servicios, siempre y cuando no exista dolo o mala fe, y dicha prestación haya sido desempeñada atendiendo a los términos establecidos en el presente instrumento, las "BASES" y con apego a la legislación estatal y federal aplicable. La "SECRETARÍA" y/o la "DEPENDENCIA" renuncia a todo tipo de reclamos contra el "PROVEEDOR" y sus accionistas que surjan de la correcta prestación de los servicios del "PROVEEDOR" conforme a los términos antes planteados. La "SECRETARÍA" acepta que, en cualquier caso, la compensación que pagará el "PROVEEDOR" por cualquier concepto, naturaleza y/u origen no podrá ser superior al importe de las tarifas pagadas al "PROVEEDOR" al amparo del presente contrato.

NOVENA.- OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DEL "PROVEEDOR". Para efectos de este Contrato "Información Confidencial" significa cualquier información relacionada con la "SECRETARÍA" y/o la "DEPENDENCIA" o los valores de las mismas recibida por el "PROVEEDOR", de parte de la "DEPENDENCIA", sus representantes autorizados y/o asesores, relacionada con el Negocio de Calificación del "PROVEEDOR" (según dicho término se define más adelante), y con respecto de la cual el "PROVEEDOR" haya recibido un aviso por escrito indicando específicamente la naturaleza privilegiada y confidencial de dicha información. No obstante lo anterior, el término "Información Confidencial" no incluye:

- (a) Información que sea públicamente conocida o que haya sido hecha del conocimiento público de cualquier forma, excepto por una acción del "PROVEEDOR";
- (b) Información hecha del conocimiento del "PROVEEDOR", sin obligación de confidencialidad, antes de ser revelada por la "DEPENDENCIA", sus representantes o asesores;
- (c) Información hecha del conocimiento del "PROVEEDOR" por parte de un tercero, sin obligación de confidencialidad, y sobre el cual el "PROVEEDOR" no tenga conocimiento razonable de que estaba sujeto a un contrato de confidencialidad con la "DEPENDENCIA", o que dicho tercero tuviera prohibido de cualquier otra forma de revelar dicha información;
- (d) Información desarrollada de forma independiente por el "PROVEEDOR";
- (e) Información que ha sido adicionada o transformada de tal forma que no pueda ser identificada como relacionada con algún emisor en particular;
- (f) Información cuya revelación al público ha sido autorizada por escrito por la "DEPENDENCIA"; o

Dirección General Jurídica

Contrato 26/20

(g) Cualquier información que el "PROVEEDOR" esté obligada a revelar de conformidad con la legislación aplicable, incluyendo sin limitar: (i) la incapacidad de "PROVEEDOR" de continuar monitoreando la Calificación como resultado de la falta de entrega por parte de la "SECRETARÍA" de la información solicitada por el "PROVEEDOR" de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato; y (ii) cualquier calificación asignada por otras Instituciones Calificadoras de Valores en cuanto a que dichas calificaciones sean proporcionadas al "PROVEEDOR" por parte de la "SECRETARÍA", de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato; o (iii) el hecho que la "SECRETARÍA" ha rescindido o terminado este Contrato, en caso que el "PROVEEDOR" tenga conocimiento de que dicha rescisión o terminación fue consecuencia de una Acción de Calificación realizada por el "PROVEEDOR".

El "PROVEEDOR" no revelará, sin el consentimiento previo y por escrito de la "DEPENDENCIA", la Información Confidencial, a terceros ajenos al "PROVEEDOR". El "PROVEEDOR" y sus Representantes podrán retener la Información Confidencial, en el entendido que dicha Información Confidencial retenida seguirá sujeta a las obligaciones de confidencialidad previstas en este Contrato.

No obstante lo dispuesto en esta Cláusula, el "PROVEEDOR" podrá, y la "DEPENDENCIA" en este acto autoriza expresamente y consiente en que "PROVEEDOR" pueda:

(a) Revelar, a través de un comunicado de prensa en su página de internet www.moody.com.mx, o de la manera en que sea requerido bajo la legislación aplicable, la Información Confidencial o cualquier información relacionada con una Acción de Calificación, en la medida en que sea necesario conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, orden judicial o administrativa, citación judicial u otro procedimiento legal o requerimiento por cualquier autoridad administrativa o gubernamental;

(b) Publicar o hacer accesible al público en general (incluyendo mediante comunicado de prensa) cualquier calificación u opinión relacionada con un emisor, valor o transacción que incorpore Información Confidencial; y

(c) Publicar datos obtenidos de la Información Confidencial, excluyendo datos que puedan identificarse como relacionados con un emisor en particular, y compartir dicha información con cualquiera de sus afiliadas para su diseminación general en el mercado.

La "DEPENDENCIA" en este acto confirma que no tiene conocimiento de terceros cuyos derechos se pudieran ver afectados adversamente por dicha publicación. El "PROVEEDOR" se reserva el derecho de utilizar, publicar, diseminar o permitir a otros utilizar, cualquier información proporcionada por la "DEPENDENCIA", sus representantes o asesores que no se considere Información Confidencial.

DÉCIMA.- CONTRAPRESTACIÓN. El "PROVEEDOR" fija un precio de hasta **\$4,368,560.00 M.N. (cuatro millones trescientos sesenta y ocho mil quinientos sesenta pesos ^{00/100} Moneda Nacional)** Impuesto al Valor Agregado incluido, por el servicio objeto de este contrato, con los precios unitarios indicados en la cláusula **SEGUNDA** del presente contrato.

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

Documentos para cada pago parcial o total:

- Original y copia del comprobante fiscal respectivo expedido a favor de la Secretaría de la Hacienda Pública, cuyo domicilio es en la calle Pedro Moreno No. 281, 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".
- Copia del contrato.
- Original del Oficio de Entera satisfacción de Recepción del Servicio por parte de la Dirección General de Egresos y/o la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales.
- Copia de la garantía de cumplimiento a la que se hace referencia en la cláusula **DÉCIMA SEGUNDA** de este contrato.
- Copia del oficio en el cual se asigna el Servicio o Requerimiento Específico del Servicio de Evaluación o Asignación de Calificación
- Copia del reporte de la calificación asignada al Estado y/o los financiamientos cuya evaluación le haya sido específicamente encomendada.

Dirección General Jurídica**Contrato 26/20**

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.

DÉCIMA PRIMERA.- VIGENCIA Y TERMINACION ANTICIPADA. La vigencia del presente instrumento contractual comenzará a correr a partir de la firma del presente instrumento, y concluirá el día **31 del mes de diciembre del año 2020**, a excepción de las garantías, las cuales seguirán surtiendo sus efectos hasta el término de su vigencia.

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".

El "PROVEEDOR" no estará obligado a retirar las Calificaciones a la terminación del presente contrato. Las cláusulas **SEXTA** (Declaraciones Adicionales de la "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA"), **OCTAVA** (Limitación de Responsabilidad), **DÉCIMA** (Contraprestación), **VIGÉSIMA CUARTA** (De la Competencia y Jurisdicción) y **VIGÉSIMA SEXTA** (Totalidad del Contrato) del presente contrato prevalecerán a la terminación del mismo.

DÉCIMA SEGUNDA.- 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, así como por la calidad de los servicios prestados, 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 meses, contados a partir de la firma del presente contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de este instrumento y la calidad del objeto del mismo. El "PROVEEDOR" está obligado a modificar la garantía descrita en la presente cláusula, en caso de prórroga o adendum. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 84 de la "LEY".

La garantía para el cumplimiento de las obligaciones otorgada por el "PROVEEDOR", podrá ser exigible y aplicada en cualquier tiempo en caso de que exista mala calidad en el objeto de este contrato, o por 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.

DÉCIMA TERCERA.- DE LA GARANTÍA DEL SERVICIO. El "PROVEEDOR" garantiza la calidad del servicio objeto de este contrato, en el entendido de que lo prestará con la mejor calidad, diligencia y con personal calificado a efecto de cumplir con las especificaciones requeridas por la "DEPENDENCIA".

DÉCIMA CUARTA.- 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 **OCTAVA**, el 3% (tres por ciento) cuando el atraso se encuentre de 1 (uno) a 5 (cinco) días naturales, el 6% cuando el atraso se encuentre de 6 (seis) a 10 (diez) días naturales, y el 10% (diez por ciento) cuando el atraso se dé de 11 (once) días naturales en adelante. En caso de que el atraso se dé a partir de 21 (veintiún) días naturales, además de poder hacer efectiva la pena convencional señalada en esta cláusula, la "SECRETARÍA" podrá rescindir el presente contrato.

El cálculo de la pena convencional referida en el párrafo anterior, se llevará a cabo tomando como base el monto del pago parcial que pretenda devengarse o el total del contrato, según sea el caso.

DÉCIMA QUINTA.- 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 incumpla con cualquier obligación establecida en las "BASES", la propuesta señalada en la cláusula **SEGUNDA** anterior, o en el presente contrato; o bien cuando

Dirección General Jurídica**Contrato 26/20**

el servicio objeto de este contrato sea de características inferiores a las solicitadas en las "BASES" en perjuicio de la "SECRETARÍA" y/o la "DEPENDENCIA". Este hecho será notificado de manera indubitable al "PROVEEDOR".

El "PROVEEDOR" se obliga a efectuar el pago del 10% (diez por ciento) de la cantidad señalada en la cláusula DÉCIMA de este Contrato, en caso de que la "SECRETARÍA" decida rescindir el presente contrato, por causas imputables al "PROVEEDOR". De ser el caso, para efectos del presente párrafo, la "SECRETARÍA" podrá hacer efectiva la garantía señalada en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA anterior, o en su caso 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.

DÉCIMA SEXTA.- 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 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 período que la legislación aplicable señale, y no por el periodo que duren vigentes este contrato o sus garantías.

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

DÉCIMA OCTAVA.- 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.

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

VIGÉSIMA.- ANTICORRUPCIÓN. Las "PARTES" se comprometen a que, en la fecha de entrada en vigor de este contrato, ni ellas, ni sus directores, funcionarios o empleados habrán ofrecido, prometido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado ninguna ventaja indebida, económica o de otro tipo relacionada con el contrato, así como a adoptar las medidas razonables para evitar que lo realice cualquier sujeto a su control o su influencia determinante.

Las "PARTES" acuerdan que, durante y posterior a la vigencia de este contrato, cumplirán y adoptarán las medidas razonables para asegurarse que los sujetos a su control o a su influencia determinante, tomen todas las medidas necesarias para combatir la corrupción, misma que aquí se incorpora por remisión como si a la letra se insertase en su totalidad.

Si alguna de las "PARTES" no adopta las acciones correctoras, o si éstas no son posibles, podrá invocar su defensa probando que en el momento en el que surgió la prueba del incumplimiento, había instaurado las medidas preventivas contra la corrupción.

Cualquier entidad, ya sea un tribunal arbitral u otro organismo de resolución de controversias que se pronuncie de conformidad con las disposiciones de resolución de controversias de este contrato, estará facultada para determinar las consecuencias contractuales de cualquier presunto incumplimiento de esta cláusula.

VIGÉSIMA PRIMERA.- MANEJO DE INFORMACIÓN. La "DEPENDENCIA" y la "SECRETARÍA" reconocen que la información que el "PROVEEDOR" utilice para la asignación de la calificación crediticia objeto del presente contrato, así como la que derive de dicha asignación, podrá ser utilizada por el "PROVEEDOR" para el establecimiento, implementación o elaboración de datos estadísticos y/o índices subyacentes nacionales o

Dirección General Jurídica

Contrato 26/20

internacionales, los cuales podrán ser licenciados y/o comercializados a terceros por el "PROVEEDOR", según lo determine este último en los contratos que celebre para dichos efectos.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES. Las "PARTES" convienen en que ningún convenio modificatorio, suplemento, re-expresión o renuncia al presente Contrato será efectiva sin el consentimiento por escrito de las dos partes, en el entendido de que dicho consentimiento será válido únicamente si se encuentra suscrito por un representante debidamente autorizado del "PROVEEDOR" y un representante autorizado de la "SECRETARÍA".

Asimismo, las "PARTES" convienen en que ningún convenio modificatorio, reforma, suplemento, re-expresión o renuncia al presente Contrato o a cualquiera de sus disposiciones se entenderá como efectiva y vinculante entre las partes si dicho consentimiento o acuerdo ha quedado establecido mediante el acceso a algún vínculo electrónico (click-through) o cualquier otro medio electrónico de aceptación, y la "SECRETARÍA" conviene en que ni el "PROVEEDOR" ni sus afiliadas, empleados o agentes quedarán obligados por o sujetos a cualesquier términos y condiciones de uso (en lo sucesivo los "Términos del Sitio Web") para el acceso de un sitio web que contenga información con respecto al emisor o los valores a que se refiere este Contrato, incluyendo, sin limitar, cualquier sitio de Internet establecido por una tercera persona contratada por o actuando a nombre de la "SECRETARÍA", aún en el caso de que el "PROVEEDOR" acceda o haya accedido (click-through) a dichos Términos del Sitio Web por medios electrónicos en cualquier momento ya sea en esta fecha, antes o después.

VIGÉSIMA TERCERA.- 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.

VIGÉSIMA CUARTA.- 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 SEGUNDA de este contrato, y para lo no previsto en ellas, se sujetarán a la legislación aplicable en el Estado de Jalisco, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de los Tribunales estatales y/o federales, que se encuentran en la circunscripción territorial del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y/o los ubicados en la Ciudad de México, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder.

VIGÉSIMA QUINTA.- DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA. La "DEPENDENCIA" y la "SECRETARÍA" serán las encargadas de vigilar e inspeccionar que los servicios objeto del presente contrato cumplen con las especificaciones solicitadas en las "BASES", sus anexos, su junta aclaratoria y en la propuesta presentada por el representante del "PROVEEDOR", así como lo establecido en el presente contrato, teniendo facultades para designar por escrito al personal que estimen necesario para tal efecto.

Sin perjuicio de lo anterior, la "SECRETARÍA" y la "DEPENDENCIA" podrán en todo momento verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, así como llevar a cabo las acciones necesarias para su cumplimiento.

VIGÉSIMA SEXTA.- TOTALIDAD DEL CONTRATO. El presente Contrato (incluyendo la Carátula del mismo, su capítulo de Declaraciones, Apéndices y Anexos, los cuáles serán vinculantes para las partes) constituye el entendimiento y acuerdo total de las partes respecto del objeto del mismo. En la forma más amplia que en derecho proceda, la "SECRETARÍA" en este acto acepta y reconoce que, al firmar este Contrato, no determinó su voluntad con base en ninguna declaración precontractual o acuerdo previo que no se encuentren expresamente contenidos en el presente Contrato. Ninguna disposición bajo el presente Contrato deberá interpretarse de tal forma que excluya o limite la responsabilidad por vicios ocultos del consentimiento o falsedad de declaraciones. En virtud de lo anterior, todos los términos, condiciones, declaraciones, garantías y acuerdos que de otra manera estarían implícitos (por ley o de cualquier otra forma) no formarán parte del presente Contrato. El presente Contrato deroga cualesquiera otros términos y condiciones relacionadas con la información, incluyendo los términos y condiciones de cualquier sitio web o data room electrónico en que la información haya sido publicada, los cuales no le serán aplicables a "PROVEEDOR".

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DISPOSICIONES INDEPENDIENTES. Las disposiciones del presente Contrato son independientes. En caso de que cualquiera de dichas disposiciones o una parte de las mismas fuesen declaradas como nulas o inaplicables, la validez y aplicabilidad del resto del Contrato no se verá afectada de ninguna forma. Adicionalmente, las partes acuerdan que cualquier disposición que fuese declarada nula o inaplicable será reemplazada por una disposición que fuese válida o aplicable y la cual preserve, en la forma más amplia que en derecho proceda, los mismos intereses económicos, de negocios y cualesquiera otros que hubiesen sido protegidos por la disposición que fue declarada nula o inaplicable.

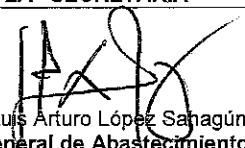
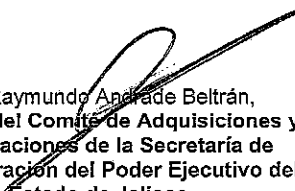


Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco, México

Dirección General Jurídica

Contrato 26/20

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.

LA "SECRETARÍA"	EL "PROVEEDOR"
 Lic. Luis Arturo López Sanagún, Director General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.	 C. Lilia Teresita López Bastidas, Representante Legal de MOODY'S DE 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.

JECG/DASA

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE "SERVICIO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN CREDITICIA AL GOBIERNO DEL ESTADO Y 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 2020", DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LPN13/2020 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ, CELEBRADO EL 5 DE MARZO DE 2020 ENTRE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO Y MOODY'S DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

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