

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

## CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA EN ESCALA NACIONAL (CAVAL) ASIGNADA AL ESTADO DE AGUASCALIENTES

### CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

Contrato de prestación del servicio de seguimiento y vigilancia de la calificación crediticia en escala nacional (CAVAL) asignada al Estado de Aguascalientes, que celebran por una parte el **Gobierno del Estado de Aguascalientes** a través de la **Secretaría de Administración**, representada en este acto por el **C.P. Juan Francisco Larios Esparza**, en su carácter de Secretario de Administración, a quien en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se le denominará “**La SAE**” y por la otra parte la persona moral denominada **S&P Global Ratings, S.A. de C.V.**, representada para efectos del presente contrato por el **C. Jaime Martínez Martínez**, en su carácter de apoderado legal, a quien en lo sucesivo y para efectos del presente contrato se le denominará “**El Prestador de Servicios**” de conformidad con los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas:

### ANTECEDENTES

1. La **Secretaría de Finanzas del Estado** representada por su titular el **C.P. Jaime González de León** en su carácter de **Secretario de Finanzas** a quien en lo sucesivo se le denominará “**El Ente Requiere**” determinó la necesidad de realizar la contratación del servicio de seguimiento y vigilancia de la calificación crediticia en escala nacional (CAVAL) asignada al Estado de Aguascalientes, para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, así como a las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y demás normatividad vigente y aplicable le confiere a dicha Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal.
2. Mediante requisición de compra número **467/2019** emitida en el SIIF (Sistema Integral de Información Financiera) por “**El Ente Requiere**” en términos de lo dispuesto por el artículo 17 párrafo segundo del Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes, se solicitó a “**La SAE**” la contratación del servicio de seguimiento y vigilancia de la calificación crediticia en escala nacional (CAVAL) asignada al Estado de Aguascalientes.
3. Al efecto, mediante oficio número **DGA0427/2019** de fecha 25 de septiembre del 2019 y su respectiva justificación, el **C.P. Jaime González de León** en su carácter de **Secretario de Finanzas**, solicitó a la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, que la contratación del prestación del servicio de seguimiento y vigilancia de la calificación crediticia en escala nacional (CAVAL) asignada al Estado de Aguascalientes, se realizara mediante adjudicación directa con el proveedor **S&P Global Ratings, S.A. de C.V.**, por actualizarse los supuestos de excepción previstos en las fracciones IV y VII del artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
4. En razón de lo anterior y previo acreditamiento de los fundamentos y motivos expuestos, por el **C.P. Jaime González de León** en su carácter de **Secretario de Finanzas**, en conjunto con la **L.C. Miriam Berenice Ibarra Arizmendiz**, en su carácter de **Directora General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas**, el **C.P. Juan Francisco Larios Esparza** en su carácter de **Secretario de Administración**, mediante Acuerdo número **AD-18-CALIFICACIÓN CALIDAD CREDITICIA ESCALA NACIONAL (CAVAL) -SEFI-19** de fecha 30 de septiembre del 2019, resolvió adjudicar la contratación del servicio de seguimiento y vigilancia de la calificación crediticia en escala nacional (CAVAL) asignada al Estado de Aguascalientes, al proveedor **S&P Global Ratings, S.A. de C.V.**, por un monto total de **\$498,916.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N)** I.V.A. incluido.

Por lo anterior en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante “**La Ley**”, se procede al otorgamiento del presente contrato en términos de las siguientes:

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

## DECLARACIONES

**Primera:** “La SAE” declara:

- 1.1. Que es una dependencia del Gobierno del Estado de Aguascalientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes.
- 1.2. Que el **C.P. Juan Francisco Larios Espanza** comparece en este acto con el carácter de Secretario de Administración del Estado de Aguascalientes, según lo acredita con el respectivo nombramiento número SGG/N/002/2018 de fecha 02 de enero del 2018, otorgado por el Gobernador Constitucional del Estado, **C.P. Martín Orozco Sandoval**.
- 1.3. Que en términos de lo previsto por el artículo 33 fracciones XIV, XXIV y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes y diversos 8° y 11 fracciones XVII y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, en relación con el artículo 12 fracción II de “**La Ley**”, “**La SAE**” tiene las facultades legales y administrativas para celebrar el presente contrato.
- 1.4. Que en fecha 31 de mayo del 2019, la Secretaría de Finanzas del Estado de Aguascalientes autorizó los recursos necesarios para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato, correspondientes a la requisición de compra número **467/2019**.
- 1.5. Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente contrato el ubicado en Avenida de la Convención Oriente número 104, 4º piso, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
- 1.6. Que su registro federal de contribuyentes es **SFI-011030-DU4**, a nombre de la Secretaría de Finanzas, única dependencia del Gobierno del Estado autorizada para realizar pagos, quien tiene su domicilio fiscal en Avenida de la Convención Oriente número 102, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.
- 1.7. Que a través de la Dirección General de Adquisiciones verificó que a la fecha de la celebración del presente contrato, los accionistas de **S&P Global Ratings, S.A. de C.V.**, no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 fracción IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

**Segunda:** “El Prestador de Servicios” declara:

- 2.1. Que cuenta con registro vigente en el Padrón de Proveedores de Gobierno del Estado, bajo la clave **PR02798**, inscrito en fecha 17 de agosto del 2011 y refrendado para el presente ejercicio fiscal el pasado 01de abril del 2019.
- 2.2. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas según se desprende de la escritura pública número 11,517, volumen 377, de fecha 28 de diciembre de 1989, pasada ante la fe Pública del Lic. Antonio Velarde Violante, Notario Público número 164, de los del entonces Distrito Federal e inscrita bajo el folio mercantil N° 128064, en el Registro Público de Comercio del entonces Distrito Federal, en fecha 10 de mayo de 1990.
- 2.3. Que cambio su denominación social de “Calificadora de Valores, S.A. de C.V.” a “Standard & Poor's, S.A. de C.V.” según consta en escritura pública número 15,697 de fecha 26 de enero de 1996, otorgada ante la fe del Lic. José María Morera González, Notario Público número 102, de los del entonces Distrito Federal, inscrita bajo el folio mercantil N° 128064, en el Registro Público de Comercio del entonces Distrito Federal, en fecha 23 de febrero de 1996.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

- 2.4. Que cambio su denominación social de "Standard & Poor's, S.A. de C.V" a "S&P Global Ratings, S.A. de C.V" según consta en escritura pública número 50,168, de fecha 17 de abril del 2017, otorgada ante la fe del Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público número 218, de los de la Ciudad de México y debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
- 2.5. Que su apoderado legal es el **C. Jaime Martínez Martínez** quien acredita su personalidad como tal con el instrumento público número 38,695 libro 940 de fecha 10 de abril del 2013, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de los de la Ciudad de México; y manifiesta contar con las facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su poderdante en términos del mismo, facultades que a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas y que puede ejercer en forma individual.
- 2.6. Que tiene establecido su domicilio fiscal en la Avenida Javier Barros Sierra 540, Torre 2, interior PH2, Colonia Lomas de Santa Fé, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01219, con número telefónico (55) 508 144 22 y cuenta de correo electrónico, sofia.caballero@spglobal.com, datos que señala para oír y recibir todo tipo de notificaciones derivadas del presente contrato.
- 2.7. Que tiene dentro de su objeto social se encuentra el de prestar servicios de estudio, análisis opinión y dictaminación sobre la calificación del riesgo de empresas o instituciones con motivo de pasivos que asuman principalmente si están representados por títulos de crédito que se coloquen entre el gran público inversionista tales como papel comercial, obligaciones de todo tipo, certificados de participación y todo tipo de valores en general, por lo que cuenta con la experiencia y capacidad necesarias para la prestación de los servicios objeto del presente contrato.
- 2.8. Que cuenta con el siguiente Registro Federal de Contribuyentes **S&P960122QX6**, encontrándose al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.
- 2.9. Que cuenta con el Registro Patronal número **Y5413041103** ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, encontrándose al corriente en el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad social a su cargo.
- 2.10. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de celebración del presente contrato sus accionistas no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público.
- 2.11. Que está en aptitud legal para celebrar el contrato ya que no se ubica en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 71 de "**La Ley**".

**Tercera: "Las Partes" declaran:**

- 3.1. Que reconocen la personalidad y la capacidad para la celebración del presente contrato, señalando que no existe error, dolo o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar o invalidar su vigencia.
- 3.2. Que cualquier modificación durante la vigencia del presente contrato en las declaraciones asentadas en este apartado, deberá notificarse de inmediato a la otra parte por escrito.
- 3.3. Que conocen los términos y condiciones que se pactan en el presente contrato.

Expuestas las declaraciones que anteceden, las partes convienen en las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. OBJETO.**

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

El objeto del presente es la contratación del servicio de seguimiento y vigilancia de la calificación crediticia en escala nacional (CAVAL) asignada al Estado de Aguascalientes, cuyas características se encuentran descritas en la cláusula segunda y tercera del presente contrato y que “**El Prestador de Servicios**” deberá prestar de conformidad a lo estipulado en el presente instrumento legal y conforme a las especificaciones señaladas en el documento anexo denominado “**S&P Global Ratings Términos y Condiciones (Méjico) Aplicables a Calificaciones Crediticias**”, mismo que es firmado de conformidad por las partes y forma parte integral del presente contrato.

## SEGUNDA. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

La descripción completa de “**Los Servicios**” objeto del presente contrato, cantidad, unidad de medida, precio unitario fijo, así como el monto total a pagar como contraprestación, se describe a continuación:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	1.00	SERVICIO	<p>CALIFICACION CREDITICIA SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA EN ESCALA NACIONAL (CAVAL) ASIGNADA AL ESTADO DE AGUASCALIENTES, LA CUAL ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 Y TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. S &amp; P GLOBAL RATINGS S.A. DE C.V. PRESTARÁ LOS SERVICIOS SIGUIENTES.</p> <p>(ENTREGABLES):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-CARTA DE VERIFICACIÓN A LA CALIDAD CREDITICIA DIRIGIDA AL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN LA QUE SE SEÑALARÁ LA CALIFICACIÓN CREDITICIA ASIGNADA AL ESTADO DE AGUASCALIENTES PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA, ENTREGABLE A MÁS TARDAR EL 11 DE DICIEMBRE DE 2019.</li> <li>-CARTA DE CALIFICACIÓN QUE SERÁ ENTREGADA DE 4 A 6 SEMANAS POSTERIORES A QUE SEA PROPORCIONADA LA INFORMACIÓN COMPLETA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, DEBIENDOSE ENTREGAR A MÁS TARDAR EL 1ER SEMESTRE DEL 2020.</li> <li>-COMUNICADO DE PRENSA O FUNDAMENTO QUE SERÁ PROPORCIONADO A MÁS TARDAR DENTRO DEL 1ER SEMESTRE DEL 2020 (UNA VEZ QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS HAYA ENTREGADO TODA LA INFORMACIÓN).</li> <li>-SEGUIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN EL CUAL ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2019 Y HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.</li> </ul> <p>CONDICIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-MANTENER PUBLICADA LA CALIFICACIÓN ASIGNADA AL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ACCESIBLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET Y EN LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE S &amp; P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.</li> <li>-GARANTÍA: 12 MESES.</li> <li>-TIEMPO DE REPOSICIÓN: EN ESTE TIPO DE SERVICIO NO EXISTE UN TIEMPO FIJO DE REPOSICIÓN, SE TOMA EL SERVICIO COMO ENTREGADO, UNA VEZ QUE SE ENTREGA EL RESULTADO EN TIEMPO Y FORMA.</li> <li>-FORMA DE PAGO: MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA, EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, DESPUÉS DE HABERSE ENTREGADO LA CARTA DE CALIFICACIÓN A LA CALIDAD CREDITICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN ESCALA NACIONAL (CAVAL Y POSTERIOR PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O COMPROBANTE CFDI).</li> </ul> <p>LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL SEGUNDO PÁRRAGO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS, PUESTO QUE SE TRATA DE SERVICIOS EN LOS QUE NO ES POSIBLE PACTAR QUE SU COSTO SEA CUBIERTO DESPUÉS DE QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE REALICE, YA QUE LA NATURALEZA DEL SERVICIO ES QUE SE PRESTE DE FORMA CONTINUA, UTILIZÁNDOSE LOS SERVICIOS DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DE FORMA ININTERRUMPIDA HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, MISMO QUE NO PUEDEN CUANTIFICARSE A PRIORI, POR LO QUE EL PAGO GARANTIZA LA COBERTURA ANTES REFERIDA.</p>	\$430,100.00	\$430,100.00
MONTO TOTAL ADJUDICADO: \$498,916.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL	\$430,100.00
				I.V.A.	\$68,816.00
				TOTAL	\$498,916.00

El monto de lo adjudicado y a pagar como contraprestación a “**El Prestador de Servicios**” equivale a la cantidad de **\$430,100.00 (CUATROCIENTOS TREINTA MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado por un monto de **\$68,816.00 (SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)**, arrojando así un monto

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

total a pagar por la cantidad de **\$498,916.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.)**.

### TERCERA. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

“Los Servicios” contratados al amparo del presente contrato se prestarán por el periodo comprendido del 01 de diciembre del 2019 al 30 de noviembre del 2020. Bajo los términos y condiciones establecidos en el presente contrato y su anexo.

Adicionalmente “El Prestador de Servicios” se obliga a entregar lo siguiente:

-Carta de Verificación a la Calidad Crediticia dirigida al Estado de Aguascalientes en la que se señalará la calificación crediticia asignada al Estado de Aguascalientes producto del seguimiento y vigilancia, a más tardar el día 11 de diciembre de 2019.

-Carta de Calificación que será entregada de 4 a 6 semanas posteriores a que sea proporcionada la información completa por parte del Gobierno del Estado de Aguascalientes, debiéndose entregar a más tardar el 1er semestre del 2020.

-Comunicado de Prensa o Fundamento que será proporcionado a más tardar dentro del 1er semestre del 2020 (una vez que la Secretaría de Finanzas haya entregado toda la información).

-Seguimiento de la Calificación el cual entrará en vigor a partir del 01 de diciembre de 2019 y hasta el 30 de noviembre de 2020.

Mismas que serán entregadas en las oficinas centrales de “El Ente Requierente”, ubicadas en Avenida de la Convención Oriente número 102, Colonia del Trabajo, C.P. 20180, en esta Ciudad de Aguascalientes, Ags., de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Para que “El Prestador de Servicios” pueda cumplir con el objeto del presente contrato, “La SAE” a través de “El Ente Requierente” se compromete a entregar, tan pronto como sea factible, a “El Prestador de Servicios” toda la información requerida por “El Prestador de Servicios” de acuerdo con sus criterios de calificación aplicables publicados.

La calificación puede ser afectada por la opinión de “El Prestador de Servicios” respecto a la exactitud, exhaustividad, oportunidad y confiabilidad de la información recibida de “La SAE” a través de “El Ente Requierente” o sus asesores. “El Prestador de Servicios” no asume ninguna obligación de efectuar “due diligences” o verificaciones independientes de la información proporcionada por “La SAE” por conducto de “La Secretaría” o sus asesores.

“La SAE” a través de “El Ente Requierente” se reunirá con “El Prestador de Servicios” para efectuar revisiones analíticas en toda oportunidad razonable en que “El Prestador de Servicios” así lo solicite. Así mismo “La SAE” acuerda proporcionar oportunamente a “El Prestador de Servicios” toda la información relevante en relación a la calificación y al proceso de seguimiento, incluyendo información sobre cambios significativos en relación a información previamente proporcionada a “El Prestador de Servicios”.

“El Prestador de Servicios” se reserva el derecho de retirar la calificación si “La SAE” a través de “El Ente Requierente” o sus asesores no proveyeran a “El Prestador de Servicios” información exacta, completa, oportuna o confiable.

“La SAE” entiende y acuerda que para la asignación de una calificación en Escala Nacional (Caval) a sus emisiones de deuda, incluyendo Créditos Bancarios, “La SAE” a través de “El Ente Requierente” deberá suscribir el acuerdo de

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

calificación correspondiente en el que se detallen las características de las obligaciones para las que se requiera una calificación y los términos en que “**El Prestador de Servicios**” llevará a cabo dichos trabajos.

En caso de que el Gobierno del Estado a través de “**La SAE**” emita una calificación pública o privada con respecto a cualesquiera de sus obligaciones crediticias, “**La SAE**” a través de “**El Ente Requerente**” se obliga a entregar con prontitud a “**El Prestador de Servicios**” una copia del documento de oferta final (por ejemplo, el prospecto, el memorándum de oferta privada o la circular de oferta), si lo hubiere, lo más pronto posible, una vez que dicho documento haya sido entregado a los inversionistas, y en todo caso, a más tardar dentro de los 20 días siguientes a la emisión de la calificación crediticia. La falta de entrega oportuna de dicho documento de oferta final puede resultar en que su calificación sea suspendida o retirada.

Con respecto a cada calificación que el Gobierno del Estado a través de “**La SAE**” ha solicitado a “**El Prestador de Servicios**” (S&P Global Ratings una calificadora con reconocimiento nacional) [“nationally recognized statistical rating organization”], “**La SAE**” entiende que “**El Prestador de Servicios**” está obligada bajo la Regla 17g-7 (a) (1) (ii) (J) (1) a (2) de la Securities Exchange Act de 1934 (en lo sucesivo “J1/J2”) a determinar, antes de la publicación de la calificación, la entidad que paga por los servicios de calificación crediticia, el rol que asume dicha entidad, y si la entidad que paga los servicios de calificación crediticia también ha pagado a “**El Prestador de Servicios**” por servicios complementarios auxiliares durante el año fiscal anterior. “**La SAE**” reconoce que “**El Ente Requerente**” es la entidad responsable del pago de los servicios de calificación crediticia, y que de forma predeterminada será la entidad legal que use S&P Global Ratings para sus comunicaciones J1/J2, a menos que “**La SAE**” lo indique de otra manera, para efectos de lo anterior “**La SAE**” designa a la Dirección General Financiera de “**El Ente Requerente**” como responsable de mantener las comunicaciones J1/J2 con “**El Prestador de Servicios**”. En la medida en que “**La SAE**” no considere pagar los honorarios correspondientes a este contrato de manera directa a “**El Prestador de Servicios**”, “**La SAE**” se compromete a notificar a “**El Prestador de Servicios**” por escrito y por adelantado de cualquier publicación de una calificación crediticia, a) nombre legal completo, la dirección y el rol de la entidad a la que se le expedirá las facturas por parte de S&P Global Ratings en relación del presente contrato, y; b) cuando sea diferente la entidad a la que se facture, el nombre legal completo, la dirección y el rol de la entidad que pagará las facturas; “**La SAE**” conoce que “**El Prestador de Servicios**” no puede usar un agente de pagos o intermediario similar para fines de divulgación, “**La SAE**” entiende, como parte contratante, su rol para contribuir a que S&P Global Ratings presente con precisión la divulgación de sus calificaciones crediticias.

Al recibir la calificación de “**El Prestador de Servicios**”, “**La SAE**” inicia una relación con “**El Prestador de Servicios**”, por la cual “**El Prestador de Servicios**” asignará una Calificación Crediticia de emisor a el Gobierno del Estado a través de “**La SAE**” y asume que calificará toda futura emisión de deuda que el Gobierno del Estado a través de “**La SAE**” emita y deuda de una subsidiaria o entidad asociada garantizada por el Gobierno del Estado a través de “**La SAE**” (obligaciones calificables) a menos que “**La SAE**” haya confirmado por escrito a “**El Prestador de Servicios**” que no desea tener una calificación de la emisión de deuda.

#### CUARTA. RESPONSABLES.

En términos de lo dispuesto por el artículo 4° de “**La Ley**”, la responsable del trámite de pago; es decir de la ejecución, validación y comprobación del gasto será la **C.P. Araceli Orozco Rodríguez**, en su carácter de **Directora General Administrativa** adscrita a “**El Ente Requerente**” o quien la sustituya en su cargo y/o funciones.

Así mismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 6° y 78 de “**La Ley**”, dicha servidora pública en coordinación con la **L.C. Miriam Berenice Ibarra Arizmendiz**, en su carácter de **Directora General de Administración Financiera**, adscrita a “**El Ente Requerente**” o quien la sustituya en su cargo y/o funciones, será responsable de verificar que “**Los Servicios**” se destinen al cumplimiento del proyecto para el cual fueron contratados, así como de dar seguimiento, supervisar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante el presente contrato.

Las servidoras públicas señaladas en la presente cláusula serán las encargadas de verificar que la prestación de “**El Ente Requerente**” se efectúe bajo las condiciones de tiempo y forma requeridos, de conformidad con las especificaciones

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

establecidas en este instrumento legal. Así mismo, también serán las encargadas de reportar en tiempo y forma a “La SAE” de cualquier incumplimiento de “El Prestador de Servicios”, para efecto de que “La SAE” de ser el caso, inicie el procedimiento establecido en el artículo 76 de “La Ley”.

Así mismo, y der ser necesario, para casos específicos, “El Ente Requiere” emitirá escritos de designación de los servidores públicos que serán los responsables de darles seguimiento; escritos que una vez emitidos y recibidos se harán del conocimiento de “El Prestador de Servicios”.

#### QUINTA. FORMA DE PAGO.

La contraprestación señalada en la cláusula segunda del presente contrato será pagada a “El Prestador de Servicios” en moneda nacional y mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria designada expresamente por él al momento de su inscripción en el Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal, y en términos del artículo 72 de “La Ley” el pago se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la fecha en que se presente en las oficinas administrativas de “El Ente Requiere”, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que ampare la prestación de “Los Servicios”, a que se refiere la cláusula segunda de este instrumento legal, mismo que deberá presentarse acompañado del pedido de compra debidamente firmado de recibido por las servidoras públicas señalados en la cláusula cuarta del presente contrato.

El pago que recibirá “El Prestador de Servicios” por la prestación de “Los Servicios” se realizará una vez que entregue la Carta de Calificación del Estado de Aguascalientes, a más tardar en fecha 11 de diciembre del 2019, de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 9º segundo párrafo de “La Ley”, por tratarse de servicios en los que no es posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se realice.

Dicho comprobante deberá cumplir con los requisitos fiscales vigentes que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se expedirá a nombre de la Secretaría de Finanzas, cuyos datos fiscales quedaron asentados en el numeral 1.6 del apartado de declaraciones del presente contrato.

El pago no está condicionado a la emisión por parte de “El Prestador de Servicios” de ninguna calificación en particular. El costo anual del mantenimiento de la calificación será igual a la tarifa vigente de “El Prestador de Servicios” al momento en que se convenga ampliar el contrato. Dichos pagos serían liquidados al iniciar cada periodo de ampliación que se convenga. En caso de que por razones imputables a “La SAE” y/o “El Ente Requiere”, la calificación no se concluya, “La SAE” está de acuerdo en compensar a “El Prestador de Servicios” por el tiempo, esfuerzo y gastos incurridos hasta la fecha en que se determine que la calificación ya no se requiera.

#### SEXTA. CALIFICACIONES DIVERSAS.

Conforme lo establecido en la disposición quinta de las disposiciones aplicables a las Instituciones Calificadoras de Valores, “La SAE” y “El Prestador de Servicios” acuerdan:

- “La SAE” informará a “El Prestador de Servicios”, a la fecha de la celebración del presente contrato, así como a la fecha de cada entrega del dictamen/carta de calificación respectiva, si en los dos meses anteriores a tales fechas según se trate recibió de parte de otra Institución Calificadora una Calificación sobre las obligaciones respecto a las cuales pretende solicitar o haya solicitado el servicio a “El Prestador de Servicios”, en ambos casos, “La SAE” estará obligada a revelar el nombre de la Institución Calificadora que otorgó la calificación correspondiente, así como la calificación que otorgó a los valores de que se trate. “La SAE” acuerda informar o hacer que el emisor informe a “El Prestador de Servicios” respecto de cualquier modificación a tal información, en forma oportuna, antes de que “El Prestador de Servicios” proceda a publicar su calificación.

<p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

2. S&P Global Ratings (incluyendo a **Standard & Poor's, S.A de C.V.** o “**El Prestador de Servicios**” ) tiene establecidas sus políticas mediante las cuales “**La SAE**” y/o “**El Ente Requerente**” pueden recibir una comunicación previa a la publicación respecto de una acción de calificación y proceder a la corrección de cualesquiera errores fácticos o identificar cualquier información confidencial. Las políticas de S&P Global Ratings son publicadas y de acceso gratuito en el sitio web de S&P Global Ratings [http://www.standardandpoors.com/es\\_LA/web/guest/regulatory/form-nrsro](http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/regulatory/form-nrsro)
- \*Incluyendo a Standard & Poor's S.A. de C.V.

## SÉPTIMA. OBLIGACIONES FISCALES.

“**El Prestador de Servicios**” se obliga a solicitar opinión positiva por internet en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT) en la opción “*Mi Portal*”, por medio de la cual se constate que se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales. Dicha opinión se deberá entregar dentro de los 30 días naturales posteriores a la firma del presente contrato en la Jefatura de Gestión Documental e Información Estadística de la Dirección General de Adquisiciones de “**La SAE**”, el incumplimiento a lo señalado en la presente cláusula podrá ser motivo de rescisión del presente contrato sin responsabilidad alguna para “**La SAE**”, el incumplimiento a lo señalado en la presente cláusula podrá ser motivo de rescisión del presente contrato sin responsabilidad alguna para “**La SAE**”.

## OCTAVA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia de este contrato será hasta el 31 de diciembre del año 2020, o bien hasta que se den por concluidas todas y cada una de las obligaciones contraídas en este instrumento legal. Lo anterior sin perjuicio del vencimiento de los períodos de garantía establecidos en la cláusula octava del presente contrato, durante los cuales estará vigente el actual instrumento legal, para efectos de ejercitarse las acciones de garantía que correspondan por la mala calidad de “**Los Servicios**” o en su caso por el incumplimiento de las obligaciones a cargo de “**El Prestador de Servicios**”.

## NOVENA. GARANTÍAS.

A) **GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS.** “**El Prestador de Servicios**” en términos de lo dispuesto por los artículos 69 fracción III y 70 de “**La Ley**”, la garantía de “**Los Servicios**” es aplicable durante 12 meses y hasta en tanto no se realice la entrega final a entera satisfacción de “**El Ente Requerente**”. Si durante el periodo de garantía anteriormente señalado, se presenta alguna irregularidad o mala calidad en “**Los Servicios**” contratados, “**El Prestador de Servicios**” queda obligado a regularizar “**Los Servicios**” objeto del presente contrato de forma inmediata, a partir de la notificación a “**El Prestador de Servicios**”, sin cargo adicional para “**La SAE**” y/o “**El Ente Requerente**”.

Asimismo, “**El Prestador de Servicios**” se obliga a responder por los defectos, irregularidades o mala calidad de “**Los Servicios**”, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido en los términos señalados en este contrato.

“**El Prestador de Servicios**” deberá contar con personal especializado en el ramo, y equipos adecuados para la prestación de “**Los Servicios**” requeridos, así como contar con los permisos necesarios para el desarrollo de su actividad, a fin de garantizar que el servicio objeto de este contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlo a satisfacción de “**El Ente Requerente**” y con estricto apego a lo establecido en el presente contrato y sus anexos.

B) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.**- Con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone y de acuerdo con lo que establece el artículo 69 fracción II y párrafo tercero de “**La Ley**”, “**El Prestador de Servicios**” presentará a “**La SAE**”, dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del presente contrato, el medio de garantía idóneo (siempre que sea de los contemplados en el artículo 63 del Código Fiscal del Estado de Aguascalientes) debiendo precisar el tipo de servicios a garantizar; cuyo importe constituirá el monto de la reclamación con cargo al título de crédito, por la cantidad equivalente al 10% del monto total adjudicado en este contrato, incluyendo el I.V.A. correspondiente y que en términos del artículo 70 de “**La Ley**” deberá exhibir a favor de la Secretaría de Finanzas.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

Dicho medio de garantía tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones consignadas en el presente contrato y se hará efectivo cuando “**El Prestador de Servicios**” no preste “**Los Servicios**” contratados al amparo del presente instrumento jurídico a entera satisfacción de “**El Ente Requierente**”, en el plazo estipulado, así como por no cumplir con cualquier otra obligación a su cargo consignada en el presente contrato.

Así mismo la garantía referida estará vigente aún durante la substanciación de los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

De igual forma esta garantía permanecerá en vigor aún en los casos en que “**El Ente Requierente**”, a través de los responsables de la recepción y de dar seguimiento a la prestación de “**Los Servicios**”, señalados en la cláusula cuarta del presente contrato, otorgue prórrogas o esperas a “**El Prestador de Servicios**” para el cumplimiento de sus obligaciones.

#### **DÉCIMA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.**

De conformidad con lo previsto por el artículo 67 último párrafo de “**La Ley**”, “**El Prestador de Servicios**” se obliga a no ceder en favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones a su cargo, derivados de este contrato; lo anterior con excepción de los derechos de cobro en cuyo caso deberá contar con el consentimiento por escrito de “**La SAE**” y/o de “**El Ente Requierente**”.

#### **DÉCIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD.**

“**El Prestador de Servicios**” tiene y asume la obligación de guardar el secreto y la confidencialidad de toda la información tangible o intangible, imágenes, datos y documentos de “**La SAE**”, “**El Ente Requierente**”, y/o de cualquier área del Gobierno del Estado a la que tenga acceso durante la vigencia del presente contrato. Dicha información no será revelada, parcial o completamente sin previo consentimiento por escrito de “**La SAE**” y/o de “**El Ente Requierente**”, ni será utilizada para ningún otro propósito que no esté relacionado con el presente instrumento legal; teniendo por única excepción a lo establecido anteriormente, la obligación de alguna de las partes de reunir u otorgar información en términos de la legislación aplicable o por requerimiento de autoridad competente.

“**El Prestador de Servicios**” se compromete a no presentar la información relativa al objeto del presente contrato, en ningún tipo de procedimiento de adquisición que se celebre en territorio nacional, ya sea de carácter estatal o federal. Así mismo, “**El Prestador de Servicios**” será responsable de todos los daños y perjuicios que se originen a “**La SAE**” y/o a “**El Ente Requierente**” como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de esta obligación.

“**El Prestador de Servicios**” acepta y reconoce que tiene pleno conocimiento del tratamiento que debe darle a los datos personales que en virtud del presente contrato tiene acceso, por lo que a la firma del actual instrumento legal se obliga a tomar y ejecutar las medidas necesarias para dar cabal cumplimiento a las obligaciones que como sujeto obligado le impone la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Las partes acuerdan que para todo lo relacionado al tratamiento de los datos recibidos y la confidencialidad de los mismos, se estará a lo dispuesto en el anexo del presente contrato, el cual forma parte integral del presente contrato y fue debidamente firmado de conformidad por las partes.

#### **DÉCIMA SEGUNDA. DERECHOS DE AUTOR.**

“**El Prestador de Servicios**” se obliga a defender a “**La SAE**” y/o a “**El Ente Requierente**” sin cargo alguno para éstos, de las reclamaciones de terceros basadas en que los servicios prestados constituyan trasgresión a algún derecho de autor o

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

invasión u otra violación a alguna patente, o cualquier otro derecho o título relativo a la propiedad intelectual o industrial, siempre y cuando “La SAE” y/o “El Ente Requerente” le den aviso por escrito de tales reclamaciones en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se hubiere practicado el emplazamiento o notificación. Asimismo, en ese plazo “La SAE” y/o “El Ente Requerente” deberán entregar la información y asistencia del caso, o establecer las causas por las cuales estén impedidas de proporcionarlas. En este mismo supuesto, “La SAE” y/o “El Ente Requerente” se obligan a efectuar las gestiones necesarias a fin de que “El Prestador de Servicios” pueda representarlas en el proceso o procedimiento respectivo.

En el caso de que se dictara sentencia definitiva en contra de “La SAE” y/o de “El Ente Requerente”, con o sin intervención de “El Prestador de Servicios”, este último se obliga a pagar las sumas a que sean condenadas “La SAE” y/o “El Ente Requerente”, o las cantidades que se deriven del arreglo que se tuviere con el tercero. En todo caso, “El Prestador de Servicios” se obliga a tomar las medidas necesarias para que se continúe con la prestación de los servicios objeto de este contrato a “La SAE” y/o “El Ente Requerente”, sujeto a que previamente se haya notificado a “El Prestador de Servicios” de la reclamación de que se trate.

#### DÉCIMA SEGUNDA. PRECIO SUJETO A AJUSTES POR CIRCUNSTANCIAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES.

De conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 65 de “La Ley”, cuando con posterioridad a la adjudicación del presente contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes y que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de “Los Servicios”, aún no prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición de “El Prestador de Servicios” que sirvió de base para la adjudicación del presente, “La SAE” podrá reconocer incrementos o requerir reducciones, conforme a las disposiciones que en su caso resulten aplicables.

#### DÉCIMA TERCERA. INCREMENTO EN LOS SERVICIOS.

Con base en lo dispuesto por el artículo 73 de “La Ley”, “La SAE”, a solicitud de “El Ente Requerente” podrá solicitar el incremento en la cantidad de los servicios contratados por virtud del presente instrumento, mediante la modificación del mismo. El incremento en “Los Servicios” sólo se llevará a cabo previa solicitud razonada que formule “El Ente Requerente” y procederá bajo la responsabilidad exclusiva de ésta, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebase el cincuenta por ciento de los montos pactados respecto de cada una de las partidas adjudicadas, y el precio de “Los Servicios” sea idéntico al originalmente pactado.

#### DÉCIMA CUARTA. EXCLUSIÓN LABORAL.

“El Prestador de Servicios” se constituye por su carácter de patrón, en responsable único de las relaciones presentes o futuras, entre éste y las personas que designe para la prestación de “Los Servicios”, así como de las dificultades o conflictos que pudieran surgir entre éste y dichas personas o de estas últimas entre sí. También será responsable de los accidentes que se originen con motivo de la prestación de “Los Servicios”, asimismo de todos los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar a “La SAE” y/o a “El Ente Requerente” o a terceros con motivo o como consecuencia de dicho accidente, si el mismo es imputable a las personas que destine “El Prestador de Servicios” para el cumplimiento del presente contrato.

“El Prestador de Servicios” se obliga a que el personal que destine para la prestación de “Los Servicios”, goce al menos de las prestaciones mínimas que se establecen en la Ley Federal del Trabajo y en otras disposiciones de carácter laboral. En particular y respecto a las prestaciones de seguridad social, todos los trabajadores que “El Prestador de Servicios” destine para la prestación de “Los Servicios”, deberán encontrarse debidamente inscritos como tales, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

**“El Prestador de Servicios”** por su carácter de patrón para con sus trabajadores, se encargará de delimitar legalmente, que en ningún caso se deberá tomar a “La SAE” y/o a “El Ente Requierente” como patrones directos o sustitutos, obligándose desde este momento a que si por alguna razón se llegare a dar el caso de fincárseles alguna responsabilidad a “La SAE” y/o a “El Ente Requierente” por ese concepto, “El Prestador de Servicios” les reembolsará cualquier gasto en que incurrieran por tal motivo.

“El Prestador de Servicios” se obliga a cumplir cabalmente con las obligaciones en materia de trabajo infantil acatando las prohibiciones que en materia de contratación de menores establece la Ley Federal del Trabajo, así como las exigencias previstas por dicho ordenamiento para la protección del trabajo de adolescentes permitido y en su caso las prohibiciones correspondientes en términos de los artículos 175 y 176 del mismo ordenamiento.

“El Prestador de Servicios” se hace responsable ante “La SAE” y/o “El Ente Requierente” de la conducta y eficiencia de las personas que destine para la prestación de “Los Servicios”. Igualmente, en el evento de que “El Prestador de Servicios” no cumpla con alguna de las obligaciones que en virtud de este contrato, del uso, de la buena fe o de la Ley están a su cargo, será responsable de los daños y perjuicios que su incumplimiento cause a “La SAE” y/o a “El Ente Requierente” o a terceros.

Sin perjuicio de lo anterior, “La SAE” y/o “El Ente Requierente” podrán rescindir administrativamente el presente contrato sin responsabilidad alguna a su cargo, haciendo en su caso efectiva la garantía a que se refiere la cláusula octava del actual instrumento legal, o bien, exigir su cumplimiento; en este último caso, sólo se entenderá concedida una espera, si “La SAE” y/o “El Ente Requierente” a solicitud escrita de “El Prestador de Servicios” así lo comunican a éste de la misma forma.

En el caso de que se dictara laudo definitivo en contra de “La SAE” y/o “El Ente Requierente”, con o sin intervención de “El Prestador de Servicios”, éste se obliga a pagar las sumas a que sean condenadas, o en su caso, las cantidades que se deriven del arreglo que se tuviere con el tercero. En todo caso, “El Prestador de Servicios” quedará obligado a tomar las medidas necesarias para que se continúe con la prestación de “Los Servicios”.

#### DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN DEL CONTRATO.

En caso de incumplimiento a las obligaciones a cargo de “El Prestador de Servicios”, “La SAE” por sí o a solicitud de “El Ente Requierente” podrá rescindir administrativamente el presente contrato; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de “La Ley”.

El presente contrato se podrá rescindir bajo los siguientes supuestos, los cuales se mencionan a continuación de manera enunciativa, más no limitativa.

Son causas de rescisión del presente contrato sin responsabilidad para “El Prestador de Servicios”:

- a) El incumplimiento en el pago de “Los Servicios” de conformidad a lo establecido en este contrato.
- b) Cualquier otro incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en este contrato por parte de “La SAE”.

Son causas de rescisión de este contrato sin responsabilidad para “La SAE”:

- a) El incumplimiento en la prestación de “Los Servicios” objeto de este contrato, en los términos y condiciones establecidas en el mismo.
- b) El incumplimiento de “El Prestador de Servicios” respecto de los compromisos establecidos en la garantía de calidad ofrecida para “Los Servicios”.
- c) La falta de presentación de la garantía de anticipo en los términos señalados para tal efecto.
- d) La falta de presentación de la garantía de cumplimiento del contrato, en los términos señalados para tales efectos.

<p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

- e) La divulgación de parte de “El Prestador de Servicios” de la información tangible y/o intangible, imágenes, datos y documentos a que tenga acceso durante la vigencia de este contrato, sin haber recabado antes el consentimiento por escrito de “La SAE” y/o “El Ente Requierente”.
- f) El que ante la solicitud de “La SAE” y/o “El Ente Requierente” de ampliar la contratación de los servicios objeto de este contrato, “El Prestador de Servicios” no respete el precio unitario estipulado en la cláusula segunda del presente contrato.
- g) El incumplimiento de la reposición por la mala calidad de “Los Servicios”, de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil del Estado de Aguascalientes.
- h) La falta de presentación del documento con el que acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales referido en la cláusula sexta.
- i) El incumplimiento en las obligaciones laborales establecidas en la cláusula décima cuarta del presente contrato.
- j) Cualquier otro incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en este contrato.

No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 89 de “La Ley” cuando derivado del presente instrumento “El Prestador de Servicios” incumpla con las obligaciones que le imponen todas las demás disposiciones legales y administrativas aplicables, “El Prestador de Servicios” será el único responsable de su actuar, así como de las sanciones penales y administrativas que dicho incumplimiento acarree.

#### DÉCIMA SEXTA. PENA CONVENCIONAL.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74 de “La Ley”, cuando “El Prestador de Servicios” no preste “Los Servicios” conforme a lo establecido en el presente contrato, queda obligado a pagar a “La SAE” por cada día natural de mora, una pena convencional de 2 al millar, en función de “Los Servicios” no prestados oportunamente. La mora se calculará en días calendario desde la fecha en que se hubiera suscitado el incumplimiento por parte de “El Prestador de Servicios” hasta la fecha en que se verifique por escrito y aceptado e conformidad por “El Ente Requierente” la correcta prestación de los servicios. El monto de estas penas no excederá el monto total adjudicado a que se refiere la cláusula segunda de este contrato. “La SAE” podrá además exigir el cumplimiento o la rescisión del contrato.

Dicha pena convencional se descontará de la porción de mora con el máximo de las liquidaciones o pagos que deban hacérsele en la proporción que corresponda o se llevarán a cabo los trámites necesarios para constituirle un crédito fiscal en caso de que el pago ya se le haya efectuado en términos del artículo 72 párrafo segundo, de “La Ley”.

#### DÉCIMA SÉPTIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de “La Ley”, se podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas, se extinga la necesidad de “Los Servicios” contratados originalmente y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado.

Cuando se actualice este supuesto, “La SAE” a través de “El Ente Requierente” reembolsará a “El Prestador de Servicios” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

#### DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

En términos del párrafo cuarto del artículo 73 de “La Ley”, “Las Partes” acuerdan que cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito a través de los instrumentos legales respectivos, los cuales serán suscritos por “El Prestador de Servicios”, así como por los servidores públicos que lo harán en el presente contrato o quienes los sustituyan o estén facultados para ello.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

“El Ente Requiere” no autorizará ampliaciones al plazo de entrega, ni condonación de sanciones cuando el retraso se deba a causas imputables a “El Prestador de Servicios”.

#### DÉCIMA NOVENA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

En términos de lo dispuesto por el artículo 110 de “La Ley”, para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “Las Partes” se someten a las leyes y jurisdicción de los Tribunales del Estado de Aguascalientes. Por lo tanto, “El Prestador de Servicios” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, el día 07 de octubre del año 2019.

“LA SAE”

C.P. JUAN FRANCISCO LARIOS ESPARZA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  
DE AGUASCALIENTES

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”

C. JAIME MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
APODERADO LEGAL DE  
S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.

#### TESTIGOS

LIC. BENJAMÍN GONZALEZ SILVESTRE  
DIRECTOR GENERAL DE ADQUISICIONES  
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. ARACELI OROZCO RODRÍGUEZ  
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

L.C. MIRIAM BERENICE IBARRA ARIZMENDIZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

LIC. MIRIAM ARLET NOVOA JIMÉNEZ  
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA DE LA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Actuando de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIII  
del artículo 18 del Reglamento Interior de la  
Secretaría de Administración

JGMR/AAP/CE/JD



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIRENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS

CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

### Anexos

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

## S&P Global Ratings

Ciudad de México, 3 de Mayo de 2019

C.P. Carlos de Jesús Magallanes García  
 Subsecretario de Egresos  
 Gobierno del Estado de Aguascalientes  
 Av. De la Convención Oriente 102  
 Col. Del Trabajo, C.P. 20180  
 Aguascalientes, Aguascalientes

Estimado Contador Magallanes:

En relación con nuestras pláticas, por medio de la presente les comunicamos nuestra propuesta comercial para continuar asignando al Estado de Aguascalientes una Calificación Crediticia de Emisor en Escala Nacional por parte de S&P Global Ratings.

En S&P Global Ratings somos la agencia de calificación líder en el mercado, brindamos opiniones objetivas e independientes sobre el riesgo crediticio y la capacidad y voluntad de pago de las instituciones. Contamos con más de 1,400 analistas experimentados a nivel internacional, más de 46 trillones de dólares en deuda circulante a nivel global cuenta con una calificación de S&P Global Ratings (cifras a diciembre de 2016) y la mayoría de nuestros clientes han experimentado ahorros en costos de colocación al contar con nuestra calificación como respaldo. Nuestros analistas y metodologías son altamente sofisticados y transparentes y nuestro servicio al cliente cuenta con un nivel de satisfacción muy alto.

Una de las tres consultoras más importantes a nivel global, comparó los costos de colocación de bonos globales, cuando han usado el rating de S&P y cuando han usado a otra agencia calificadora. El resultado arrojó que cuando se usa el rating de S&P, la mayoría de los casos han presentado precios de colocación más competitivos que las otras emisiones, los beneficios han rondado entre 20 y 40 puntos base. Contamos con amplia experiencia en el sector, calificando a distintas Entidades junto con sus créditos bancarios y financiamiento estructurado, algunos ejemplos son: Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, y por supuesto también ustedes en escala nacional.

**Propuesta Comercial:**

**Honorario por Calificación en Escala Nacional.**

Honorario anual: MX\$ 430,100 más IVA, equivalentes a US\$ 23,000 más IVA a un tipo de cambio de 18.70 pesos por dólar.

Para la **vigilancia del año dos**, si contratan también la Escala Global podemos juntar la Escala Nacional y la Escala Global así que la vigilancia del segundo año ya en conjunto de ambas escalas quedaría: MX\$ 561,000 más IVA o US\$ 30,000 más IVA.

Las emisiones y créditos bancarios se cotizan por separado. Esta cotización tiene una vigencia de 180 días.

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

El servicio de calificación incluye la entrega de una carta calificación que se hace público y el seguimiento y revisión de la calificación durante todo un año a partir de la fecha de contratación.

② Condiciones de pago: El pago se realiza en una sola exhibición, 20 días posteriores a la emisión de la factura o CFDI.

- Carta de calificación: A más tardar dentro del **primer semestre del 2020**, una vez que el estado entregue la información completa a S&P. El análisis de la información toma de 4 a 6 semanas.
- Carta de verificación de calificación a ser entregada; dentro de los 10 días **naturales** posteriores a partir de la fecha que inicia el seguimiento de la calificación (La entrada en vigor del seguimiento de la calificación con fecha límite 11 de diciembre del 2019).
- Comunicado de prensa o **fundamento** a más tardar dentro del **primer semestre del 2020** (Una vez que hayan entregado toda la información).
- Seguimiento de calificación a la calidad crediticia en escala nacional del Estado de Aguascalientes, el cual entrara en vigor el **01 de diciembre del 2019 al 30 de noviembre del 2020**.
- Lugar: El análisis se puede llevar a cabo tanto en las oficinas de S&P Global Ratings en Av. Javier Barros Sierra 540, Torre II, PH2, Col. Lomas del Santa Fe, C.P. 01219, Ciudad de México, como en las oficinas del Gobierno del Estado de Aguascalientes en Av. De la Convención Oriente 102, Col. Del Trabajo, C.P. 20180, Aguascalientes, Aguascalientes.
- Garantía: 12 meses.
- Tiempo de Reposición: En este tipo de servicio no existe el tiempo de reposición, se toma el servicio como entregado una vez que se entrega el resultado en tiempo y forma, sin embargo no se puede condicionar a que el emisor esté conforme con el nivel de calificación asignado.
- Vigencia: Esta cotización tiene una vigencia de 180 días naturales.

Quedamos pendientes de cualquier asunto que necesiten.

Reciba Ud. un cordial saludo.

Jaime Martínez Martínez  
Representante Legal

<p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

## S&P Global Ratings

### S&P Global Ratings Términos y Condiciones (México) Aplicables a Calificaciones Crediticias

Usted entiende y acepta que:

**General.** Las calificaciones crediticias y otros puntos de vista de S&P Global Ratings constituyen declaraciones de opiniones y no declaraciones de hechos. Las calificaciones crediticias y otros puntos de vista de S&P Global Ratings no son recomendaciones para comprar, mantener o vender ningún tipo de instrumento o título valor y no constituyen comentarios sobre el precio de mercado, comerciabilidad, preferencia de los inversionistas o conveniencia de ningún título valor o instrumento. Aunque S&P Global Ratings basa sus calificaciones crediticias y otros puntos de vista en información provista por los emisores y por sus agentes y asesores, y en otra información obtenida de fuentes que S&P Global Ratings considera confiables, S&P Global Ratings no efectúa auditoría y no asume ninguna obligación de "due diligence" ni de verificación independiente de información alguna que recibe. Ninguna decisión de inversión deberá depender de tal información ni de las opiniones de S&P Global Ratings. S&P Global Ratings no está actuando como "fiduciario" o asesor de inversiones. S&P Global Ratings no recomienda ni recomendará cómo un emisor puede o debe alcanzar una calificación crediticia específica ni proporciona, ni proporcionará recomendaciones de consultoría o de asesoría de finanzas o de estructuración. S&P Global Ratings es propietario y por el presente reserva todos los derechos, títulos e intereses sobre (i) las calificaciones crediticias, reportes analíticos y otros puntos de vista, opiniones, datos e información provista amparada por estos términos y condiciones y sobre (ii) sus marcas registradas y marcas de servicio.

**Todas las Acciones de Calificaciones Crediticias son a Entera Discreción de S&P Global Ratings.** S&P Global Ratings puede asignar, subir, bajar, suspender, colocar en el listado de Revisión Especial (*CreditWatch*) o retirar una calificación crediticia, y asignar o revisar una Perspectiva/Tendencia (*Outlook*), en cualquier momento, a su sola discreción. S&P Global Ratings puede tomar cualquiera de las acciones antes mencionadas independientemente de cualquier solicitud de una calificación crediticia confidencial o privada, o del retiro de una calificación crediticia, o de la terminación de este Acuerdo.

**Publicaciones.** S&P Global Ratings se reserva el derecho de usar, publicar, disseminar u otorgar licencias a otros para usar, publicar o disseminar la calificación crediticia provista en virtud del presente y cualesquier reportes analíticos / informes de calificación crediticia, incluyendo los fundamentos de la calificación crediticia, a menos que Usted requiera específicamente en relación con la calificación crediticia inicial que ésta sea asignada y mantenida en forma confidencial o privada. Sin embargo, si una calificación crediticia confidencial o privada o la existencia de la misma posteriormente se hacen públicas de un modo distinto a un acto de S&P Global Ratings o sus afiliadas, S&P Global Ratings se reserva el derecho de tratar dicha calificación crediticia como pública, incluyendo, sin que la enumeración sea limitativa, la publicación de la misma y de cualquier reporte / informe analítico relacionado. Los reportes / informes analíticos publicados por S&P Global Ratings no se emiten a petición de Usted o en su nombre o a su solicitud. No obstante cualquier otra disposición en contrario contenida aquí, S&P Global Ratings se reserva el derecho de usar, publicar, disseminar u otorgar licencias a terceros para que publiquen o diseminen los reportes analíticos / informes relacionados con calificaciones crediticias públicas que han sido retiradas, independientemente de la razón de dicho retiro. S&P Global Ratings puede publicar ocasionalmente explicaciones de sus criterios de calificación crediticia y nada en este Acuerdo debe considerarse como una limitación de su facultad para modificar o refinar sus criterios de calificación crediticia en cualquier momento que lo considere apropiado. Las disposiciones de este párrafo se sujetan a las restricciones sobre la divulgación de Información Confidencial estipuladas en este Acuerdo.

**Información a ser Proporcionada por Usted.** En tanto este Acuerdo se mantenga en vigor, en relación con la calificación crediticia a la que se refiere, Usted proporcionará o hará que se proporcione, tan pronto como sea factible, a S&P Global Ratings, toda la información solicitada de acuerdo con sus criterios de calificación crediticia aplicables publicados. La calificación crediticia, y el mantenimiento de la misma pueden ser afectados por la opinión de S&P Global Ratings sobre la información recibida de Usted o de sus agentes y asesores autorizados. Salvo la Información Excluida conforme se define más adelante, toda la información proporcionada a S&P Global Ratings

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

por Usted o sus agentes y asesores autorizados respecto de la calificación crediticia, o si es aplicable, en relación con el monitoreo de la calificación crediticia, será a la fecha en que la información sea entregada, no contendrá ninguna declaración material de hechos falsa u omitirá los hechos materiales necesarios para asegurar que dicha información, a la luz de las circunstancias en que fue proporcionada, no conduzca a error o confusión. Información Excluida significa toda la información que Usted hará que sus agentes y asesores autorizados proporcionen de conformidad con la primera frase de este párrafo respecto de la cual dicho agente o asesor haya acordado por escrito con S&P Global Ratings las mismas estipulaciones establecidas en este párrafo y que será responsable ante S&P Global Ratings por el incumplimiento de tales estipulaciones en la misma medida como si la información hubiera sido provista directamente por Usted a S&P Global Ratings. El incumplimiento de las estipulaciones establecidas en este párrafo constituirá un incumplimiento de este Acuerdo.

**Responsabilidad Relacionada con la Información a ser Proporcionada por Usted.** En la medida permitida por la legislación aplicable, Usted será responsable ante S&P Global Ratings y sus afiliadas, por todas Pérdidas incurridas y resultantes directamente de (x) un incumplimiento esencial de las estipulaciones en el párrafo que inmediatamente precede el presente o (y) un reclamo que la provisión de información por Usted o por sus agentes y asesores autorizados a S&P Global Ratings bajo el presente que, infringe o viola los derechos de propiedad intelectual de un tercero. Para efectos de este párrafo "Pérdidas" significa pérdidas, daños, determinaciones responsabilidad, sentencias, costos, cargos y gastos razonables de honorarios legales, incluyendo cualesquiera pérdidas que surjan de reclamos afirmados por terceras partes ante S&P Global Ratings, en cada caso, conforme fuera establecido por sentencia en firme dictada por un tribunal competente en un procedimiento en el cual Usted sea parte. Pérdidas no incluye montos resultantes de la culpa grave, ilícito intencional, o dolo de S&P Global Ratings según sea determinado por sentencia en firme dictada por un tribunal competente en un procedimiento en el cual Usted sea parte.

**Información Confidencial.** A los fines de este Acuerdo "Información Confidencial" significará información oral o escrita que Usted o sus agentes y asesores autorizados y que haya proporcionado a S&P Global Ratings y, que en relación con proveer tal información, haya(n) indicado por escrito que tal información es "Confidencial". Sin perjuicio de lo anterior, la información entregada por Usted o sus agentes y asesores autorizados no se considerará Información Confidencial, y S&P Global Ratings no tendrá obligación alguna de tratar tal información como Información Confidencial, si tal información: (i) era conocida por S&P Global Ratings al tiempo de tal difusión y no era de conocimiento de S&P Global Ratings que dicha información estuviera sujeta a prohibición de difusión, (ii) era conocida por el público al tiempo de tal difusión, (iii) deviene conocida por el público (sin intervención de S&P Global Ratings o sus afiliadas) con posterioridad a tal difusión, (iv) es divulgada a S&P Global Ratings por un tercero con posterioridad a tal difusión y S&P Global Ratings razonablemente considera que tal difusión no estaba prohibida, (v) es desarrollada independientemente por S&P Global Ratings o sus afiliadas sin referencia a la Información Confidencial, o (vi) fuera autorizada por Usted o sus agentes y asesores autorizados para difusión pública. S&P Global Ratings reconoce estar al tanto de que la legislación de títulos valores de Estados Unidos de América y de los estados imponen restricciones a la intermediación de instrumentos cuando se está en posesión de información material no pública, y ha adoptado políticas de intermediación de valores para tal efecto.

**Uso de la Información por S&P Global Ratings.** Excepto que se requiera por ley o regulación aplicable o se indique de otra manera en el presente Acuerdo, S&P Global Ratings no difundirá Información Confidencial a terceros.

S&P Global Ratings puede: (i) usar Información Confidencial para sus actividades de calificación crediticia, incluyendo, sin limitación, para asignar, subir, bajar, suspender, colocar en el listado de Revisión Especial (*CreditWatch*) o retirar una calificación crediticia, y para asignar o revisar una Perspectiva/Tendencia (*Outlook*), así como para hacer determinaciones internas respecto a arreglos comerciales para sus actividades de calificación crediticia, y (ii) compartir Información Confidencial con sus afiliadas o agentes que participan en actividades de calificación crediticia y que estén obligadas por obligaciones de confidencialidad apropiadas ("Afiliadas y Agentes Calificadores").

Sujeto a las disposiciones aquí contenidas, S&P Global Ratings también puede usar y compartir Información Confidencial con cualesquier de sus afiliadas o agentes que participan en otros negocios de servicios financieros que están obligadas por obligaciones de confidencialidad apropiadas ("Otras Afiliadas y Agentes", u junto con Afiliadas y Agentes Calificadores, "Afiliadas y Agentes"), con fines de confeccionar modelos, establecer parámetros e investigación.

Sujeto a las otras disposiciones aquí contenidas, S&P Global Ratings puede publicar y/o compartir con sus Afiliadas y Agentes, quienes también podrán publicar, datos agregados o derivados de la Información Confidencial, excluyendo los datos que sean específicos y que identifiquen a deudores individuales o clientes.



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS

CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

S&P Global Ratings reconoce, en nombre propio y en nombre de sus afiliadas, que Usted puede tener derecho a requerir la adopción de medidas cautelares u otras medidas para remediar la difusión por S&P Global Ratings o sus afiliadas de Información Confidencial, en infracción a este Acuerdo. S&P Global Ratings y sus Afiliadas y Agentes se reservan el derecho de usar, publicar, difundir, o licenciar a terceros el uso, publicación o divulgación de cualquier información que no sea Información Confidencial proporcionada por Usted o sus agentes y asesores autorizados.

**S&P Global Ratings No es un Experto, Colocador o Intermediario en términos de las Leyes de Valores.** S&P Global Ratings no ha consentido ni consentirá a ser nombrado un "experto" o cualquier otra denominación similar conforme a las leyes en materia de valores aplicables o de otras regulaciones, normas o recomendaciones, y no acepta responsabilidad alguna derivada de cualquier parte de, ni autoriza el contenido de, cualquier folleto o prospecto relacionado con una oferta de valores. S&P Global Ratings no es un "colocador" o "intermediario", conforme dichos términos se definen en las leyes de valores u otras regulaciones, normas o recomendaciones aplicables y no asumirá responsabilidad alguna en carácter de "experto", "colocador" o "intermediario". S&P Global Ratings no es un "asesor de inversión" según dicho término se define conforme a las leyes de valores aplicables, y no proporciona ni ha proporcionado asesoramiento alguno de esa u otra naturaleza. S&P Global Ratings no revisa ni emite opinión alguna respecto de la validez o exigibilidad de cualquier documento de oferta o documentos relacionados con el mismo, de cualquier naturaleza.

**Sanciones Económicas y Comerciales.** A la fecha de este Acuerdo, (a) ni usted ni la emisora (si usted no es la emisora) o cualquiera de sus subsidiarias o las de la emisora, o cualquier director o funcionario de cualquiera de las entidades mencionadas anteriormente, es sujeto de sanción de Estados Unidos de América impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Asset Control u "OFAC") dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América ("Sanciones"), (b) ni usted ni la emisora (si usted no es la emisora) es propiedad de o se encuentra controlada, en un 50% más, directa o indirectamente, individual o colectivamente, por una o mas personas o entidades que se encuentra(n) sujeta(s) a Sanciones, y (c) hasta donde es de su conocimiento, ninguna entidad propiedad de o controlada por, en un 50% o más, directa o indirectamente, cualquier controladora de usted o de la emisora (si usted no es la emisora) se encuentra sujeta a Sanciones. Para efectos de la cláusula (c) en esta sección, "controladora" significa una persona o entidad tenedora o controladora, directa o indirectamente, de un 50% o mas de usted o del emisor (si usted no es el emisor). Durante la vigencia del presente Acuerdo, usted se obliga a notificar a S&P Global Ratings cualquier cambio a las declaraciones anteriores.

**Uso de Calificaciones Crediticias Confidenciales y Privadas por parte de S&P Global Ratings.** S&P Global Ratings puede usar calificaciones crediticias confidenciales y privadas en su análisis de deuda emitida mediante obligaciones de deuda garantizada (CDO, por sus siglas en inglés, para collateralized debt obligation) y otros vehículos de inversión. S&P Global Ratings puede difundir una calificación crediticia confidencial o privada en forma de una estimación o evaluación crediticia confidencial a los administradores del CDO y de vehículos de inversión similares. S&P Global Ratings puede permitir que los administradores del CDO usen y difundan estimaciones o evaluaciones crediticias de manera limitada y sujeto a diversas restricciones; sin embargo, S&P Global Ratings no puede controlar tal uso o difusión.

S&P Global Ratings puede proporcionar calificaciones crediticias privadas y las correspondientes cartas y reportes de calificación crediticia, incluyendo cualesquier actualización a la misma y a cualquier Información Confidencial contenida en dichas cartas o reportes a la National Association of Insurance Commissioners y cualquiera de sus oficinas ("NAIC") para uso en una base limitada a condición de que medien los acuerdos de confidencialidad apropiados; sin embargo, S&P Global Ratings no puede controlar su uso. Asimismo, S&P Global Ratings puede proporcionar ciertos datos de identificación sobre la deuda calificada, tales como los identificadores CUSIP o ISIN a NAIC.

**Acuerdo Completo.** Ninguna de las cláusulas de este Acuerdo debe impedir que Usted, el emisor (si Usted no es el emisor) o S&P Global Ratings actúe en concordancia con las legislaciones y regulaciones aplicables. Sujeto a lo anterior, este Acuerdo, incluyendo cualquier modificación hecha de acuerdo con lo aquí previsto, constituye el acuerdo completo y total entre las partes sobre todos los asuntos relacionados con la calificación crediticia a la que se refiere el mismo. Los términos de este Acuerdo sustituyen y dejan sin efecto a cualesquier otros términos y condiciones relacionados con la información proporcionada a S&P Global Ratings por parte de Usted o de sus agentes y asesores autorizados en virtud del presente Acuerdo, incluyendo, sin limitación, los términos y condiciones que se encontrarán en, o fueran aplicables a, sitios web u otros medios mediante los cuales Usted o sus agentes y asesores autorizados pongan a disposición de S&P Global Ratings dicha información, independientemente de si tales términos y condiciones fueran aceptados antes o después de la fecha de este Acuerdo. Tales términos y condiciones deben considerarse nulos y sin efecto en lo que respecta a S&P Global Ratings.

<p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b>	PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.
	<b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS
		CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

**Limitación de Responsabilidad.** S&P Global Ratings no garantiza ni puede garantizar la precisión, exhaustividad u oportunidad de la información utilizada en relación con una calificación crediticia o de los resultados obtenidos del uso de dicha información. S&P GLOBAL RATINGS NO OTORGА GARANTIA ALGUNA, EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO O USO PARTICULAR. S&P Global Ratings y/o sus afiliadas y/o sus licenciantes y/o sus directores, funcionarios, accionistas, empleados o representantes, ninguno de ellos será responsable frente a Usted, sus afiliadas o terceros que presenten reclamos en su nombre, directa o indirectamente, por imprecisiones, errores u omisiones, en cada caso independientemente de la causa, acciones, daños (consecuenciales, especiales, indirectos, incidentales, punitivos, compensatorios, exemplares u otros) reclamos, responsabilidad, costos, gastos honorarios de asesores legales (incluyendo, sin limitación alguna, pérdida de ingresos o pérdida de ganancias y costos de oportunidad) en manera alguna que se derive o relacione con la calificación crediticia proporcionada de acuerdo con lo establecido aquí o con los servicios analíticos relacionados, incluso si se notificó sobre la posibilidad de tales daños o de otros montos excepto en la medida en que tales daños u otros montos sean finalmente determinados por un tribunal de justicia competente en un procedimiento en el que sean parte Usted y S&P Global Ratings, como resultado de culpa grave, ilícito intencional, o dolo por parte de S&P Global Ratings. Adicionalmente a, y no en limitación de, lo precedente, S&P Global Ratings no será responsable ante Usted, sus afiliadas o cualquier otra persona que presente reclamo en su nombre, en relación a cualquier decisión adoptada por persona alguna sobre la base de cualquier elemento que aparentara constituir asesoramiento o recomendación. En caso de que S&P Global Ratings fuera, sin embargo, responsable ante Usted, sus afiliadas, o cualquier persona que efectúe reclamos en su nombre por daños y perjuicios en virtud del presente Acuerdo, en ningún caso S&P Global Ratings será responsable por un monto total superior a siete veces los honorarios totales pagados por la calificación crediticia que dio lugar a la causa de la acción hasta un máximo de US\$5.000.000, salvo en el caso de ilícito intencional o dolo atribuible a S&P Global Ratings. Las disposiciones de este párrafo se aplicarán independientemente de la forma de acción, daño, reclamo, responsabilidad, costo, gasto o pérdida, ya sea derivada por responsabilidad contractual y contrato, legal, extracontractual (incluyendo, sin limitación, la negligencia), o de cualquier otra manera. Ninguna de las partes renuncia a cualesquier protecciones, privilegios, o las defensas que pueda tener bajo la ley, incluyendo pero sin limitación alguna, la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.

**Terminación del Acuerdo.** Este Acuerdo podrá ser terminado por cualquiera de las partes en cualquier momento, mediante notificación por escrito a la otra parte. Excepto por lo que expresamente se limita al plazo de este Acuerdo, estos Términos y Condiciones persistirán tras la terminación del mismo.

**Inexistencia de Terceros Beneficiarios.** Nada en este Acuerdo, o la calificación crediticia cuando fuere asignada, constituye o debe ser interpretada como si constituyera cualquier derecho a favor de terceros, incluyendo, sin limitación, cualquier destinatario de la calificación crediticia. Ninguna persona será considerada tercero beneficiario de este Acuerdo o de la calificación crediticia cuando ésta fuere emitida.

**Efecto Vinculante.** Este Acuerdo será vinculante y tendrá efectos a beneficio a las partes del mismo, sus sucesores o cesionarios. Sujeto a las limitaciones contenidas en el presente Acuerdo, S&P Global Ratings se responsabilizará por la conducta de sus afiliadas que constituiría un incumplimiento del presente Acuerdo si S&P Global Ratings hubiese participado en tal conducta por sí misma.

**Invalidez de Cláusulas.** En caso de que cualquier disposición de este Acuerdo fuera considerada inválida, nula, o inexigible, el resto del Acuerdo no será afectado, anulado o invalidado, y cada disposición restante será válida y ejecutable en la mayor medida permitida por la ley aplicable.

**Enmiendas.** Este Acuerdo no podrá ser modificado o remplazado excepto mediante modificación por escrito que haga referencia específica a este Acuerdo y firmada manual o electrónicamente por los representantes autorizados de ambas partes.

**Ley Aplicable.** El presente Acuerdo y la(s) carta(s) de calificación crediticia otorgadas conforme al mismo, se regirán por las leyes aplicables de los Estados Unidos Mexicanos. Las partes se someten en forma irrevocable a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, para resolver cualquier controversia que surja de, o se relacione con, el presente Acuerdo, y renuncian a cualquier derecho que pudiere corresponderles en virtud de sus respectivos domicilios presentes o futuros.



SAE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS

CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

## S&P Global Ratings

### S&P Global Ratings Apéndice sobre Protección de Datos en Términos y Condiciones

1. **Este Apéndice:** Este Apéndice sobre Protección de Datos ("Apéndice") está incorporado en la Carta Compromiso y en los Términos y Condiciones de S&P Global Ratings (en conjunto, el "Acuerdo") entre S&P Global Ratings y usted. En caso de conflicto, este Apéndice tiene prioridad sobre las disposiciones del Acuerdo, pero únicamente respecto al conflicto en cuestión.
2. **Definiciones:** Todas las palabras, términos o frases, cuyo significado esté definido en el Acuerdo, tendrán el mismo significado al emplearse en este Apéndice. En este Apéndice, los siguientes términos tienen los significados indicados a continuación:  
  
"responsable", "encargado", "datos personales de interesados", "datos personales", "tratamiento", "tratar", "categorías especiales de datos personales" y "corresponsable del tratamiento" tendrán los significados contenidos en la Ley aplicable de Protección de Datos; cuando estos términos no estén definidos en la Ley aplicable de Protección de Datos, tendrán el significado que se les otorga en el GDPR;  
  
"Datos analíticos" se refieren a los datos personales subyacentes contenidos dentro de la información que se proporciona a S&P Global Ratings con fines de proveer los Servicios, tales como los datos personales de individuos que tienen productos financieros que son relevantes para la emisión de una calificación;  
  
"Ley aplicable de Protección de Datos" significa, según corresponda, la **Reglamentación General de la Unión Europea sobre Protección de Datos (EU General Data Protection Regulation (Reglamento 2016/679))** (con sus enmiendas, sustituciones y reemplazos) ("GDPR") y todas las demás leyes complementarias o en proceso de implementación relacionadas con la privacidad de la información en los estados miembros correspondientes de la Unión Europea, incluyendo cuando sea aplicable, los lineamientos y códigos de práctica emitidos por las autoridades de supervisión correspondientes, y/o todas las leyes de privacidad análogas aplicables de otros países;  
  
"Datos de Cliente" significa la información de las personas que correspondan, tales como sus empleados, asociados o socios, que se entrega a S&P Global Ratings durante la provisión que le hace S&P Global Ratings de Servicios, tales como nombre, cargo, nombre del empleador, dirección de correo electrónico (email) de la oficina, dirección física de la oficina, dirección de protocolo de internet, número telefónico de la oficina y selección de idioma (y excluye categorías especiales de datos personales);  
  
"Datos" significa Datos Analíticos y Datos de Cliente;  
  
"Propósito Permitido" significa el tratamiento:
  - (A) Por parte de empleados, ejecutivos, consultores, agentes y asesores de S&P Global Ratings o de sus afiliadas de datos: (i) para proveerle calificaciones y otros productos y servicios (los "Servicios"), (ii) para comunicarse con usted respecto de los Servicios que podrían ser de su interés, (iii) como se describe en la sección de Uso de Información del Acuerdo de S&P Global Ratings y (iv) de cualquier otra manera permitida en el Acuerdo;
  - (B) de parte suya de sus datos personales a fin de acceder y usar los Servicios;  
"Cláusulas Contractuales Tipo" se refiere a las Cláusulas Contractuales Tipo (adoptadas por la Decisión de la Comisión Europea 2004/915/EC el 27 de Diciembre de 2004) para la transferencia de información personal de los responsables en la Unión Europea a responsables en jurisdicciones fuera del Área Económica Europea (AEE), una copia de la versión actual está disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915> y debe considerarse como incorporada en este Apéndice, por referencia únicamente a los fines de la Cláusula 8 de este Apéndice, y dentro de la cual usted es el "Exportador de Datos" y S&P Global Ratings es el "Importador de Datos".
3. **Divulgación de la información:** Cada parte solamente divulgará la información personal a alguna otra para tratarla estrictamente para el Propósito Permitido.  
  
**Relación de las partes:** Excepto por lo que se acuerde específicamente de otra manera, las partes reconocen que usted es un **responsable** de los Datos que divulga a S&P Global Ratings, y que S&P Global Ratings tratará esos Datos que divulga a S&P Global Ratings como un **responsable** separado e independiente



**SAE**  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**

PROVEEDOR: S&P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.

ENTE REQUIERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS**

CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI

estrictamente para el Propósito Permitido. En ningún caso las partes tratarán los Datos como responsables conjuntos. Cada parte será responsable, de manera individual y separada, del cumplimiento con las obligaciones que le aplican como un responsable bajo la Ley Aplicable de Protección de Datos.

4. Por favor vea nuestra Política de Privacidad para clientes (disponible en <https://www.spglobal.com/corporate-privacy-policy>) y Aviso sobre cookies (disponible en <https://www.spglobal.com/corporate-privacy-policy/corporate-privacy-and-cookie-notice>) para mayor información sobre cómo usaremos y mantendremos los datos personales que proporciona a S&P Global Ratings en conexión con los Servicios.
5. **Investigaciones:** Excepto cuando y en la medida en que esté prohibido por la legislación aplicable, cada parte ("Notificador") informará al otro de manera expedita, y en cualquier caso dentro de un periodo de tres (3) días hábiles, sobre cualquier investigación, comunicación, solicitud o queja en relación con el tratamiento de parte del Notificador de la información personal que la otra parte le transfirió bajo este Acuerdo, que se haya recibido de: (i) cualquier autoridad gubernamental, regulatoria o de supervisión, (ii) cualquier persona a la que se refieren los datos o (iii) cualquier otra persona o entidad que alegue tratamiento ilegal o no autorizado.
6. **Uso y Restricciones sobre el Uso:** Independientemente de la información que está autorizado a usar de los Servicios y distribuir a terceros en la medida permitida por el Acuerdo, no debe distribuir o usar ninguna información personal a la que haya tenido acceso al recibir los Servicios excepto por lo que corresponda al Propósito Permitido.
7. **Seguridad:** Las partes deben implementar medidas técnicas y organizacionales apropiadas para proteger los Datos de: (i) destrucción accidental, no autorizada o ilegal y (ii) pérdida, alteración, divulgación de o acceso no autorizado a los mismos.
8. **Transferencias internacionales de datos fuera del Área Económica Europea:**
  - 8.1 Esta Cláusula y las Cláusulas Contractuales Tipo se aplicarán únicamente con respecto a los Datos transferidos del Área Económica Europea (AEE) a S&P Global Ratings y sus afiliadas en un territorio fuera del AEE, siempre que tales transferencias cumplan con las Cláusulas Contractuales Tipo que se consideran incorporadas en este Apéndice.
  - 8.2 S&P Global Ratings puede tratar (o permitir que se trate) cualquier Dato transferido del AEE a S&P Global Ratings y sus afiliadas en un territorio fuera del AEE, siempre que tales transferencias cumplan con las Cláusulas Contractuales Tipo. Al aplicar e interpretar las Cláusulas Contractuales Tipo, las partes acuerdan que se aplicará el **Anexo A**, y que por ello, el **Anexo B** debe completarse de la siguiente manera:
    - (1) **Personas a las que se refieren los datos:**
      - (i) Personas que son empleados, ejecutivos, contratistas, agentes o asesores del Exportador de Datos y/o empresa afiliadas al mismo que participan en la decisión para establecer el Acuerdo y/o que participan en el Acuerdo con el Importador de Datos para la entrega de los Servicios del Importador de Datos; y
      - (ii) personas respecto de las cuales el Exportador de Datos o sus agentes o asesores han entregado datos personales al Importador de Datos para permitir que este provea los Servicios.
    - (2) **Propósitos con los que se realiza la transferencia de datos:**  
*El Propósito Permitido.*
    - (3) **Categorías de datos personales transferidos:**  
*Datos de clientes y datos analíticos.*
    - (4) **Categorías de destinatarios a los que se les transfiere o da a conocer los datos personales:**  
*Empleados, ejecutivos, consultores, agentes y asesores del Importador de Datos o sus afiliadas y terceras partes, incluyendo entidades públicas, reguladoras y autoridades, en la medida en que se le requiera a S&P Global Ratings que divulgue los Datos mediante contrato, regulación, litigio o por ley.*
    - (5) **Datos sensibles o categorías de información sensible a ser transferida (categoría especial de datos personales):**  
*No aplicable.*

 <p><b>SAE</b> SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p><b>SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN</b></p>	<p>PROVEEDOR: S&amp;P GLOBAL RATINGS, S.A. DE C.V.</p>
	<p><b>CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b></p>	<p>ENTE REQUERENTE: SECRETARÍA DE FINANZAS</p>
		<p>CONTRATO No. 206/2019-DIRECTA-SEFI</p>

(6) *Contacto para el Importador de Datos:*

RatingsGDPR@spglobal.com

8.3 Las partes acuerdan que la siguiente cláusula opcional a las Cláusulas Contractuales Tipo les será aplicable:

"(1) Cada parte debe cumplir con sus obligaciones establecidas en estas cláusulas bajo su propio costo."

9. **Subsistencia:** Este Apéndice seguirá en vigor a la terminación o expiración del Acuerdo. Tras la terminación o expiración del Acuerdo, S&P Global Ratings debe continuar procesando los Datos proporcionados en manera tal que cumpla con los requerimientos de este Apéndice y de la Ley aplicable de Protección de Datos.