



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES**

**CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING. PEDRO CEPEDA ANAYA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO “LA SECRETARÍA”; CON LA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA DENOMINADA “[\*]”, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL DESARROLLADOR”, REPRESENTADA POR [\*], EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL, PARA LLEVAR A CABO LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA JUAN CAPITÁN – EL CHIHUE, DENOMINADA “RUMBO NUEVO”, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.**

INDICE

INDICE .....	2
ANTECEDENTES.....	8
DECLARACIONES.....	10
CLÁUSULAS.....	12
CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN.....	12
1.1 DEFINICIONES.....	12
1.2 REGLAS DE INTERPRETACIÓN.....	12
CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO.....	13
2.1 OBJETO.....	13
CLÁUSULA TERCERA. PLAZOS.....	14
3.1 VIGENCIA DEL CONTRATO.....	14
3.2 PLAZO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO A LA SECRETARÍA.....	14
3.3 EL INICIO Y TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE REHABILITACIÓN.....	14
3.4 PRÓRROGA.....	16
CLÁUSULA CUARTA. TÍTULO DE CONCESIÓN.....	16
4.1 OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN.....	16
4.2 BIENES Y DERECHOS AFECTOS AL PROYECTO.....	17
CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL DESARROLLADOR.....	17
5.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO.....	17
5.2 EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	18
5.3 DERECHO DE VÍA ADICIONAL.....	18
5.4 PROYECTO EJECUTIVO.....	19
5.5 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.....	19
5.6 EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE VIALIDAD.....	20
5.7 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.....	20
5.8 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD.....	21
5.9 OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA EL PROYECTO Y SU PAGO.....	21
5.10 SEGURIDAD.....	22
5.11 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.....	22
5.12 COLOCACIÓN DE TÍTULOS.....	24
5.13 CAPITAL DE RIESGO.....	26
5.14 SUBCONTRATISTAS.....	27
5.15 RESPONSABILIDAD LABORAL.....	28
5.16 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN.....	29
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA.....	32
6.1 ENTREGA DEL DERECHO DE VÍA.....	32
6.2 OBLIGACIÓN RESPECTO DE LAS EXPROPIACIONES.....	33
6.3 AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.....	33
6.4 DECLARATORIA DE EXPROPIACIÓN.....	34

Eliminado: 17

Eliminado: 33

CLÁUSULA SÉPTIMA. ETAPA DE REHABILITACIÓN. ....	34
7.1 ASPECTOS GENERALES.....	34
7.2 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN.....	34
7.3 INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN.....	35
7.4 OBRAS ADICIONALES. ....	38
7.5 SOLICITUD DE OBRAS ADICIONALES. ....	39
7.6 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.....	39
7.7 COSTOS INCURRIDOS.....	40
7.8 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE REHABILITACIÓN.....	41
CLÁUSULA OCTAVA. SERVICIOS DE VIALIDAD. ....	41
8.1 ASPECTOS GENERALES.....	41
8.2 LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD. ....	41
8.3 AMPLIACIONES DE LA CARRETERA. ....	42
8.4 OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. ....	43
8.5 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. ....	44
8.6 SERVICIO DEFICIENTE. ....	45
8.7 DERECHOS DE INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA. ....	45
8.8 SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD O DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	46
CLÁUSULA NOVENA. TARIFAS.....	48
CLÁUSULA DÉCIMA. MODELO FINANCIERO. ....	48
10.1 MODELO FINANCIERO.....	48
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CAMBIOS RELEVANTES EN LA LEGISLACIÓN. ....	48
11.1 DEFINICIÓN DE CAMBIO RELEVANTE EN LA LEGISLACIÓN.....	48
11.2 EXISTENCIA DE UN CAMBIO RELEVANTE EN LA LEGISLACIÓN.....	49
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RETRASOS. ....	49
12.1 RETRASO IMPUTABLE AL DESARROLLADOR. ....	49
12.2 RETRASO NO IMPUTABLE AL DESARROLLADOR. ....	50
12.3 MITIGACIÓN.....	51
12.4 NOTIFICACIÓN. ....	51
12.5 FALTA DE INFORMACIÓN. ....	52
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. ....	53
13.1 CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.....	53
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS. ....	55
14.1 CONSTITUCIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA ETAPA DE REHABILITACIÓN.....	55
14.2 CONSTITUCIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN.....	55
14.3 COBRO DE LA FIANZAS DE CUMPLIMIENTO EN LA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN. ....	56
14.4 CARTA DE CRÉDITO. ....	56
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SEGUROS. ....	56
15.1 SEGUROS A CONTRATAR.....	56
15.2 ESTUDIO DE RIESGOS. ....	57

Eliminado: 40

Eliminado: 41

Eliminado: 47

Eliminado: 50

Eliminado: 54

Eliminado: 54

15.3	CONTENIDO DE LAS PÓLIZAS.....	59
15.4	RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE LOS SUBCONTRATISTAS.....	60
15.5	NO LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.....	60
15.6	RIESGOS NO ASEGURABLES.....	60
15.7	NOTIFICACIÓN DE POSIBLE RECLAMACIÓN.....	61
15.8	APLICACIÓN DE PAGOS POR SINIESTRO.....	61
15.9	OPCIÓN DE TERMINACIÓN DE LA SECRETARÍA.....	61
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN.....		61
16.1	REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA.....	61
16.2	REPRESENTANTE DEL DESARROLLADOR.....	62
16.3	NOTIFICACIONES.....	63
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL.....		64
17.1	CESIÓN.....	64
17.2	CAMBIO DE CONTROL.....	64
17.3	CAMBIO DE ESTRUCTURA SOCIETARIA.....	65
17.4	DERECHOS DE ACREEDORES.....	66
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INCUMPLIMIENTOS.....		67
18.1	EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL DESARROLLADOR.....	67
18.2	ALTERNATIVAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL DESARROLLADOR.....	69
18.3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIALIDAD POR UN TERCERO.....	69
18.4	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.....	69
18.5	EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA SECRETARÍA.....	70
18.6	COORDINACIÓN CON ACREEDORES.....	71
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RESCISIÓN.....		71
19.1	TERMINACIÓN ANTICIPADA.....	71
19.2	RESCISIÓN DEL CONTRATO.....	72
19.3	PAGOS POR TERMINACIÓN.....	73
19.4	CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD.....	73
CLÁUSULA VIGÉSIMA. ENTREGA DE LA CARRETERA.....		74
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL E INFORMACIÓN DEL PROYECTO.....		74
21.1	ACCESO A PROPIEDAD INTELECTUAL.....	74
21.2	LICENCIAS.....	75
21.3	RECLAMACIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	75
21.4	COOPERACIÓN PARA AUDITORIAS.....	75
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD.....		75
22.1	INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.....	76
22.2	DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN.....	77
22.3	INCUMPLIMIENTO DE DIVULGACIÓN.....	77
22.4	SUBSISTENCIA.....	77
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.....		78
23.1	PROCEDIMIENTO DE QUEJA ANTE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.....	78
23.2	COMITÉ DE EXPERTOS.....	78

Eliminado: 60

Eliminado: 62

Eliminado: 63

Eliminado: 63

Eliminado: 68

Eliminado: 70

Eliminado: 73

Eliminado: 74

Eliminado: 75

Eliminado: 76

Eliminado: 77

Eliminado: 77

23.3	ARBITRAJE.....	79
23.4	COMPETENCIA JUDICIAL.....	80
23.5	CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE VIALIDAD. ....	80
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. DISPOSICIONES GENERALES. ....		80
24.1	LEGISLACIÓN APLICABLE.....	80
24.2	INFRACCIONES Y SANCIONES.....	81
24.3	INTEGRIDAD.....	81
24.4	DIVISIBILIDAD. ....	81
24.5	IDIOMA. ....	81
24.6	MODIFICACIONES.....	81

Eliminado: 80

## **ANEXOS DEL CONTRATO**

- Anexo 1.** Propuesta.
- Anexo 2.** Título de Concesión.
- Anexo 3.** Definiciones.
- Anexo 4.** Escritura Constitutiva y Poderes de Representantes del Desarrollador.
- Anexo 5.** Proyecto Ejecutivo.
- Anexo 6.** Bienes Afectos al Proyecto.
- Anexo 7.** Procedimiento de Revisión.
- Anexo 8.** Fideicomiso de Administración.
- Anexo 9.** Especificaciones Técnicas.
- Anexo 10.** Requerimientos de Diseño, Construcción y Rehabilitación.
- Apartado 10A.** Sistema de Seguimiento de los Programas de Operación, Mantenimiento y Conservación en Carreteras y Puentes de Cuota.
- Apartado 10B.** Lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad.
- Apartado 10C.** Procedimiento para la Atención de Emergencias Técnicas en los Caminos y Puentes De Cuota.
- Apartado 10D.** Nivel de Servicio.
- Anexo 11.** Estándares de Desempeño y Penas Convencionales
- Anexo 12.** Programas de Rehabilitación y de Inversión.
- Anexo 13.** Supervisión.
- Anexo 14.** Requerimientos de Operación de la Carretera, Sistemas ITS, Peaje y Diseño Conceptual de la Operación.
- Anexo 15.** Programade Operación.

- Anexo 16.** Programas de Conservación y Mantenimiento.
- Anexo 17.** Modelo Financiero.
- Anexo 18.** Requerimientos de Seguros.
- Anexo 19.** Formatos de Fianza.
- Anexo 20.** Procedimiento de Entrega de Bienes.
- Anexo 21.** Accionistas Originales.
- Anexo 22.** Formatos de Certificados.
- Anexo 23.** Permisos y Autorizaciones.
- Anexo 24.** Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito.
- Anexo 25.** Formato de Carta de Crédito para garantizar por el Desarrollador al Fideicomiso de Administración el inicio de la construcción, el Monto Total de Inversión y la aportación del Capital de Riesgo.

**CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL ING. PEDRO CEPEDA ANAYA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO “LA SECRETARÍA”; CON LA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA DENOMINADA “[\*]”, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL DESARROLLADOR”, REPRESENTADA POR [\*], EN SU CALIDAD DE APODERADO LEGAL, PARA LLEVAR A CABO LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA JUAN CAPITÁN – EL CHIHUE, DENOMINADA “RUMBO NUEVO”, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.**

#### **ANTECEDENTES**

1. Con fecha 4 de abril de 2023, el Promotor presentó ante la Secretaría, un escrito por virtud del cual solicitó que esta última emitiera una Carta de Interés para realizar los proyectos y estudios necesarios a efecto de que el primero de manera directa, o a través de sus subsidiarias y/o filiales, presentara la PNS para el desarrollo e implementación del Proyecto.
2. El Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas delegó al Secretario la facultad de llevar a cabo el concurso público [\*] y celebrar el CAPP en términos de la LAPP y el RLAPP, mediante el “Acuerdo Gubernamental mediante el cual se delegan en favor de la persona Titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, las facultades para llevar a cabo todas las acciones inherentes a la realización, conducción y contratación del Proyecto de Asociación Público Privada, denominado “Autopista Rumbo Nuevo” en términos de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas” de fecha 24 de abril de 2023.
3. Una vez evaluada la solicitud señalada en el número 1 de los presentes Antecedentes, con fecha 27 de abril de 2023, mediante oficio número SOP/2023/0221, la Secretaría hizo del conocimiento del Promotor su interés en el Proyecto.
4. Con fecha 27 de junio de 2023, mediante el oficio SOP/2023/0335, la Secretaría otorgó al Promotor una primera prórroga para la presentación de la PNS.
5. Con fecha 10 de julio de 2023, mediante el escrito sin número, el Promotor solicitó una segunda prórroga para presentar la PNS.
6. Con fecha 11 de julio de 2023, mediante el oficio número SOP/2023/0360, la Secretaría otorgó una segunda prórroga para la presentación de la PNS.
7. Con fecha 13 de julio de 2023, el Promotor presentó a la Secretaría la PNS.



8. Con fecha 7 de agosto de 2023, mediante el oficio número SOP/2023/0389, la Secretaría solicitó información y/o documentación adicional y aclaraciones a la PNS.
9. Con fecha 14 de agosto de 2023, mediante oficio número SOP/2023/0395 el Secretario nombró al Secretario Particular de la Secretaría, Lic. Filemón Tijerina Cruz, como Administrador del Proyecto en términos de lo previsto en los artículos 12, fracción I y 16 de la LAPP.
10. Con fecha 15 de agosto de 2023, el Promotor entregó a la Secretaría la información, documentación y aclaraciones solicitadas.
11. Con fecha 16 de agosto de 2023, mediante el oficio número SOP/2023/0400, la Secretaría prorrogó el plazo original para pronunciarse respecto de la procedencia del Proyecto, por un término de 30 (treinta) días naturales adicionales, es decir, el término para emitir la opinión de procedencia sería hasta el 11 de septiembre de 2023 a la PNS.
12. En consecuencia, mediante el oficio número SOP/2023/0457 de fecha 11 de septiembre de 2023 el Secretario emitió la opinión de procedencia del Proyecto, por la cual lo consideró procedente y determinó impulsar su desarrollo.
13. Con fecha 27 de septiembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la LAPP, se registró en el Banco de Proyectos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas con la clave número 2023-5500000-5250, el proyecto para llevar a cabo modernización de la carretera "Rumbo Nuevo" (Juan Capitán – El Chihue) en el Estado de Tamaulipas.
14. El Administrador del Proyecto mediante el oficio número [\*] de fecha 27 de septiembre de 2023 solicitó la validación del Secretario para desarrollar el Proyecto de conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la LAPP.
15. Con fecha 29 de septiembre de 2023, a través del oficio [\*], el Secretario emitió la validación del Proyecto.
16. Con fecha 3 de octubre de 2023, la SOP a través del oficio [\*] solicitó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas fijar los porcentajes de la contraprestación anual, el monto del Valor Técnico de Referencia y el mecanismo para la contraprestación diferencial.
17. Con fecha 4 de octubre de 2023, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, mediante el oficio [\*], fijó las contraprestaciones referidas en el numeral anterior.
18. Con fecha 10 de octubre, la Secretaría emitió la Convocatoria para el Concurso Público Internacional No. LPI-APP-001-2023 cuyo objeto fue la celebración del presente CAPP.

19. Como resultado del Concurso citado en el numeral inmediato anterior, con fecha [\*] de [\*], la Secretaría determinó Concursante Ganador a la persona moral [\*] toda vez que su Propuesta dio cumplimiento a los requisitos legales, técnicos y económico-financieros solicitados en las Bases de Concurso respectivas.
20. En cumplimiento a las obligaciones derivadas del fallo del Concurso, el Concursante Ganador constituyó la Sociedad Mercantil de Propósito Específico bajo la razón social [\*], acreditando su legal existencia, así como la personalidad jurídica de su apoderado, mediante Testimonio Notarial No. [\*], de fecha [\*], otorgada ante la fe del [\*], titular de la Notaría Pública No. [\*] de la Ciudad de México, el cual está pendiente de inscripción en el Registro Público correspondiente, cuya copia certificada se adjunta como Anexo 4 (Escritura Constitutiva y Poderes de Representantes del Desarrollador) al presente CAPP.
21. Conforme a lo establecido en el Acuerdo Delegatorio y con fundamento en los artículos 75 y 103 de la LAPP, la Secretaría tiene facultades para celebrar el presente CAPP y supervisar la prestación de los servicios, las actividades necesarias para prestar el servicio objeto del CAPP y, en general, del cumplimiento y desarrollo del Proyecto. Asimismo, en términos de los artículos 6, numeral 2, fracción III de la Ley de Caminos y del párrafo segundo del artículo 103 de la LAPP, tiene facultades para otorgar concesiones y supervisar su cumplimiento, así como vigilar, verificar e inspeccionar los caminos, carreteras y puentes estatales.

### **DECLARACIONES**

#### **I. Declara la Secretaría, por conducto de su Titular, que:**

- a) Es una dependencia de la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y su Titular tiene facultades para suscribir el presente CAPP en términos del Acuerdo Gubernamental, de los artículos 4, fracción I, 12, fracción XIII y 75 de la LAPP y de los artículos 6 y 7 fracción XII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
- b) Para cubrir las necesidades de Infraestructura de la Carretera, la Secretaría requiere contratar al Desarrollador para prestar los Servicios de Vialidad en la Carretera Juan Capitán – El Chihue, denominada “Rumbo Nuevo”, en los términos señalados en el presente CAPP.
- c) El procedimiento de Concurso para la adjudicación del presente CAPP y todos los actos asociados con el mismo fueron llevados a cabo por la Secretaría, en términos de lo dispuesto por la LAPP su RLAPP y el Acuerdo Gubernamental en relación con el desarrollo del proyecto de Asociación Público Privada para prestar los Servicios de Vialidad en la Carretera.
- d) Para la ejecución del Proyecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 50, 51

y 52 de la LAPP y 55 del RLAPP, con fecha 10 de octubre de 2023, la Secretaría publicó la Convocatoria al Concurso No. LPI-APP-001-2023, en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, en un diario de mayor circulación de la entidad y a través de la página de difusión de la Secretaría, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Convocatoria antes mencionada.

- e) Con fecha 24 de noviembre de 2023, con fundamento en lo previsto en los artículos 54 y 55 de la LAPP, así como en cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en las Leyes Aplicables y en las Bases Generales del Concurso, la Secretaría adjudicó al Concursante Ganador el CAPP, así como el Título de Concesión, de conformidad con los términos de la Propuesta, misma que se adjunta al presente como Anexo 1 (Propuesta), en virtud de que la misma cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos, en términos de los criterios establecidos en las Bases Generales del Concurso.
- f) En virtud de que para la ejecución del Proyecto no se requieren recursos presupuestarios, el mismo no requirió ser analizado ni autorizado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas ni por el Congreso del Estado de Tamaulipas, a que se refieren los artículos 25, 26, 27 y 28 de la LAPP.
- g) Señala como domicilio legal el ubicado en el Centro Gubernamental de Oficinas “Torre Bicentenario”, piso 12, Lib. Naciones Unidas con Blvd. Praxedis Balboa, C.P. 87083, Ciudad Victoria, Tamaulipas.

**II. Declara el Desarrollador, por conducto de su representante legal, que:**

- a) Es una sociedad anónima de capital variable, debidamente autorizada y existente conforme a las leyes de México, y acredita su existencia legal, mediante escritura pública número [\*], de fecha [\*] de [\*] de [\*], otorgada ante la fe del Licenciado [\*], notario público número [\*] de la Ciudad de [\*], inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el Folio Mercantil Electrónico No. [\*] de fecha [\*] de [\*] de [\*], cuya copia certificada del testimonio se adjunta como Anexo 4 (Escritura Constitutiva y Poderes Representantes Desarrollador).
- b) El señor [\*], en su calidad de representante legal de la sociedad denominada [\*], acredita su personalidad y facultades para obligar a su representada en los términos del presente CAPP, mediante escritura pública número [\*], otorgada ante la fe del Licenciado [\*], notario público número [\*] de la Ciudad de [\*], las cuales no le han sido modificadas, revocadas o restringidas. Copia certificada del testimonio se adjunta como Anexo 4 (Escritura Constitutiva y Poderes Representantes Desarrollador).
- c) Su Registro Federal de Contribuyentes es [\*], tal y como lo acredita con la cédula de identificación fiscal correspondiente
- d) Con fecha [\*] el Concursante Ganador suscribió con la sociedad de propósito específico denominada [\*] el convenio de cesión de derechos de conformidad con lo previsto en las

Bases Generales del Concurso.

- e) Su objeto social es, de manera exclusiva, realizar aquellas actividades necesarias para desarrollar el Proyecto.
- f) Desea prestar los servicios que le son requeridos por la Secretaría y que son materia de este CAPP, en los términos y condiciones que en el mismo se estipulan.
- g) Ha cumplido con todos los requisitos previos a la firma del CAPP solicitados en las Bases Generales del Concurso.
- h) Manifiesta bajo protesta de decir verdad que ha cumplido y se encuentra al corriente con sus obligaciones fiscales y que no se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.
- i) Sus estatutos cumplen con los requisitos mencionados en los artículos 70 y 75 de la LAPP y las Bases Generales del Concurso.
- j) En cumplimiento al artículo 70 y 75 de la LAPP, el capital social mínimo fijo sin derecho a retiro de la Sociedad de Propósito Específico será por la cantidad de \$[\*] ([\*] M.N.), el cual mantendrá durante la vigencia del presente CAPP y en ningún caso será menor al 10% (diez por ciento) de los Recursos de los Accionistas, pudiéndolo incrementar sin límite, mediante aportaciones futuras y formalizadas ante fedatario público.
- k) Su domicilio fiscal está ubicado en [\*], mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este CAPP.

Expuesto lo anterior, las Partes sujetan su compromiso a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

## **CL Á U S U L A S**

### **CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN.**

#### **1.1 DEFINICIONES.**

Los términos con mayúsculas iniciales, así como frases compuestas de palabras escritas con mayúsculas iniciales que se utilizan en el presente CAPP y en sus anexos tendrán los significados que se señalan en el Anexo 3 (Definiciones), salvo que expresa y específicamente se les atribuya un significado distinto en otra parte del presente CAPP o en los anexos del mismo.

#### **1.2 REGLAS DE INTERPRETACIÓN.**

**1.2.1** Salvo que el contexto expresamente señale lo contrario, las referencias a cláusulas,

secciones, párrafos, incisos y anexos son referencias a cláusulas, secciones, párrafos, incisos y anexos del presente CAPP. Asimismo, las frases “el CAPP” “este CAPP” y el “presente CAPP” incluyen las disposiciones contenidas en el cuerpo del CAPP y en todos y cada uno de sus anexos.

- 1.2.2 Los anexos del presente CAPP forman parte integrante del mismo para todos los efectos a que haya lugar y se tienen por reproducidos en el mismo como si a la letra se insertasen.
- 1.2.3 Los términos definidos en forma singular tendrán el significado correlativo en plural cuando se utilicen en forma plural y viceversa.
- 1.2.4 El índice y los encabezados de las Cláusulas son para referencia únicamente y no afectarán la interpretación del presente CAPP.
- 1.2.5 Referencias en este CAPP a las disposiciones del presente CAPP o de cualquier otro contrato o documento se entenderán tal y como éstos sean modificados.
- 1.2.6 Todos los plazos que se establecen en el presente CAPP se entienden que corresponden a Días naturales salvo que específicamente se establezca que corresponden a Días Hábiles.

## CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO.

### 2.1 OBJETO.

- a) El presente CAPP tiene por objeto que el Desarrollador lleve a cabo el Diseño, Construcción y Rehabilitación de la Carretera a fin de prestar el Servicio de Vialidad que permita la Operación, Mantenimiento y Conservación de la misma por 30 (treinta) años, que se ejecutará sobre el Derecho de Vía y, en su caso, el Derecho de Vía Adicional, incluyendo los servicios auxiliares y el conjunto de todas las actividades que el Desarrollador está obligado a llevar a cabo en los términos establecidos en el presente CAPP, y a cambio de ello obtener los Derechos de Cobro derivados de la Explotación de la Carretera conforme a lo establecido en el Título de Concesión (Anexo 2), observando lo señalado en la Cláusula Octava del presente instrumento jurídico.
- b) Los Servicios de Vialidad objeto del presente CAPP deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas y Requerimientos de Servicios para asegurar un tránsito fluido y seguro a los Usuarios, en términos del presente CAPP y el Título de Concesión.
- c) Conforme a lo previsto en este CAPP y al Título de Concesión, los Servicios de Vialidad deberán prestarse por el Desarrollador **al día siguiente de la emisión del Certificado de Inicio de Operación Total** y una vez concluida la Etapa de Rehabilitación y hasta el último día de la Vigencia del CAPP, debiendo haber realizado el Desarrollador, por su cuenta, todas las Actividades del Desarrollador y cumplir con las obligaciones asumidas bajo el presente CAPP y el Título de Concesión.

**Eliminado:** previa emisión del Certificado de Inicio de Operación ...

## **CLÁUSULA TERCERA. PLAZOS.**

### **3.1 VIGENCIA DEL CONTRATO.**

- a) La vigencia del presente CAPP será de 30 (treinta) años contados a partir de la Fecha de Inicio del CAPP.
- b) No obstante el acontecimiento de la Fecha de Terminación del CAPP, las disposiciones del presente que sean aplicables a obligaciones y derechos de las Partes pendientes por cumplir o ejercer después de la Fecha de Terminación del CAPP, subsistirán el tiempo necesario para que se cumplan o ejerzan, según sea el caso.

### **3.2 PLAZO PARA LA ENTREGA DEL PROYECTO EJECUTIVO A LA SECRETARÍA.**

- a) El Desarrollador elaborará el Proyecto Ejecutivo de la Carretera, con base en el Anteproyecto de Referencia o, en su caso, el Anteproyecto Modificado y asumirá plena responsabilidad sobre el mismo. La Secretaría no aceptará, ni asumirá ninguna responsabilidad derivada de errores, omisiones o inconsistencias en los referidos anteproyectos, que pudieran presentar durante su implementación.
- b) El Desarrollador contará con un plazo de hasta 6 (seis) meses contados a partir de la Fecha de Inicio del CAPP para elaborar y someter a autorización de la Secretaría con la antelación necesaria el Proyecto Ejecutivo de la Carretera con toda la información y documentación relacionada con el mismo.
- c) El Desarrollador podrá realizar entregas parciales del Proyecto Ejecutivo de que se trate, antes del plazo referido anteriormente, a efecto de que la Secretaría analice, realice observaciones o apruebe la sección del Proyecto Ejecutivo correspondiente para, en su caso, otorgar el Certificado de Inicio de Rehabilitación respectivo.
- d) En caso de que el Desarrollador entregue a la Secretaría el Proyecto Ejecutivo después del plazo mencionado anteriormente, y ello tenga como consecuencia el retraso del Servicio de Vialidad por causas imputables al Desarrollador y con independencia a cualquier otro derecho que tenga la Secretaría bajo el CAPP, el Desarrollador será acreedor a las penas convencionales señaladas en la Sección 7.3 del presente CAPP.
- e) Corresponde a la Secretaría autorizar el Proyecto Ejecutivo que se someta a revisión por parte del Desarrollador a fin de garantizar que cumpla con los requerimientos que se establecen en los Anexos 9 (Especificaciones Técnicas), 10 (Requerimientos de Diseño y Construcción) y 11 (Estándares de Desempeño) de este CAPP.

### **3.3 EL INICIO Y TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE REHABILITACIÓN.**

- a) El plazo de la Etapa de Rehabilitación de la Carretera será de hasta 12 meses contados a

partir de la Fecha de Inicio del CAPP, siempre que la Secretaría: i) apruebe, total o parcialmente, el Proyecto Ejecutivo (Anexo 5) del presente CAPP en el plazo señalado en el numeral 3.1 del Anexo 7 (Procedimiento de Revisión); ii) entregue el Certificado de Inicio de Rehabilitación Parcial o Total al Desarrollador en un plazo no mayor a 5 (cinco) días naturales a la aprobación del Proyecto Ejecutivo, previa solicitud del Desarrollador en términos similares al formato contenido en el Anexo 22 (Formatos de Certificados) del presente CAPP, y iii) entregue al Desarrollador el Derecho de Vía para que el Desarrollador inicie la Construcción de las Obras y la Rehabilitación de conformidad con lo previsto en el Anexo 4 (Procedimiento para la Entrega del Derecho de Vía) del Título de Concesión.

- b) El Desarrollador podrá solicitar a la Secretaría el Certificado de Inicio Parcial de Rehabilitación, respecto de algún tramo(s), concepto(s) o actividad(es) de la Carretera, respecto del(os) cual(es) ya tenga las Autorizaciones o Permisos necesarios para la Rehabilitación, incluido el Derecho de Vía, el Derecho de Vía Adicional, en su caso, y respecto del cual la Secretaría haya autorizado el Proyecto Ejecutivo parcial. La solicitud que realice el Desarrollador será en términos de lo establecido en el formato contenido en el Anexo 22 (Formatos de Certificados) del presente CAPP.
- c) El Desarrollador deberá iniciar los trabajos de Construcción y Rehabilitación con Recursos de los Accionistas y/o Financiamientos. En caso de que el Desarrollador no inicie los trabajos de Rehabilitación en esta fecha, se hará efectiva la Carta de Crédito señalada en el numeral 14.4 de este CAPP.
- d) Cuando por causas justificadas que no constituyan un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en los términos de la Cláusula Décima Tercera del presente CAPP, el Desarrollador no pueda entregar la solicitud de expedición del Certificado de Inicio de Rehabilitación en el plazo que señala el inciso a) de la presente Cláusula, el Desarrollador tendrá derecho a solicitar prórroga conforme a lo previsto en el Procedimiento de Revisión, y la Secretaría podrá autorizar por única vez, sin sanción, una prórroga por el plazo que estime procedente conforme a las circunstancias planteadas por el Desarrollador.

En caso de que la prórroga otorgada en los términos señalados en el párrafo precedente resulte insuficiente para que el Desarrollador haga entrega de la solicitud de expedición del Certificado de Inicio de Rehabilitación, la Secretaría podrá otorgar una segunda prórroga, previa solicitud por escrito del Desarrollador dentro de los 3 (tres) Días Hábiles previos al vencimiento de la primera prórroga y que no exceda del plazo otorgado en la primera prórroga. En caso de no otorgarse la segunda prórroga, la Secretaría aplicará una sanción equivalente a 200 (doscientos) UMA's por cada Día de atraso contados a partir del Día siguiente del vencimiento de la primera prórroga. Si al término de la nueva fecha el Desarrollador no ha presentado la solicitud de expedición del Certificado de Inicio de Rehabilitación, la Secretaría procederá a iniciar el procedimiento de sanción previsto en las Leyes Aplicables y, en su caso, el de la terminación del CAPP.

- e) Salvo disposición en contrario en el presente CAPP, aún y cuando la Secretaría otorgue una prórroga en términos del párrafo anterior, no procederá la modificación de la Fecha de

Conclusión de la Rehabilitación, ni de la Fecha de Inicio de Operación Total o Parcial indicadas en el Programa de Rehabilitación. Cuando la prórroga solicitada se derive de eventos que se consideren conforme al CAPP como Caso Fortuito o Fuerza Mayor, se estará a lo dispuesto en la Cláusula Décima Tercera del presente CAPP.

- f) El Desarrollador deberá concluir la Construcción de las Obras y la Rehabilitación a más tardar en la Fecha Programada de Terminación de Rehabilitación.
- g) En caso de que la Fecha de Conclusión de Rehabilitación ocurra después de la Fecha Programada de Terminación de Rehabilitación, por causas imputables al Desarrollador y con independencia a cualquier otro derecho que tenga la Secretaría bajo el CAPP, el Desarrollador será acreedor a las penas convencionales señaladas en la Sección 7.3.
- h) El cobro de las penas convencionales de la Sección 7.3 se hará efectivo por parte de la Secretaría a partir del Día siguiente a la Fecha Programada de Terminación de Rehabilitación.

#### **3.4 PRÓRROGA.**

- a) Previo al vencimiento de la vigencia original del CAPP y la Concesión, las Partes podrán prorrogarlo por un plazo igual, de conformidad con lo señalado en los artículos 33, inciso c), 77 fracción V y 78 de la LAPP y 8 numeral 3 de la Ley de Caminos.
- b) Para estos efectos, la Secretaría deberá considerar cualquier cambio en las condiciones materiales, técnicas y económicas, bajo las cuales se llevan a cabo los Servicios de Vialidad y la Concesión, a fin de determinar si es pertinente el otorgamiento de la prórroga.
- c) La Secretaría contestará en definitiva la solicitud de prórroga, dentro de un plazo de 90 (noventa) Días contados a partir de la fecha de presentación de la misma debidamente solicitada y, en su caso, establecerá el monto de la contraprestación a cubrirse y las condiciones del CAPP y de la Concesión en términos del artículo 8, numeral 4 de Ley de Caminos, para lo cual deberá tomar en cuenta la inversión ofrecida, los costos futuros de ampliación y mejoramiento y las demás condiciones financieras y operativas que considere la rentabilidad del Proyecto. En caso de falta de respuesta por parte de la Secretaría, la prórroga se entenderá denegada.

#### **CLÁUSULA CUARTA. TÍTULO DE CONCESIÓN.**

##### **4.1 OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN.**

- a) En este acto, la Secretaría otorga al Desarrollador el Título de Concesión, el cual es necesario para el cumplimiento del objeto del presente CAPP, con fundamento en los artículos 1, numeral 1, 3, 9, 13, 14, 15 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 3, 4, 5, 6 numeral 2 fracciones I, III, IV, V, 8, 9, 11, 16, 17 18,



19, 21, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 36 y demás aplicables de la Ley de Caminos; 33, 34 y 103 de la LAPP y demás aplicables de la RLAPP; 5 numeral 1 fracción j) y 27 y demás aplicables de la Ley de Bienes, y 3, 6, 7 fracciones XII y XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

- b) En caso de que el Título de Concesión se dé por terminado por alguna de las causas de terminación reguladas en el mismo, será causal de rescisión del presente CAPP de conformidad con la Cláusula Décima Novena Sección 19.2 del presente CAPP.

#### **4.2 BIENES Y DERECHOS AFECTOS AL PROYECTO.**

- a) En cumplimiento con lo establecido en el artículo 77, fracción VIII, de la LAPP, los bienes y derechos afectos al Proyecto objeto del presente CAPP, a la fecha de firma del mismo, se especifican en el listado que se adjunta al presente CAPP, así como el destino que se dará a los mismos a la terminación del CAPP como Anexo 6 (Bienes Afectos al Proyecto).
- b) El Desarrollador estará obligado a presentar a la Secretaría, mediante el Anexo 7 (Procedimiento de Revisión) cualquier actualización a los bienes y derechos afectos al Proyecto.
- c) Al terminar la Vigencia del CAPP, la Carretera, incluyendo los bienes afectos a la misma, serán revertidos a la Secretaría en términos del Título de Concesión y de conformidad con lo establecido en Anexo 20 (Procedimiento de Entrega de Bienes) del presente CAPP.

#### **CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL DESARROLLADOR.**

##### **5.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO.**

- a) El Desarrollador deberá cumplir con todas y cada una de sus obligaciones contenidas en los Documentos del Proyecto.
- b) El Desarrollador deberá obtener la autorización previa y por escrito de la Secretaría para:
  - i. Celebrar, dar por terminado o rescindir cualquiera de los Documentos del Proyecto o de sus derechos u obligaciones que se deriven de ellos.
  - ii. Modificar los términos o condiciones de cualquiera de los Documentos del Proyecto.
  - iii. Ceder o transferir sus derechos bajo los Documentos del Proyecto.
- c) El Desarrollador deberá solicitar la autorización a que hace referencia el inciso b) inmediato anterior mediante el Anexo 7 (Procedimiento de Revisión), la cual podrá ser otorgada siempre y cuando la Secretaría considere que no se afectarán negativamente los intereses de la Secretaría ni se ponga en riesgo la correcta y oportuna ejecución del Proyecto.
- d) Los subcontratos que celebre el Desarrollador son responsabilidad exclusiva de éste.

## **5.2 EJECUCIÓN DEL PROYECTO.**

El Desarrollador se obliga a llevar a cabo la ejecución del Proyecto, de conformidad con lo siguiente:

- a) El Desarrollador deberá concluir la construcción de las casetas de cobro dentro de los 6 (seis) meses contados a partir de la Fecha de Inicio del CAPP.
- b) Los Proyectos Ejecutivos que se agregarán como Anexo 5, en el entendido de que dichos Proyectos Ejecutivos serán concluidos, aprobados y firmados una vez solventado el Procedimiento de Revisión (Anexo 7).
- c) El Programa de Rehabilitación, el Programa de Inversiones y las Leyes Aplicables, incluyendo lo establecido en los permisos ambientales que apliquen, como pueden ser la Manifestación de Impacto Ambiental, el dictamen de autorización del mismo, los programas de mitigación, compensación y restauración ambiental, en los estudios técnicos justificativos y sus respectivos resolutivos de autorización, emitidos por la SEDUMA o, en su caso, la SEMARNAT.
- d) Las normas, especificaciones y disposiciones ambientales vigentes aplicables al Proyecto, así como los términos y condiciones establecidos en la Manifestación de Impacto Ambiental autorizada por la SEDUMA o, en su caso, por la SEMARNAT.
- e) Conforme al Sistema de Gestión de la Calidad y demás niveles de calidad y desempeño descritos en el presente CAPP y, en caso de que el presente sea omiso respecto de algún asunto, dichas operaciones deberán llevarse a cabo de conformidad con las Prácticas Prudentes de la Industria.
- f) En cumplimiento con las Leyes Aplicables y lo dispuesto en el CAPP y el Título de Concesión.
- g) En cumplimiento con los Planes de Calidad de Servicios de Vialidad.
- h) Sin causar daños o perjuicios en propiedad ajena o al medio ambiente.

## **5.3 DERECHO DE VÍA ADICIONAL.**

- a) En términos del numeral 6.1 de la Cláusula Sexta de este CAPP, la Secretaría tendrá disponible el Derecho de Vía para iniciar los trabajos materia del presente CAPP y el Título de Concesión.
- b) Sin embargo, el Desarrollador será responsable de llevar a buen término las gestiones necesarias para la liberación del Derecho de Vía Adicional y de los pagos que de la gestoría en cuestión correspondan, así como de la obtención y pago de las demás autorizaciones necesarias para el Proyecto.

- c) A solicitud del Desarrollador, la Secretaría realizará los procesos de expropiación a que haya lugar en razón y medida de la liberación del Derecho de Vía Adicional, sin embargo, la indemnización a que haya lugar derivado de dicha expropiación será a cargo del Desarrollador.
- d) La Secretaría tendrá la obligación de apoyar al Desarrollador para llevar a cabo los trámites necesarios para el caso de expropiación, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 85 y 86 y demás relativos de la LAPP; 79, 80 y 81 del RLAPP; 20, fracciones I y II de la Ley de Caminos y demás aplicables de la Ley de Bienes y la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas.

#### **5.4 PROYECTO EJECUTIVO.**

- a) El Desarrollador será el único responsable de cubrir todos los costos y gastos que se requieran y a realizar todos los actos materiales y jurídicos necesarios para realizar las Obras conforme a los Proyectos Ejecutivos y a lo establecido en el presente CAPP, incluyendo la corrección de cualquier error, omisión o incongruencia que pudieran presentar los mismos; así como a realizar cualesquier estudio, análisis, verificación, obra, edificación, reconstrucción, reposición, suministro o instalación necesarios para la realización de las Obras correspondientes y su puesta en operación conforme a lo establecido en el presente CAPP.

El Desarrollador no tendrá derecho a reclamación o restitución alguna por efectos de llevar a cabo las Obras conforme a los Proyectos Ejecutivos aún en el caso de que existieren volúmenes adicionales al momento de la ejecución de las Obras. El Desarrollador no tendrá derecho a solicitar el uso de recursos del Fondo para Obras Adicionales por concepto de ejecutar las Obras conforme a los Proyectos Ejecutivos.

- b) Sin perjuicio de lo previsto en el inciso inmediato anterior, en caso de ajustes técnicos en el Proyecto Ejecutivo como resultado de la ejecución de las Obras en campo o derivadas de cualquier causa, incluyendo errores, imprecisiones o incongruencias de los mismos, el Desarrollador deberá proponer a la Secretaría las modificaciones que considere convenientes a través del Procedimiento de Revisión (Anexo 7).
- c) El Desarrollador no tendrá derecho a reclamación o restitución alguna por defectos del desarrollo de Anteproyectos de Referencia y Anteproyectos Modificados en Proyectos Ejecutivos. No se considerarán como Obras Adicionales los incrementos en los volúmenes de obra derivados del desarrollo por parte del Desarrollador de los Anteproyectos Referencia y Anteproyectos Modificados en Proyectos Ejecutivos. El Desarrollador no tendrá derecho a solicitar el uso de recursos del Fondo para Obras Adicionales por concepto de ejecución de las Obras conforme a los Proyectos Ejecutivos derivados de Anteproyectos Referencia y Anteproyectos Modificados.

#### **5.5 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.**

- a) El Desarrollador tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con la experiencia, capacidad técnica y financiera, así como la organización administrativa y elementos suficientes para obligarse a la ejecución del Proyecto, en los términos pactados en el presente CAPP y sus anexos.
- b) El Desarrollador conoce el contenido y los requisitos en la LAPP y su RLAPP, así como las especificaciones generales y técnicas de construcción; normas de calidad de los materiales y equipos de instalaciones permanentes; especificaciones de construcción aplicables: normas de servicios técnicos vigentes, así como los documentos normativos que se relacionan en el presente CAPP.

#### **5.6 EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO DE VIALIDAD.**

- a) El Desarrollador conoce el contenido y requisitos de los equipos de instalaciones permanentes, licencias y Autorizaciones o Permisos que deberá obtener. Tiene el conocimiento de las fichas técnicas, manuales y requerimientos de cada uno de ellos para su puesta en operación.
- b) El Desarrollador será responsable de la prestación de los Servicios de Vialidad con los niveles de desempeño pactados en el presente CAPP y del Diseño, Construcción, Rehabilitación, Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación, según corresponda, de la Infraestructura, necesarios para la prestación de los citados Servicios.
- c) El Desarrollador deberá prestar los Servicios de Vialidad de manera continua, uniforme y regular, con los niveles de desempeño pactados, en los términos y condiciones previstos en el presente CAPP, el Título de Concesión, Autorizaciones, así como en las Leyes Aplicables.

#### **5.7 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA.**

- a) En caso de que el Desarrollador decida cambiar al personal que llevará a cabo la Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura, deberá presentar los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del personal al momento de presentar a la Secretaría el Programa respectivo, mediante una relación de los profesionales que estarán al servicio del Desarrollador, los cuales deberán de cumplir con los todos los requisitos establecidos en los Documentos del Proyectos. Entre sus funciones deberán comprender, para todo el tiempo de Vigencia del CAPP, los elementos necesarios que requiera para su Conservación y Mantenimiento en condiciones de servicio, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Título de Concesión y en el presente CAPP.
- b) El Desarrollador deberá identificar las actividades que desarrollará para atender los diferentes Programas de Mantenimiento y Conservación, expresándolos como un plan que incluya la ejecución de las Obras durante el plazo de Vigencia del CAPP.

- c) Este plan deberá incluir la organización, maquinaria, mano de obra y materiales necesarios para ese fin.

#### 5.8 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD.

- a) El Desarrollador deberá solicitar a la Secretaría la emisión del Certificado de Inicio de Operación Parcial a partir del mes 7 de la Fecha de Inicio del CAPP, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos entre los cuales se encuentra la conclusión de la construcción de las casetas en términos del Proyecto Ejecutivo y el Programa de Rehabilitación.
- b) La prestación de los Servicios de Vialidad a cargo del Desarrollador comenzará al día siguiente de la emisión del Certificado de Inicio de Operación Total, de conformidad con el artículo 77, fracción V de la LAPP y el presente CAPP.
- c) El Programa de Rehabilitación considerará las instalaciones necesarias que correspondan al Proyecto para la prestación de los servicios auxiliares, obligatorios y opcionales, en los términos señalados en el presente CAPP y el Título de Concesión.
- d) El Desarrollador estará obligado a presentar a la Secretaría un estudio sobre la viabilidad de realización de obras de ampliación de la Carretera en los términos establecidos en la Cláusula 8.3 del presente CAPP.
- e) El Desarrollador es responsable de la administración, ejecución y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente CAPP y en el Título de Concesión.

#### 5.9 OBTENCIÓN DE AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS PARA EL PROYECTO Y SU PAGO.

- a) El Desarrollador deberá gestionar y obtener todas y cada una de las Autorizaciones y Permisos que no hayan sido obtenidas durante el procedimiento de contratación que se requieran para la Rehabilitación de la Carretera, así como las necesarias para liberar el Derecho de Vía Adicional correspondiente y/o mantener vigentes los que a la fecha se encuentren otorgados, cumpliendo con las obligaciones que para cada uno correspondan, mismas que de manera enunciativa más no limitativa se enlistan en el Anexo 23 (Permisos y Autorizaciones).
- b) El Desarrollador también será responsable de la integración de los estudios, expedientes y demás documentos requeridos por las dependencias y entidades antes mencionadas, o por cualquier otra autoridad competente, así como cubrir oportunamente los costos, pagos, derechos y aprovechamientos que se generen, para, la obtención de dichos Autorizaciones o Permisos.
- c) El Desarrollador será responsable de conservar dichos Autorizaciones o Permisos, así como de observar y respetar sus términos, condiciones y mantener su vigencia durante la

Vigencia del CAPP.

- d) El Desarrollador es responsable de obtener y conservar cualquier otro permiso, licencia o autorización, y cumplir con sus términos y condiciones para el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en este CAPP. Queda expresamente entendido que, dentro de la obligación de mantener vigentes los Autorizaciones o Permisos que asume el Desarrollador, se encuentra incluido sin limitar, el pago de derechos, aprovechamientos, rentas, o cualquier clase de contraprestación que por los mismos deba pagarse a cualquier Autoridad Gubernamental o particular.
- e) El Desarrollador es el único responsable de la obtención del Derecho de Vía Adicional que sea necesario para la Ejecución del Proyecto, tanto la liberación como el pago de las indemnizaciones correspondientes.
- f) La Secretaría tendrá la obligación de apoyar al Desarrollador para llevar a cabo los trámites necesarios para el caso de expropiación, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 85 y 86 y demás relativos de la LAPP; 79, 80 y 81 del RLAPP; 20, fracciones I y II de la Ley de Caminos y demás aplicables de la Ley de Bienes y la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas. El Desarrollador, solicitará a su propio costo, en su caso, la Manifestación de Impacto Ambiental y cumplir con todas las normas, especificaciones y disposiciones ambientales vigentes aplicables al Proyecto, así como los términos y condiciones establecidos en la Manifestación de Impacto Ambiental autorizada por la SEDUMA o en su caso, por SEMARNAT.
- g) La Secretaría no asumirá mayor responsabilidad ambiental respecto del Proyecto que la que establezca el presente CAPP y el Título de Concesión.
- h) Igualmente el Desarrollador deberá obtener las Autorizaciones o Permisos necesarias para el Diseño, Construcción, Rehabilitación, Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación de la Carretera conforme a las Leyes Aplicables.

#### **5.10 SEGURIDAD.**

El Desarrollador, en la Construcción de las Obras, Rehabilitación y la ejecución del Proyecto, deberá cumplir con las Leyes Aplicables y con los estándares de seguridad para el desarrollo de los trabajos de obra, procurando que todas las personas que participen en ellos, cumplan con las mismas de conformidad con el presente CAPP y demás Documentos del Concurso.

#### **5.11 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO.**

En caso de que el Desarrollador, en su carácter de Concursante, haya presentado en su Oferta Económica la utilización de Financiamientos para la ejecución de la Rehabilitación, se estará a lo siguiente:

- a) El Desarrollador deberá realizar todas las actividades necesarias para obtener el

Financiamiento del Proyecto de conformidad con la Propuesta del Concursante Ganador en el entendido que obtener el Financiamiento es bajo su exclusiva responsabilidad y no derivará de ninguna forma en un Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

- b) A más tardar 90 (noventa) Días Hábiles posteriores a la fecha de expedición del Certificado del Inicio de Rehabilitación, el Desarrollador deberá haber celebrado el Financiamiento. Los contratos que documenten el Financiamiento deberán prever la disponibilidad inmediata (o a más tardar en la fecha en que la Secretaría entrega el Certificado para el Inicio de Rehabilitación) de los fondos previstos en dichos Financiamientos, los cuales serán íntegramente destinados al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente CAPP y del Título de Concesión, mediante su depósito y aplicación a través del fiduciario del Fideicomiso de Administración.
- c) El Desarrollador obtendrá el Financiamiento a su cargo bajo su propio costo y riesgo, y para ello no contará con ningún fondo o garantía gubernamental o de la Secretaría.
- d) En caso de no contar con los Financiamientos, el Desarrollador deberá comprobar a la Secretaría que cuenta con los Recursos de los Accionistas necesarios para realizar la todas las Actividades del Desarrollador durante la Etapa de Rehabilitación. Bajo ninguna circunstancia la falta de Financiamiento o Recursos de los Accionistas se considerará como Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
- e) El Desarrollador se obliga a obtener los Financiamientos a efecto de cumplir con el calendario de desembolsos que se contiene en el Programa de Inversiones, toda disposición del Financiamiento deberá ser íntegramente destinada al cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente CAPP y el Título de Concesión mediante su depósito y aplicación por el Fideicomiso de Administración.
- f) Con anterioridad a la firma de los contratos que documenten el Financiamiento, el Desarrollador deberá entregar, para conocimiento y autorización de la Secretaría, los Documentos del Financiamiento así como el modelo financiero actualizado, con tiempo suficiente de al menos diez (10) días hábiles previo a su firma, en el entendido que la oportunidad de la presentación es exclusiva responsabilidad del Desarrollador. Asimismo, una vez celebrados los Documentos del Financiamiento, el Desarrollador deberá entregar una copia firmada de los mismos a la Secretaría dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes.
- g) El Financiamiento que se obliga a obtener el Desarrollador deberá ajustarse a las disposiciones del presente CAPP.
- h) Si durante la etapa de Operación, el Desarrollador considera conveniente la contratación de Financiamientos adicionales a los previstos o refinanciamientos de cualesquiera Financiamiento, el Desarrollador podrá recurrir a la contratación de éstos, para lo cual requerirá presentar los términos y documentos del mismo para conocimiento y autorización previa por escrito de la Secretaría, incluyendo el modelo financiero actualizado conforme

a los términos del nuevo Financiamiento. Asimismo, necesitará de la aprobación unánime de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración. Los nuevos Financiamientos sólo se podrán contratar en la medida que no se ponga en riesgo la viabilidad del Proyecto, ni se afecte el interés público.

- i) El Desarrollador será responsable de que ninguna disposición contenida en los contratos de los Financiamientos eluda, haga nugatoria o contravenga disposición alguna del presente CAPP, y responderá frente a la Secretaría de los daños y perjuicios que, en su caso, causare con el incumplimiento de esta obligación.
- j) La Secretaría no asumirá ni incurrirá en responsabilidad alguna frente a los Acreedores. En su caso, el Desarrollador podrá pactar con sus Acreedores cubrir el riesgo de pago de los Financiamientos mediante seguros u otras garantías colaterales apropiadas, para el caso de que los flujos generados por el Servicio de Vialidad fueran insuficientes para cubrirlos. En todo caso, el Desarrollador estará obligado a contratar mecanismos de cobertura cambiaría si los Financiamientos fueran contratados en una moneda distinta al Peso.
- k) En caso de que el Desarrollador obtenga un Financiamiento o refinanciamiento en términos más favorables a lo establecido en su Propuesta Económica, durante la vigencia del CAPP, los beneficios obtenidos ya sea por tasa, plazo o mecánica de amortización, no serán repartidos en función de que no existe contraprestación pagada por la Secretaría al Desarrollador ni ningún tipo de apoyo financiero gubernamental.

#### **5.12 COLOCACIÓN DE TÍTULOS.**

- a) En caso de que el Desarrollador considere conveniente la colocación de valores deberá justificar ante la Secretaría los beneficios de llevar a cabo dicha operación bursátil, en los términos de lo establecido en esta Sección, la cual podrá ser autorizada por la Secretaría, siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones:
  - i. Que los términos y montos de la colocación no excedan la capacidad de pago del Desarrollador, considerando los flujos a que tiene derecho, y la obligación de pago de acuerdo con la prelación de pagos establecidos en el presente CAPP.
  - ii. Que la colocación no comprometa el Diseño, Rehabilitación, Construcción, Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación de la Carretera, ni el interés público.
  - iii. El Desarrollador podrá realizar la colocación de los títulos garantizados por la Explotación de la Carretera, una vez que la misma se encuentre en Operación, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en la presente Sección. El producto resultante de la bursatilización respectiva deberá integrarse al patrimonio del Fideicomiso de Administración y destinarse al pago de la prelación establecida en la siguiente cláusula.
- b) Dentro de la solicitud de autorización correspondiente deberá indicar el Desarrollador si:



- i. Directa o indirectamente los títulos van a ser pagados con cargo a los ingresos derivados de la Explotación;
  - ii. Se constituirá una garantía, en forma directa o indirecta, con los derechos fideicomisarios del Desarrollador o de los accionistas del Desarrollador, las acciones del Desarrollador o el CAPP mismo; o
  - iii. Se transferirán o puedan transferir las acciones del Desarrollador o el Control de la misma a terceros, bajo cualquier título.
- c) El Desarrollador presentará a la Secretaría la solicitud respectiva con la descripción de la operación financiera de que se trate, el objetivo de la misma y la acreditación del cumplimiento de los requisitos que se establecen en la presente Sección. A dicha solicitud deberá acompañar copia autorizada del proyecto de prospecto de la operación, con el dictamen de la agencia calificadora, así como la información soporte que avale la solidez financiera de la operación, el modelo financiero actualizado conforme a las estimaciones de la colocación y cualquier otra que la Secretaría le requiera para el análisis de la operación cuya autorización solicita y del contrato de la emisión u operación financiera de que se trate.
- d) El contrato de la emisión u operación financiera de que se trate deberá contener los mecanismos de vigilancia y seguimiento del desempeño del CAPP, que cumplan al menos con los establecidos en el propio CAPP y el Título de Concesión, y sean satisfactorios para la Secretaría, para lo cual, el Desarrollador deberá someterlos a su aprobación junto con la solicitud.
- e) El monto total de la emisión o de la operación financiera de que se trate, no podrá exceder de un apalancamiento del 80% (ochenta por ciento) de los recursos propios, entendidos como la suma los Recursos de los Accionistas y Financiamientos iniciales.
- f) Previamente a la entrega de los recursos obtenidos mediante la operación financiera de que se trate al Desarrollador, este último deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- i. En caso de refinanciamiento, pagar los Financiamientos que se refinanciarán con el producto de la colocación o la operación financiera de que se trate;
  - ii. Pagar los gastos de la emisión u operación financiera;
  - iii. Contar con una reserva constituida para el pago de la deuda por el monto establecido en el contrato de emisión;
  - iv. No estar en estado de incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente CAPP o el Título de Concesión; así como de aquellos subcontratos que hubiera celebrado para la Operación, Mantenimiento y Conservación de la Carretera;

v. Contar con todas las reservas y fondos establecidos en la Concesión debidamente fondeados;

vi. Obtener de una empresa especializada de conocido prestigio, un dictamen en relación con el tratamiento fiscal que se le dará a la operación de que se trate y a la aplicación de los recursos provenientes de la misma.

**Eliminado:** , previamente aprobada por la Secretaría,...

g) Una vez realizada la colocación, el Desarrollador deberá entregar a la Secretaría, para su conocimiento el modelo financiero actualizado conforme a los términos reales de la colocación que se agregará al Anexo 17 (Modelo Financiero) del CAPP.

**Eliminado:** aprobación

### 5.13 CAPITAL DE RIESGO.

a) El capital social suscrito y pagado del Desarrollador será por el monto del Capital de Riesgo, que de conformidad con la Propuesta del Concursante Ganador se señaló por la cantidad de \$[\*] ([\*] pesos 00/100 M.N.) a Precios Constantes de la fecha de presentación de su Propuesta Económica, el cual deberá aportarse al Fideicomiso de Administración.

b) El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro del Desarrollador en ningún caso podrá ser menor al 10% (diez por ciento) de los Recursos de los Accionistas. En caso de que por cualquier motivo el capital mínimo sea inferior al 10% (diez por ciento) referido, el Desarrollador deberá aumentar su capital social en la cantidad que resulte necesaria a más tardar en 15 (quince) Días Hábiles posteriores al Día en que se detecte que los porcentajes mínimos establecidos no se cumplen.

**Eliminado:** porcentaje establecido en el inciso a) anterior...

Para efectos de acreditar los aumentos de capital referidas en el inciso (b) anterior, el Desarrollador deberá proporcionar dentro de los 10 (diez) Días Hábiles posteriores a la fecha en que se hayan realizado los aumentos de capital, o a solicitud de la Secretaría, copia simple de los estados financieros internos, así como una certificación del director de finanzas del Desarrollador en el que se mencione, bajo protesta de decir verdad que dichos estados financieros son copia fiel de su original y que el Desarrollador cuenta con el capital de que se trate.

c) Es obligación del Desarrollador contar con los Recursos de los Accionistas y/o Financiamientos para el desarrollo del Proyecto, en caso de que el Desarrollador no inicie los trabajos de Rehabilitación por falta de Recursos de los Accionistas y/o Financiamiento, se hará efectiva la Carta de Crédito señalada en el numeral 14.4 de este CAPP.

El desarrollador podrá disponer de todos los recursos "*pari- passu*", si ya se encuentran disponibles los recursos de los Financiamientos, en su caso, y los Recursos de los Accionistas en el Fideicomiso de Administración o bien, que la aportación del Capital de Riesgo se encuentre debidamente garantizada mediante la Carta de Crédito en el Fideicomiso de Administración, de acuerdo con lo siguiente:

i. El Desarrollador podrá reducir la Carta de Crédito a favor del fiduciario del Fideicomiso

de Administración y para beneficio de éste, en los términos que se señalan en el Anexo 25 (Formato de Carta de Crédito) en la misma medida que haya depositado el Capital de Riesgo. Copia certificada de la Carta de Crédito deberá exhibirse a la Secretaría.

- ii. El Desarrollador se obliga a mantener la Carta de Crédito en el patrimonio del Fideicomiso de Administración hasta por el monto de Capital de Riesgo no aportado al Fideicomiso de Administración.
- d) El Desarrollador, siempre que existan recursos suficientes en el Fideicomiso de Administración, podrá recuperar el Capital de Riesgo siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
- i. Que convenga con los Acreedores y/o tenedores de los títulos las condiciones financieras de cobertura que se deberán cumplir.
  - ii. No se afecte el pago de los conceptos señalados en el presente CAPP.
  - iii. Haber notificado previamente por escrito a la Secretaría.
- e) Los recursos adicionales que el Desarrollador aporte al Fideicomiso de Administración para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente CAPP, que no provengan de Financiamientos, ni de la Explotación de la Carretera se considerarán como Capital de Riesgo previa autorización de la Secretaría.

#### **5.14 SUBCONTRATISTAS.**

- a) El Desarrollador, salvo con la previa autorización de la Secretaría, no subcontratará las Obras y Etapa de Rehabilitación del Desarrollador o la prestación de los Servicios de Vialidad, a una persona distinta de la señalada para tal efecto en su Propuesta, en el entendido de que el Desarrollador será el único responsable de llevar a cabo la Ejecución del Proyecto.
- b) En caso de que el Desarrollador requiera el cambio de algún Subcontratista, el nuevo Subcontratista deberá ser previamente autorizado por escrito por la Secretaría y cumplir cuando menos con los mismos requisitos de experiencia y capacidad que los establecidos en las Bases Generales del Concurso y sus apéndices.
- c) El Desarrollador asume las obligaciones que en este CAPP se establecen a su cargo con respecto a los Subcontratistas y expresamente renuncia a cualquier derecho le pudiera asistir para evadir el cumplimiento de esta obligación o justificar su incumplimiento. En particular, reconoce expresamente que, para efectos de este CAPP, será responsable frente a la Secretaría de la calidad y oportunidad de los trabajos y servicios que lleven a cabo terceras personas para la ejecución del Proyecto en virtud de cualquier contrato celebrado con un Subcontratista o relación jurídica que establezca con el demás Personal a Cargo del Desarrollador, independientemente de que haya sido autorizado por la

Secretaría para celebrar o modificar dicho contrato o la relación jurídica de que se trate.

- d) El Desarrollador estará obligado a reemplazar al Subcontratista o a la persona física o moral que forme parte de la Cadena de Suministro, en caso de que no cumplan con los Estándares de Desempeño y las Especificaciones Técnicas, para ello, contará con un plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de que tuvo conocimiento de los referidos incumplimientos.

#### **5.15 RESPONSABILIDAD LABORAL.**

- a) El Desarrollador manifiesta que cuenta con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones laborales con los trabajadores que utilice en la ejecución del Proyecto. Será responsabilidad exclusiva del Desarrollador cerciorarse y verificar que los Subcontratistas y la Cadena de Suministro cuenten con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de sus relaciones laborales. Asimismo, será responsabilidad exclusiva del Desarrollador que sus trabajadores, los de sus Subcontratistas o Cadena de Suministro tengan la capacidad técnica requerida para la ejecución del Proyecto.
- b) El Desarrollador será responsable de la experiencia y capacidad técnica de los Subcontratistas y de la Cadena de Suministro, así como del Personal a Cargo del Desarrollador, y deberá cerciorarse que estén lo suficientemente capacitados para poder llevar a cabo la Ejecución del Proyecto. Asimismo, deberá cumplir con todos los requerimientos legales para la contratación, despido y retiro de sus trabajadores, cerciorándose de que los Subcontratistas también cumplan con ello.
- c) De conformidad con las disposiciones aplicables, el Desarrollador se obliga a asegurarse de que la condición médica de todo el Personal a Cargo del Desarrollador sea el adecuado y no represente un riesgo o amenaza a la salud, integridad o bienestar de otras personas. El Desarrollador deberá pactar con cada uno de sus empleados que formen parte del Personal a Cargo del Desarrollador el derecho de solicitarle que lleve a cabo un examen médico y de otra cualquier naturaleza para evaluar su salud física y mental durante la prestación de sus servicios en cualquier momento en que se lo solicite la Secretaría. Asimismo, el Desarrollador deberá solicitar que los empleados de los Subcontratistas también pacten dicho derecho con sus empleados.
- d) El Desarrollador deberá cerciorarse de que en todo momento exista personal suficiente para la Ejecución del Proyecto con el nivel de aptitud y experiencia suficiente para cumplir con los niveles de calidad y demás especificaciones del presente CAPP. El Desarrollador en este sentido, deberá asegurarse de que siempre exista personal suficiente para cubrir vacaciones, días feriados, ausentismos, enfermedades u otro tipo de incapacidades así como periodos de demanda de servicios previstos anticipadamente.
- e) El Desarrollador reconoce que será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador frente a su personal, a cualquier Subcontratista o Cadena

de Suministro, independientemente de cualquier contrato, convenio, acuerdo u otro instrumento que celebre el Desarrollador. El Desarrollador se obliga a obtener el reconocimiento por escrito de su personal, de sus Subcontratista o Cadena de Suministro de que:

- i. No existe relación laboral entre los trabajadores de dicho Subcontratista o Cadena de Suministro y la Secretaría;
- ii. El único responsable de los derechos y obligaciones de naturaleza fiscal, laboral o de seguridad social derivados de documentos suscritos o relaciones establecidas por el Subcontratista o Cadena de Suministro, es el propio Subcontratista o Cadena de Suministro, incluyendo cualquier tipo de responsabilidad derivada de dichos documentos o relaciones, y
- iii. La Secretaría tiene la obligación de vigilar la correcta y oportuna Ejecución del Proyecto, por lo que en todo momento la Secretaría, previa notificación por escrito, tendrá la facultad de ordenar al Desarrollador la sustitución de cualquier miembro del Personal a Cargo del Desarrollador.

- f) La Secretaría no asumirá obligación alguna respecto a la contratación del Personal a Cargo del Desarrollador y nunca será considerado como patrón sustituto. El Desarrollador se obliga a incluir en los Subcontratos o instrumento jurídico correspondiente la obligación de los Subcontratistas o Cadena de Suministro de sacar en paz y a mantener salvo a la Secretaría de cualquier demanda extrajudicial, judicial o administrativa que sea intentada o incoada contra la Secretaría por cualquier empleado de los Subcontratistas o de la Cadena de Suministro en la que se argumente que existe una relación de tipo laboral con la Secretaría.

#### 5.16 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN.

- a) Para la correcta administración de los recursos, y de manera previa a la emisión del Certificado de Inicio de Rehabilitación, el Desarrollador deberá constituir un Fideicomiso de Administración, en una institución de crédito mexicana, de conformidad con las Bases, el cual tendrá como fin el administrar la totalidad de recursos aportados por el Desarrollador para el Diseño, Construcción, Rehabilitación, Operación, Mantenimiento y Conservación por 30 (treinta) años de la Carretera, incluyendo igualmente los recursos derivados de la Explotación, durante toda la Vigencia del CAPP.

El Desarrollador tendrá un plazo de hasta 30 (treinta) días naturales contados a partir de la Fecha de Inicio del CAPP, para entregar a la Secretaría el proyecto de contrato de Fideicomiso de Administración para que ésta proceda a su revisión a efecto de que realice comentarios o, en su caso, emita su no objeción con los términos y alcances del mismo dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a su recepción. Asimismo, una vez firmado el contrato de Fideicomiso de Administración el original o la copia certificada del mismo deberá agregarse al CAPP como Anexo 8 (Fideicomiso de Administración).

Eliminado: constituyó

Eliminado: con anterioridad a la firma del presente CAPP,...

Eliminado: deberá tiene tener

Eliminado: de

Eliminado: el

Eliminado: en términos del Anexo 8 (Fideicomiso de Administración).

- b) El Desarrollador deberá aportar todos los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente CAPP y el Título de Concesión, entre los que se encuentran los recursos provenientes del Capital de Riesgo, los Financiamientos, la Explotación del Proyecto y los recursos provenientes de la colocación de títulos, a más tardar al Día Hábil siguiente de que disponga de los recursos de que se trate salvo causa justificada debidamente acreditada ante el Comité Técnico del Fideicomiso de Administración.
- c) Previo a la emisión del Certificado de Inicio de Rehabilitación, el Desarrollador deberá aportar al Fideicomiso de Administración con cargo a su patrimonio, la cantidad de \$20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.), a Precios Constantes de la fecha de presentación de su Propuesta Económica para la constitución del Fondo para la Liberación del Derecho de Vía, que servirá para cubrir las contingencias relacionadas con el Derecho de Vía de la Carretera.

Cualquier rendimiento que genere el saldo del Fondo para la Liberación del Derecho de Vía deberá sumarse a la cantidad con la que cuente dicho fondo. En caso de no existir contingencias relacionadas con el del Derecho de Vía pendientes de ser atendidas, los remanentes del Fondo para la Liberación del Derecho de Vía, se destinarán al Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación, en el entendido que si se llegase a requerir de dichos fondos para cubrir contingencias con el Derecho de Vía y, en su caso, del Derecho de Vía Adicional que surgieran con posterioridad, serán asumidas por el Desarrollador.

El Desarrollador pactará en el Fideicomiso de Administración que el fiduciario administrará únicamente bajo instrucciones de la Secretaría, la cantidad antes referida en una subcuenta como Fondo para la Liberación del Derecho de Vía para cubrir contingencias del Derecho de Vía y obligaciones ambientales, así como para cubrir los costos de escrituración y demás gastos asociados. En caso de que el Fondo para la Liberación del Derecho de Vía no fuera suficiente para atender las contingencias relacionadas con los fines de este fondo, el Desarrollador asumirá la diferencia con cargo a su patrimonio.

- d) El Desarrollador deberá aportar al Fideicomiso de Administración la cantidad de \$10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.), a Precios Constantes de la fecha de presentación de la Propuesta para constituir el Fondo para Obras Adicionales. Al menos el 50% (cincuenta por ciento) de los recursos deberá aportarse a más tardar con 10 (diez) Días de anticipación a la Fecha de Inicio de Rehabilitación; los recursos faltantes deberán ser aportados dentro de los 6 (seis) meses siguientes a que se emita el Certificado de Inicio de Rehabilitación.

Cualquier rendimiento que genere el saldo del Fondo para Obras Adicionales deberá sumarse a la cantidad con la que cuente dicho fondo. Al efecto, el Desarrollador pactará en el Fideicomiso de Administración que el fiduciario administrará la cantidad antes referida en una subcuenta como Fondo para Obras Adicionales.

El pago de las Obras Adicionales se realizará con cargo al Fondo para Obras Adicionales constituido conforme al párrafo anterior. En caso de que el Fondo para Obras Adicionales no fuera suficiente para cubrir las Obras Adicionales que se requieran, los montos de dichas Obras Adicionales serán asumidas por el Desarrollador.

En caso de que el Fondo para Obras Adicionales no se utilice o se utilice parcialmente a la fecha en que se emita el Certificado de Inicio de Operación para la totalidad de la Carretera, el total o el remanente deberá ser aplicado al Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación.

En caso de requerirse Obras Adicionales con posterioridad, se tomarán del Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación los recursos que se requieran para cubrir dichas Obras Adicionales hasta por el monto, originalmente transferido a dicho fondo del Fondo para Obras Adicionales.

- e) Previo a cualquier Fecha de Inicio de Operación y a más tardar en dicha fecha, el Desarrollador deberá haber constituido en el Fideicomiso de Administración el Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación, el cual deberá ser el equivalente a lo que resulte mayor entre (i) la cantidad de \$15'000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.) actualizados anualmente conforme al INPC a partir de la fecha de presentación de Propuestas; o (ii) la cantidad correspondiente a 6 (seis) meses de los costos de Mantenimiento y Conservación más el IVA correspondiente de acuerdo con el Anexo 7.
- f) El Desarrollador deberá realizar, con recursos de la Explotación, o cualquier otra fuente, las aportaciones que correspondan al Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación, las que deberán ser suficientes para constituir las reservas señaladas. Para la administración de los recursos del Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación, el Fideicomiso de Administración procederá a llevar una subcuenta específica para cada rubro, cuyos recursos no se mezclarán con otros.
- g) Los recursos del Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación se destinarán únicamente para la realización de los trabajos de Conservación rutinaria o periódica o de reparación autorizados por el comité técnico del Fideicomiso de Administración y solicitados por la Secretaría.
- h) El Desarrollador deberá aportar, cuantas veces sea necesario, recursos en el Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación, para que éste siempre tenga una cantidad de fondos equivalentes a la cantidad señalada en esta Cláusula de conformidad con la periodicidad establecida al efecto en el Fideicomiso de Administración. En el caso que el Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación no fuera suficiente para atender las necesidades de Conservación rutinaria, periódica o de reparación en un determinado ejercicio presupuestal anual, el Desarrollador se obliga a aportar los recursos adicionales requeridos para atender dichas necesidades.

Cuando ocurran desastres naturales o siniestros que afecten la Operación de la totalidad o parte

**Con formato:** Sangría: Izquierda: 0.32 cm, Sangría francesa: 1.5 cm, Derecha: 0 cm, Sin viñetas ni numeración

de la Carretera, que se encuentren asegurados y cuya reparación requiera de acciones inmediatas, el Desarrollador podrá, previa autorización del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, utilizar los recursos depositados en el Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación, los cuales deberán ser reintegrados al mismo, una vez que hubieran sido cobrados los seguros correspondientes.

i)

En caso de existir remanentes en el Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación, los recursos serán de libre disposición del Desarrollador.

j)

Los recursos del patrimonio del Fideicomiso de Administración se destinarán al pago de las obligaciones correspondientes, conforme a la prelación establecida en el propio Fideicomiso de Administración, que deberá seguir de forma general el siguiente orden, teniendo en cuenta que los recursos que en su caso se generen del pago de seguros deberán utilizarse, en primer lugar, para la restauración del daño para el cual fueron contratados:

- i. La Construcción de las Obras y la Rehabilitación en la Etapa de Rehabilitación;
- ii. Las contribuciones y aprovechamientos fiscales, incluyendo el Pago Anual Fijo;
- iii. Los gastos de Operación, Conservación y Mantenimiento, incluyendo los honorarios fiduciarios y los pagos al Supervisor y Supervisor de Construcción;
- iv. La constitución de los fondos establecidos en el presente CAPP y el Título de Concesión;
- v. Los Financiamientos;
- vi. El Desarrollador.

k)

El Fideicomiso de Administración no podrá contravenir o hacer nugatoria cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente CAPP y el Título de Concesión.

l)

Todas las erogaciones que se destinen para cubrir los gastos y costos que lleve a cabo el Desarrollador deberán realizarse a través del Fideicomiso de Administración y deberán estar debidamente acreditados con los comprobantes y documentos correspondientes que cumplan con los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

## CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA.

### 6.1 ENTREGA DEL DERECHO DE VÍA.

a)

La Secretaría se obliga a entregar el Derecho de Vía al Desarrollador para iniciar los trabajos de inicio de las Obras, en términos del Programa de Rehabilitación y de conformidad con el procedimiento contenido en el Anexo 4 (Procedimiento para la entrega del Derecho de Vía) del Título de Concesión. En caso de Derecho de Vía Adicional, éste

Eliminado: ¶

Eliminado: <#>¶

**Con formato:** Párrafo de lista, Viñetas normal, Viñetas 1, Inhaltsverzeichnis, Párrafo de lista 2, Dot pt, No Spacing 1, List Paragraph Char Char Char, Indicator Text, Numbered Para 1, Colorful List - Accent 11, Bullet 1, FS List Paragraph, Bullet Points, lp1, DH1, 3, Sangría: Primera línea: 0 cm, Derecha: 0.45 cm

Eliminado: <#>trasladados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas.¶



será totalmente con cargo al Desarrollador.

- b) En caso de que la Secretaría no entregue el tramo correspondiente del Derecho de Vía en el plazo acordado, informará inmediatamente de dicha situación al Desarrollador y contará con un plazo adicional de 30 (treinta) Días Hábiles a partir de la notificación al Desarrollador, plazo que podrá prorrogarse por un periodo igual, previa notificación al Desarrollador.
- c) En caso de que la Secretaría no entregue el tramo del Derecho de Vía correspondiente en el plazo mencionado en el inciso b) anterior, podrá invocarla como causal de rescisión del presente CAPP, sin responsabilidad para el Desarrollador. En este supuesto, el Desarrollador tendrá derecho a recibir lo señalado por Pagos por Terminación correspondientes, de conformidad con el Anexo 2 (Pagos por Terminación) del Título de Concesión.
- d) Una vez entregado al Desarrollador cualquier parte del Derecho de Vía de la Carretera, mediante las actas circunstanciadas de entrega-recepción que resulten necesarias, la Secretaría no tendrá obligación adicional alguna relacionada con la parte del Derecho de Vía entregada, frente al propio Desarrollador o frente a terceros.
- e) Sin perjuicio de lo anterior, el Desarrollador está obligado a iniciar y/o continuar la ejecución de las Obras de la Carretera, así como, en su caso, de las Obras Adicionales, mejoras, ampliaciones y/u obras demodernización no programadas en los demás frentes y/o tramos del Derecho de Vía según corresponda, conforme al Programa de Rehabilitación en la medida de lo posible. Si el Desarrollador, por causa justificada debidamente acreditada previamente ante la Secretaría, considera que existen circunstancias o condiciones técnicas o financieras, que imposibiliten el cumplimiento de lo establecido en el presente inciso, lo podrá someter a conocimiento de la Secretaría, de conformidad con el Procedimiento de Revisión.

## **6.2 OBLIGACIÓN RESPECTO DE LAS EXPROPIACIONES.**

Para el caso de que el Desarrollador solicite el apoyo de la Secretaría para la realización de los trámites de expropiación que sean necesarios para la liberación de Derecho de Vía Adicional al Derecho de Vía existente, la Secretaría estará obligada a iniciar a la brevedad, los trámites y acciones a que se refieren a lo dispuesto en los artículos 85 y 86 y demás relativos de la LAPP; 79, 80 y 81 del RLAPP; 20 fracciones I y II de la Ley de Caminos y demás aplicables de la Ley de Bienes y la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio para el Estado de Tamaulipas.

Los pagos que de la gestoría en cuestión correspondan, así como el pago de la indemnización a que haya lugar derivado de dicha expropiación, serán a cargo del Desarrollador.

## **6.3 AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL.**

El Desarrollador solicitará a su propio costo, en su caso, la Manifestación de Impacto Ambiental presente la solicitud ante la SEDUMA y, en su caso, la SEMARNAT. El Desarrollador dará seguimiento a dicha tramitación y cumplirá con todas las normas, especificaciones, condicionantes y disposiciones ambientales vigentes aplicables al Proyecto.

#### **6.4 DECLARATORÍA DE EXPROPIACIÓN.**

Para el caso de que el Desarrollador solicite el apoyo de la Secretaría para la realización de los trámites de la adquisición de inmuebles, bienes y derechos necesarios para la liberación de Derecho de Vía Adicional, la Secretaría estará obligada a llevar a cabo el procedimiento respectivo para la emisión de la Declaratoria de Expropiación correspondiente.

#### **CLÁUSULA SÉPTIMA. ETAPA DE REHABILITACIÓN.**

##### **7.1 ASPECTOS GENERALES.**

Para la prestación de los Servicios de Vialidad, el Desarrollador deberá construir las Obras, mismas que deberán estar destinadas a la prestación de los Servicios de Vialidad. El Desarrollador no recibirá contraprestación alguna de la Secretaría por la Construcción de las Obras ni el desempeño de la Etapa de Rehabilitación del Desarrollador.

##### **7.2 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN.**

- a) La Secretaría reconoce que a la fecha del presente CAPP ha revisado los Programas de Rehabilitación y de Inversiones del Desarrollador y que los conceptos y tiempos de ejecución en él incluidos, satisfacen en principio los requerimientos de la Secretaría y de los Anexos 9 (Especificaciones Técnicas) y 10 (Requerimientos de Diseño y Construcción) del presente CAPP. Lo anterior, sin perjuicio de cualquier derecho que tenga la Secretaría bajo el presente CAPP en caso de errores, omisiones o defectos en los diseños de referencia.
- b) Independientemente de la aceptación de los Programas de Rehabilitación y de Inversiones por parte de la Secretaría en términos del inciso anterior, el Desarrollador se obliga a desarrollar y finalizar el Programa de Rehabilitación, tomando en cuenta las especificaciones, generales y particulares, de las Obras y todas y cada una de las Actividades del Desarrollador, de conformidad con el Proyecto Ejecutivo que apruebe la Secretaría que se adjuntará como Anexo 5 del presente CAPP, el Anexo 9 (Especificaciones Técnicas) y el Anexo 10 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Rehabilitación).
- c) El Desarrollador deberá entregar a la Secretaría la información relacionada con el Programa de Rehabilitación y Proyecto Ejecutivo, de conformidad con el Anexo 7 (Procedimiento de Revisión), para que sea revisada por las partes conforme al procedimiento ahí establecido. Lo anterior sin perjuicio de los derechos de supervisión de la Secretaría previstos en el presente CAPP;

- d) El Desarrollador deberá apegarse al Programa de Rehabilitación que en su momento resulte aplicable para las Obras Adicionales.
- e) El Desarrollador realizará las Obras con estricto apego al Proyecto Ejecutivo, el Programa de Rehabilitación, el Programa de Inversiones y las Leyes Aplicables, incluyendo lo establecido en la Manifestación de Impacto Ambiental, el dictamen de autorización del mismo, en los programas de mitigación, compensación y restauración ambiental, en los estudios técnicos justificativos y en sus respectivos resolutivos de autorización, emitidos por la SEDUMA y, en su caso, por la SEMARNAT.
- f) La condición de todas las Obras son responsabilidad del Desarrollador.
- g) El Desarrollador se cerciorará de mantener una base de datos de diseño computarizada a la que podrán tener acceso en sitio y en forma remota, a través de equipo de cómputo tanto el Desarrollador como la Secretaría, para poder revisar los planos comprendidos dentro del Programa de Rehabilitación y Proyectos Ejecutivos. Asimismo, el Desarrollador deberá cerciorarse de guardar en forma electrónica y/o impresa dicha información.
- h) Si cualquier elemento de la información contenida en el Programa de Rehabilitación no cumple con lo previsto en el Programa de Inversiones, el Desarrollador deberá, con cargo a su patrimonio, modificar el elemento correspondiente y rectificar el diseño de las Obras que hayan sido afectadas. Dicha modificación y/o rectificación no deberá contravenir lo dispuesto en el Anexo 10 (Requerimientos de Diseño, Construcción y Rehabilitación) ni afectar la calidad estructural, mecánica y/o eléctrica de las mismas.
- i) El Programa de Rehabilitación y el Programa de Inversiones se adjuntan al presente CAPP como Anexo 12 (Programas de Rehabilitación y de Inversión) y cualquier cambio en el mismo deberá cumplir con lo previsto en el Anexo 7 (Procedimiento de Revisión). El Desarrollador deberá entregar a la Secretaría una copia de cualquier versión del Programa de Rehabilitación y del Programa de Inversiones que sea modificado de conformidad con lo previsto en esta Sección.

### 7.3 INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN.

- a) El Desarrollador conviene irrevocablemente en que la Secretaría o cualquier persona que para tal efecto se designe para la Supervisión de Construcción, tendrá acceso irrestricto a las Obras durante horas hábiles y durante horas inhábiles en caso de emergencia.
- b) El Desarrollador se obliga a obtener las autorizaciones solicitadas por la Secretaría o cualquier persona que ésta designe para la Supervisión de Construcción para visitar cualquier taller, planta o almacén fuera del inmueble en donde se produzcan almacenen materiales, equipo u otros insumos para ser utilizados en las Obras, con la finalidad de que la Secretaría o la persona de que se trate pueda inspeccionar los mismos y atender

Eliminado: ésta

cualquier prueba o medición que se esté llevando a cabo respecto a dichos materiales, equipo u otros insumos en relación con las Obras.

- c) La Secretaría podrá en cualquier momento antes de la Fecha Programada de Terminación de Rehabilitación que corresponda, inspeccionar las Obras e inclusive solicitar el desmantelamiento de partes de las Obras que, la Secretaría determine que contienen Defectos conforme a las Prácticas Prudentes de la Industria o no cumpla con lo dispuesto en los Anexos 9 (Especificaciones Técnicas) y 10 (Requerimientos de Diseño y Construcción). Para ejercer su derecho, la Secretaría notificará al Desarrollador por escrito y/o a través de la bitácora que instale el Desarrollador en el lugar de las Obras solicitando la inspección de las Obras, en la que deberá especificar los detalles y las razones para llevar a cabo la inspección. La inspección deberá llevarse dentro de los 5 (Cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en la que el Desarrollador haya recibido la notificación correspondiente o se haya publicado la notificación en la bitácora que instale el Desarrollador en el lugar de las Obras, a la hora señalada en dicho documento. Si de la revisión resultare que es necesario desmantelar parte de las Obras para poder revisar con mayor detalle si existen Defectos, el Desarrollador deberá llevar a cabo tal desmantelamiento y citar para una nueva inspección en los mismos plazos y términos que la inspección inicial.

Eliminado: , con bases razonables,

- d) Si como consecuencia de una visita o inspección realizada conforme a los incisos anteriores, resulta que existen Defectos en las Obras o que el Desarrollador no ha cumplido con el Programa de Rehabilitación, el Programa de Inversiones, el Proyecto Ejecutivo, la Propuesta, con los Anexos 9 (Especificaciones Técnicas), 10 (Requerimientos de Diseño y Construcción) o el Anexo 11 (Estándares de Desempeño y Penas Convencionales), la Secretaría podrá (sin perjuicio de cualquier otro derecho que tenga bajo el presente CAPP mediante notificación al Desarrollador, aumentar el nivel de supervisión del Desarrollador hasta en tanto el Desarrollador demuestre a satisfacción de la Secretaría que cumplirá adecuadamente sus obligaciones bajo el presente CAPP.

Si después de la inspección o desmantelamiento de Obras que se lleve a cabo conforme a lo señalado anteriormente, resultare que la parte o las partes de las Obras inspeccionadas contienen Defectos, entonces: (a) el Desarrollador deberá subsanar dichos Defectos y (b) cualquier consecuencia de dicho subsanamiento será asumida por el Desarrollador sin costo para la Secretaría, sin que el Desarrollador tenga derecho a que se le otorgue una prórroga.

En caso de existir cualquier controversia respecto a las inspecciones antes referidas, ésta será resuelta de conformidad con lo previsto en la Cláusula Vigésima Segunda.

Si en cualquier momento la Secretaría determina que el progreso real de las Obras no cumple con lo previsto con el Programa de Rehabilitación, el Programa de Inversiones, los Proyectos Ejecutivos, con los Anexos 9 (Especificaciones Técnicas) y 10 (Requerimientos de Diseño y Construcción), la Secretaría podrá requerir al Desarrollador para que le entregue, dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que reciba la

solicitud, un reporte identificando las razones del retraso. Adicionalmente, salvo que la causa de dicho retraso subsista y no sea posible determinar con certidumbre cuándo terminará, la Secretaría podrá requerir al Desarrollador que entregue, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a dicha solicitud, lo siguiente:

- i. Un Programa de Rehabilitación y/o Programa Inversión actualizado a ser revisado de conformidad con el procedimiento señalado en el Anexo 7 (Procedimiento de Revisión), en el que se identifique la forma y el tiempo en que se llevarán a cabo las Obras para asegurar su terminación en la Fecha Programada de Terminación de Rehabilitación; y/o
  - ii. Un plan de acción a ser revisado de conformidad con el procedimiento señalado en el Anexo 7 (Procedimiento de Revisión) identificando los pasos que deberán tomarse para eliminar o reducir el retraso en cuestión.
- e) El Desarrollador deberá notificar a la Secretaría si considera que la Fecha de Conclusión de Rehabilitación ocurriera antes de la Fecha Programada de Terminación de Rehabilitación. El Representante de la Secretaría podrá requerir al Desarrollador que elabore y entregue a revisión un Programa de Rehabilitación y un Programa Inversión actualizado de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo 7 (Procedimiento de Revisión), en el que se señale la forma y los períodos en que las Obras se desarrollarán y la nueva fecha de terminación de obra estimada.
- f) El Desarrollador deberá terminar las Obras en o antes de la Fecha Programada de Terminación de Rehabilitación. En caso de que la Fecha de Conclusión de Rehabilitación ocurra después de la Fecha Programada de Terminación de Rehabilitación, según ésta se prorrogue en términos del presente CAPP, la Secretaría y el Desarrollador podrán ejercer cualquiera de sus derechos previstos en el presente CAPP para tal circunstancia.
- g) En caso de que el retraso en la entrega de los Proyectos Ejecutivos y/o en la ejecución de las Obras por causas imputables al Desarrollador impida iniciar la prestación de los Servicios de Vialidad, se aplicarán las siguientes penas convencionales:
- i. 500 UMA's, por Día y hasta el Día 30;
  - ii. 1000 UMA's, por Día a partir del Día 31 y hasta el Día 60;
  - iii. 1500 UMA's, por Día a partir del Día 61 y en subsecuentes Días, hasta el monto de la fianza de cumplimiento establecida en la Sección 14.2 en cuyo caso la Secretaría podrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente CAPP.
- h) La Secretaría tendrá la facultad de supervisar: (i) la prestación de los Servicios, (ii) la ejecución de la Obra y en general, (iii) el cumplimiento y desarrollo del Proyecto. Asimismo, las personas físicas o morales designadas por la Secretaría tendrán la facultad de

supervisar en todo momento dichos conceptos en términos de lo establecido en el artículo 103 de la LAPP. La Secretaría y el Desarrollador convienen que el Supervisor de Construcción y el Supervisor, serán contratadas con cargo al patrimonio del Fideicomiso de Administración.

Para tales efectos, de conformidad con el Anexo 13 (Supervisión), el Fideicomiso de Administración deberá contratar al Supervisor de Construcción, seleccionado por el Desarrollador a partir de una terna que para tal efecto propondrá la Secretaría, en un plazo máximo 15 (quince) Días de anticipación a la presentación de la solicitud de expedición del Certificado de Inicio de Rehabilitación.

Eliminado: la Secretaría

- i) Es facultad de la Secretaría establecer los mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la realización de los Servicios de Vialidad, a efecto de que el Desarrollador cumpla con lo estipulado en el presente CAPP.
- j) En caso de que el Desarrollador, durante la Etapa de Rehabilitación de la Carretera, no haga las aperturas de la vialidad en los horarios señalados para ello, se hará acreedor a una pena convencional equivalente a 1000 UMA's por cada Día de incumplimiento.
- k) El Desarrollador será el único responsable de los daños, Defectos o vicios de la Construcción de las Obras y la Rehabilitación, así como de los daños y perjuicios que éstas causen. Cualquier reparación, obra adicional o corrección que requieran las Obras, serán cubiertas por el Desarrollador.

#### 7.4 OBRAS ADICIONALES.

Se considerarán como Obras Adicionales, las siguientes:

- a) Obras a cargo del Desarrollador que se requieren por razones sociales, ambientales o arqueológicas, obras inducidas; volúmenes adicionales en cimentaciones de estructuras, derivados de la profundización del nivel de desplante a causa de que, en el nivel de proyecto, no se haya encontrado la resistencia adecuada; obras de drenaje adicionales; proyecto y construcción de nuevas estructuras de cruce y en general cualquier obra adicional u obra inducida (y que sean adicionales a las consideradas en el catálogo de conceptos incluido por el Concursante Ganador en su Propuesta), cuya justificación esté analizada y avalada por la Secretaría, siempre y cuando no se derive de la inadecuada práctica de ingeniería o promociones indebidas del Desarrollador ante los vecinos de la zona que soliciten trabajos no comprendidos en el Proyecto Ejecutivo.
- b) Trabajos que no hayan podido ser previstos por el Desarrollador en el Proyecto Ejecutivo, conforme a las buenas prácticas de ingeniería, entendiéndose por tales al uso de estándares, prácticas, métodos y procedimientos de conformidad con las Leyes Aplicables y el Anexo 9 (Especificaciones Técnicas), aplicadas con el grado de habilidad, cuidado, diligencia, prudencia y previsión que ordinariamente pudiera esperarse de una persona experimentada y hábil dedicada a actividades parecidas, bajo las mismas o similares

circunstancias, siempre y cuando éstos, sean justificados por el Desarrollador previamente mediante los estudios y proyectos, realizados conforme al Anexo 9 (Especificaciones Técnicas).

- c) Los trabajos que no deriven de errores, omisiones, imprecisiones o incongruencias del Proyecto Ejecutivo o de su ejecución, ni se deban a promociones indebidas o acuerdos del Desarrollador con personas o grupos sociales afectados de manera directa por la ejecución de los trabajos previstos por el Proyecto Ejecutivo.
- d) Las obras o trabajos de reparación o corrección de que se trate no deriven de daños, defectos o vicios que genere la Construcción de las Obras o su Rehabilitación establecidas en los Proyectos Ejecutivos respectivos.
- e) Aquellas que se requieran para el tránsito seguro de los usuarios y no hayan sido previstos originalmente en el Proyecto Ejecutivo.

#### **7.5 SOLICITUD DE OBRAS ADICIONALES.**

- a) En el caso de que durante la Construcción de las Obras surjan Obras Adicionales requeridas por el Desarrollador o por la Secretaría, la Parte que lo solicite deberá dar aviso por escrito a la otra Parte, proponiendo los ajustes correspondientes, mediante la justificación y motivación de las razones para realizar los trabajos. Si la Secretaría considera que son procedentes, el Desarrollador deberá realizarlos, en los términos establecidos en el presente CAPP y el Título de Concesión.
- b) El costo de estas obras será cubierto con cargo al Fondo para Obras Adicionales señalado en la Sección 5.16.
- c) El Desarrollador sólo podrá dar inicio a la ejecución de una Obra Adicional si cuenta previamente y por escrito con la autorización de la Secretaría.
- d) En caso de que el Fondo para Obras Adicionales no fuera suficiente para cubrir las Obras Adicionales que se requieran, los montos de dichas Obras Adicionales serán asumidas por el Desarrollador.

#### **7.6 TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.**

- a) El Desarrollador se asegurará de que el Supervisor de Construcción emita el Certificado de Terminación de Rehabilitación, una vez que la Secretaría quede satisfecha con la terminación de las Obras en los términos de este CAPP, de conformidad con el Proyecto Ejecutivo y con los Anexos 9 (Especificaciones Técnicas) y 10 (Requerimientos y Construcción). El Certificado de Terminación de Rehabilitación señalará la fecha en que en opinión del Supervisor de Construcción ocurrió la Fecha de Conclusión de Rehabilitación, misma que, salvo error, dolo o mala fe, las partes se obligan a aceptar como la Fecha de Conclusión de la Rehabilitación para todos los fines del presente CAPP.

- b) Para lo señalado en el párrafo anterior, el Desarrollador realizará el Aviso de Terminación de Rehabilitación en términos del formato contenido en el Anexo 22 (Formatos de Certificados), a efecto de que se emita el Certificado de Terminación de Rehabilitación.
- c) Una vez emitido el Certificado de Terminación de Rehabilitación, el Desarrollador deberá entregar a la Secretaría una copia impresa de los planos del Proyecto Ejecutivo debidamente firmados, así como una copia en versión Autocad 2010, reflejando la Infraestructura tal y como ésta fue construida, ("As Built"), conjuntamente con cualesquiera otros planos y otros documentos relacionados con las Obras.
- d) La emisión del Certificado de Terminación de Rehabilitación no modificará de manera alguna las obligaciones del Desarrollador contraídas en el presente CAPP, incluyendo su responsabilidad en materia de Defectos.

#### 7.7 COSTOS INCURRIDOS.

- a) Los costos en que incurra el Desarrollador para llevar a cabo el Financiamiento, la Construcción y Rehabilitación en los términos de este CAPP correrán por cuenta exclusiva del Desarrollador. Si los costos correspondientes resultan ser superiores a los presupuestados para esas actividades en la Propuesta, el Desarrollador será el único responsable y esa situación no generará la obligación para la Secretaría de reembolsarlos o cubrirlos directa o indirectamente.
- b) El costo para desarrollar la Etapa de Rehabilitación es responsabilidad única del Desarrollador y en ningún momento la Secretaría lo reembolsará por cualquier excedente ya sea de gasto o costo que el Desarrollador haya realizado por voluntad propia, por necesidad o por error, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa sobrecostos por reposición o por incremento de materiales, costo del equipo o de su instalación, precio de metales en mercados nacionales o internacionales, estimatorias, falta de previsión de requisitos técnicos o constructivos para ajustarlos a los requerimientos del CAPP y/o de las Prácticas Prudentes de la Industria.
- c) No obstante lo establecido en los incisos (a) y (b) anteriores, en caso de que se presenten costos adicionales por atrasos mayores a seis meses en la Construcción de Obras y la Rehabilitación por causas no imputables al Desarrollador, se podrá considerar, mediante el Anexo 7 (Procedimiento de Revisión), modificar el presente CAPP a fin de compensar dichos costos. En caso de que se deban actualizar los costos para la compensación antes referida, se deberá considerar la diferencia en precios por motivo de la inflación tomando como referencia el índice nacional de precios al productor. Los plazos, términos, insumos y la fórmula para realizar los ajustes serán aquellos determinados mediante el Procedimiento de Revisión de referencia.

La Secretaría no podrá garantizar al Desarrollador ningún pago por conceptos distintos a los establecidos en el presente CAPP.



## 7.8 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE REHABILITACIÓN.

El Desarrollador deberá, dentro de los 30 (treinta) Días previos a la entrega del Certificado de Inicio de Operación ~~Total, haber llevado~~ a cabo ~~todas~~ las ~~Actividades del Desarrollador~~ relacionadas con la ~~Construcción y Rehabilitación~~. Para ello, el Desarrollador solicitará la emisión del Certificado de Inicio de Operación ~~Total~~ en términos del formato contenido en el Anexo 22 (Formatos de Certificados).

Cuando el Desarrollador haya concluido la Etapa de Rehabilitación en la fecha en que no existan Actividades del Desarrollador sin completar a consideración de la Secretaría y haya terminado la Construcción de las Obras y Rehabilitación de la Carretera, se emitirá el Certificado de Terminación de Rehabilitación y el Certificado de Inicio de Operación Total. Para ello, el Desarrollador solicitará la emisión del Certificado de Inicio de Operación Total en términos del formato contenido en el Anexo 22 (Formatos de Certificados).

Una vez ~~emitido el Certificado de Inicio de Operación Total~~, el Desarrollador se obliga a prestar los Servicios de Vialidad según lo previsto en el Anexo 11 (Estándares de Desempeño y Penas Convencionales).

## CLAUSULA OCTAVA. SERVICIOS DE VIALIDAD.

### 8.1 ASPECTOS GENERALES.

Durante el periodo de Operación, Conservación y Mantenimiento, el Desarrollador deberá prestar los Servicios de Vialidad de conformidad con (i) el presente CAPP; (ii) Anexo 11 (Estándares de Desempeño y Penas Convencionales); (iii) Anexo 15 (Programa de Operación), y (iv) Anexo 16 (Programas de Conservación y Mantenimiento).

### 8.2 LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD.

- El Desarrollador estará obligado a llevar a cabo la Operación de la Carretera, debiendo apegarse al Programa de Operación, Mantenimiento y Conservación a partir de la emisión del Certificado de Inicio Operación Parcial, mismo que podrá ser revisado y actualizado en cualquier tiempo mediante solicitud a través del Anexo 7 (Procedimiento de Revisión)..
- El Desarrollador se obliga a cumplir con las Leyes Aplicables, el presente CAPP y el Título de Concesión, a fin de garantizar la seguridad vial y la atención al Usuario.
- El Desarrollador está obligado a cumplir las disposiciones de seguridad en la Operación que haya emitido o en el futuro emita la Secretaría, así como cualesquiera otras disposiciones contenidas en la Leyes Aplicables.
- Asimismo, el Desarrollador deberá prestar los Servicios de Vialidad de manera continua, uniforme y regular en los términos y condiciones del presente CAPP, la Leyes Aplicables

Eliminado: y la Secretaría

Eliminado: n

Eliminado: Parcial

Eliminado: r

Eliminado: y completar

Eliminado: a

Eliminado: c

Eliminado: de la plaza de cobro

Eliminado: Parcial

Eliminado: decretado

Eliminado: lo anterior

y el Título de Concesión.

- e) La Ejecución del Proyecto comenzará una vez que la Secretaría entregue al Desarrollador el Certificado de Inicio de Operación.

### 8.3 AMPLIACIONES DE LA CARRETERA.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Anexo 11 (Estándares de Desempeño y Penas Convencionales) del presente CAPP, el Desarrollador estará obligado a presentar a la Secretaría un estudio sobre la viabilidad de realización de obras de Ampliación de la Carretera si durante la vigencia del CAPP se presenta (i) un incremento no previsto del TDPA en la Carretera y esto provocara que éste se clasifique en el nivel de servicio "D" en el horario de máxima demanda por un plazo mayor a 3 (tres) horas durante el Día de la semana de mayor demanda, durante 12 (doce) semanas ya sean éstas continuas o discontinuas en un año calendario; o (ii) se prevea que el TDPA continuará incrementando de tal forma que el supuesto señalado en el inciso (i) anterior se presentará se presentará a lo largo de un año calendario, o independientemente de los supuestos previstos en el inciso a) anterior, la Secretaría estima conveniente ampliar parte o la totalidad de la Carretera. A partir de la presentación de cualquiera de los supuestos señalados anteriormente, el Desarrollador dispondrá de un plazo de 75 (setenta y cinco) Días Hábiles para presentar el estudio a revisión, a través del Procedimiento de Revisión, que deberá contener lo siguiente:

- a) Un estudio de tránsito que comprenda:
- TDPA y su composición en la Carretera.
  - La variación y su tasa media de crecimiento anual, incluyendo las hipótesis consideradas.
  - Pronósticos de corto, mediano y largo plazo.
  - La velocidad de operación promedio observada.

El estudio comparativo de tránsito que deberá ser realizado por una empresa especializada de reconocida solvencia y experiencia en estudios similares a satisfacción de la Secretaría. Para efectos de lo cual el Desarrollador deberá proponer a la Secretaría a un mínimo de tres empresas para que dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a que se haga la propuesta, la Secretaría determine la procedencia de la contratación de una de dichas empresas.

- b) El valor estimado de la inversión para las obras de Ampliación de que se trate, que incluya el desglose de los principales rubros que integran dicha inversión y el monto asignado a cada uno de ellos.
- c) Un programa estimado de realización de las obras que permita identificar en términos generales la forma, términos y plazos en que pretenda ejecutarla.

- d) El esquema de financiamiento y de amortización de la inversión, así como su efecto en el equilibrio económico del CAPP (por proyecciones financieras).

En su caso, el señalamiento de que no podrá ser amortizada la inversión de las obras de Ampliación en el plazo de vigencia remanente del CAPP. En caso que el Desarrollador como resultado del estudio manifieste que el plazo de vigencia remanente del CAPP impide la recuperación total de la inversión, una vez hechos los ajustes solicitados por la Secretaría, esta última podrá proponerle mecanismos alternativos que permitan la recuperación de las inversiones respectivas y, de ser aplicable, el mecanismo de pago de los Financiamientos que en su caso se contraten para cubrir los costos de las Ampliaciones respectivas de conformidad con lo previsto en el Procedimiento de Revisión.

En caso de controversia, se estará a lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Segunda.

En caso de que las obras de Ampliación sean aprobadas por la Secretaría, el Desarrollador presentará a ésta el Proyecto Ejecutivo incluyendo su presupuesto para la Ampliación de que se trate y al efecto establecerán las modalidades a que se sujetará su Construcción, Rehabilitación, Operación, Mantenimiento y Conservación, acordes a lo establecido en este CAPP.

El Proyecto Ejecutivo y su presupuesto se presentarán a la Secretaría en un plazo que no excederá de 6 (seis) meses contados a partir de la resolución en la que se autorice la Ampliación conforme al Procedimiento de Revisión. La Secretaría procederá a la revisión del mismo conforme al Procedimiento de Revisión.

Una vez acordada la ampliación entre el Desarrollador y la Secretaría, la Secretaría emitirá la modificación correspondiente al CAPP y en su caso, al Título de Concesión y establecerá las condiciones pertinentes, incluyendo lo relativo a la recuperación de las nuevas inversiones y el pago de los Financiamientos que en su caso se contraten para cubrir los costos de las Ampliaciones que se acuerden.

Salvo acuerdo en contrario, la aprobación por parte de la Secretaría de cualquier Ampliación en los términos aquí señalados, no implica la ampliación o modificación de cualquier otro programa o contrato que para el desarrollo o cumplimiento del presente CAPP y de la Concesión, se haya instrumentado por el Gobierno Estatal.

En el caso de que la Secretaría autorice cualquier modificación al CAPP que conlleven ampliaciones en la Infraestructura o cambios que involucren un aumento en el valor del Proyecto, la Secretaría tomará en cuenta la inversión, los costos futuros de ampliación y mejoramiento y las demás proyecciones financieras y operativas que consideren la rentabilidad del Proyecto para determinar, si en su caso, se establecerá una contraprestación adicional en términos del Título de Concesión.

#### **8.4 OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.**

- a) A partir de la Fecha de Inicio de Operación Parcial, el Desarrollador estará obligado a llevar a cabo la Conservación y el Mantenimiento de la Carretera, debiéndose apegar para ello a los Programas aprobados para la Conservación y Mantenimiento, los cuales se adjuntan al presente contrato como Anexo 16 (Programas de Conservación y Mantenimiento).
- b) A más tardar dentro de los 3 (tres) meses anteriores a la fecha de inicio de la Operación Total, el Desarrollador deberá entregar a la Secretaría un calendario de mantenimiento que deberá incluir todas aquellas actividades necesarias para la apropiada Operación, Mantenimiento y Conservación de la Infraestructura, y anualmente dentro de los dos primeros meses de cada año, de modo que ésta se encuentren de manera continua en condiciones de satisfacer los estándares de servicios establecidos en el Anexo 11 (Estándares de Desempeño y Penas Convencionales).

#### **8.5 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.**

- a) El Desarrollador se obliga a cerciorarse de que todos los Subcontratistas y la Cadena de Suministro cumpla con las disposiciones del Sistema de Control y Gestión en el desarrollo de las Operaciones del Proyecto.
- b) El Sistema de Gestión de la Calidad deberá ser entregado con tiempo suficiente para que se lleve a cabo su revisión mediante el Procedimiento de Revisión antes de que inicien las Obras o la Operación, según corresponda. El Sistema de Gestión de Calidad será aprobado por la Secretaría, se mantendrá activo durante la vigencia del CAPP.
- c) El Desarrollador deberá someter a la aprobación de la Secretaría los documentos de control de calidad que sustenten al Sistema de Gestión de la Calidad, así como también las modificaciones que efectúe a los mismos, de acuerdo con lo siguiente:
  - i. La sección relativa a la Etapa de Rehabilitación, deberá entregarla a más tardar dentro de los 15 (quince) Días previos a la emisión del Certificado de Inicio de Rehabilitación o del Certificado de Inicio Parcial de Rehabilitación.
  - ii. La sección relativa a la Operación y Explotación se entregará dentro de los 60 (sesenta) Días previos a la expedición del Certificado de Inicio de Operación Parcial.
  - iii. La sección relativa a la Conservación rutinaria, deberá entregarla dentro de los 60 (sesenta) Días posteriores a que la Secretaría emita el Certificado de Inicio de Operación Total; y
  - iv. La sección relativa a la Conservación periódica, y en su caso, reconstrucción, se entregará dentro de los 120 (ciento veinte) Días posteriores a que la Secretaría emita el Certificado de Inicio de Operación Total.

- d) En dichos documentos se deberá describir la forma en cómo se desempeñarán los diferentes rubros objeto del CAPP, en el entendido que la Secretaría se reserva el derecho de proponer cambios a los documentos y de supervisar su cumplimiento en cualquier momento durante la vigencia del CAPP a través del Procedimiento de Revisión.
- e) Presentar como documentos de control de calidad un manual de administración de calidad y los planes de calidad aplicables a la realización del Proyecto, que cumplan cuando menos con los requerimientos de las normas ISO9001:2000 e ISO10005, así como el programa de implantación del Sistema de Gestión de la Calidad.
- f) Designar a una persona que estará a cargo del Sistema de Gestión de la Calidad, quien será responsable de su aplicación y de reportar los resultados obtenidos.
- g) Diseñar, Construir, Rehabilitar, Operar, Mantener, Conservar y Explotar la Carretera en condiciones que permitan un tránsito fluido y seguro a los usuarios y eviten su deterioro progresivo, para lo cual deberá cumplir con todas las disposiciones establecidas por la Secretaría en el Anexo 11 (Estándares de Desempeño y Penas Convencionales).
- h) La Secretaría evaluará que el Desarrollador cumpla en todo momento con las especificaciones en cuanto a la calidad del servicio, la Operación, Mantenimiento y Conservación de la Carretera.

#### **8.6 SERVICIO DEFICIENTE.**

Se considerará que existe un Servicio Deficiente si el Desarrollador no cumple con lo señalado en el Anexo 11 (Estándares de Desempeño y Penas Convencionales).

#### **8.7 DERECHOS DE INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA.**

- a) De conformidad con los artículos 88, 89 y 90 de la LAPP y del 92 al 97 del RLAPP, la Secretaría podrá intervenir en la preparación, ejecución, prestación de los Servicios de Vialidad o en cualquier otra etapa del desarrollo del Proyecto siempre y cuando la Secretaría determine que el Desarrollador incumpla con sus obligaciones contenidas en el presente CAPP o la prestación de los Servicios de Vialidad, por causas imputables a éste y tal circunstancia pone en peligro grave el desarrollo mismo del Proyecto.
- b) En las circunstancias señaladas en el inciso anterior, la Secretaría (sin perjuicio cualquier otro derecho bajo el presente CAPP):
  - i. Notificará al Desarrollador las causas que motivan la intervención, el plazo para que el Desarrollador conteste lo que a su derecho convenga y señalará el plazo para subsanarlas, si dentro del plazo establecido el Desarrollador no las corrige, la Secretaría procederá a la intervención, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades en las que pudiera incurrir el Desarrollador.

- ii. Continuará el desarrollo del Proyecto con cargo al patrimonio del Fideicomiso de Administración. Al efecto, podrá designar a uno o varios interventores, quienes tendrán respecto al Proyecto intervenido, todas las atribuciones de los órganos de administración del Desarrollador intervenido. Dicha intervención no afectará los derechos adquiridos por terceros de buena fe relacionados con el Proyecto. Los Acreedores podrán designar uno o varios representantes para coadyuvar con los interventores en la toma de decisiones respecto de las actividades que resulten necesarias para prestar a la Secretaría los Servicios de Vialidad de conformidad con lo previsto en este CAPP y con estricto apego a las Leyes Aplicables.
- c) La intervención tendrá la duración que la Secretaría determine, sin que el plazo original y, en su caso, prórroga o prórrogas, puedan exceder en su conjunto de 3 (tres) años.
- d) El Desarrollador podrá solicitar la terminación de la intervención, cuando demuestre que las causas que la originaron quedaron subsanadas y que en adelante, está en posibilidades de cumplir con las obligaciones a su cargo.
- e) Al concluir la intervención, se devolverá al Desarrollador la administración y ejecución del Proyecto. Con cargo al Fideicomiso de Administración se pagarán los gastos y honorarios de la intervención, así como las penalidades en las que en su caso, hubiere incurrido.
- f) Si transcurrido el plazo de la intervención el Desarrollador no está en condiciones de continuar con sus obligaciones, la Contratante procederá a la rescisión del presente CAPP y, en su caso, a la revocación del Título de Concesión y solicitará la revocación de las demás Autorizaciones a la autoridad que las haya otorgado.

En estos casos, la Secretaría podrá encargarse directamente del Proyecto, o contratar a un nuevo Desarrollador en términos de la LAPP y demás Leyes Aplicables.

#### **8.8 SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD O DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.**

- a) Para la supervisión de la prestación de los Servicios de Vialidad o de la ejecución del Proyecto, se atenderá a lo estipulado en los artículos 103 de la LAPP y los artículos 109, 110 y 111 de su RLAPP y al Anexo 13 (Supervisión).

Para que la Secretaría pueda designar a la Supervisión de Operación, el Desarrollador deberá presentar 3 (tres) cotizaciones de empresas reconocidas en el mercado y que tenga la experiencia necesaria para desempeñar la Supervisión del Proyecto.

La Supervisión de la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento, desde la emisión del Certificado de Inicio de Operación Parcial y durante toda la Etapa de Operación quedará a cargo de un Supervisor quien tendrá las obligaciones y responsabilidades que, en forma enunciativa más no limitativa, se mencionan a continuación:

- i. Realizar visitas a la Carretera en forma semestral, mismas que tendrán como propósito verificar las condiciones físicas de ésta.
  - ii. Validar el presupuesto de Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento para la Carretera.
  - iii. Coadyuvar con la Secretaría en relación con cualquier reporte o informe que se deba presentar a las autoridades competentes del Estado de Tamaulipas por donde cruce la Carretera.
  - iv. Asesorar al Desarrollador en situaciones de emergencia y revisar las propuestas del Desarrollador con relación a cualquier reparación permanente y cualquier acción encaminada a restablecer las condiciones de servicio de la Carretera de conformidad con lo establecido en el CAPP.
  - v. Inspeccionar, supervisar y monitorear los Programas de Operación, Mantenimiento y Conservación, así como las actividades relacionadas con el mismo.
  - vi. Reunirse semestralmente con funcionarios de la Secretaría para consultas relativas a la Carretera.
  - vii. Elaborar trimestralmente Informes de la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento, los cuales entregará a la Secretaría con información detallada respecto a los trabajos realizados por el Desarrollador en la Carretera durante el trimestre correspondiente, en un plazo máximo de 10 (diez) Días posteriores a la terminación del trimestre, con relación a las actividades de Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento.
- b) Para fines de revisión y certificación de la contabilidad del Proyecto, cualquier autoridad competente o auditor de la Secretaría podrá examinar los documentos relacionados con el Proyecto o con el cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador, según lo requieran, que sean propiedad o se encuentren en posesión o bajo el control del Desarrollador, pudiéndole además exigir al Desarrollador que produzca explicaciones orales o escritas, según considere necesarias.
- c) El Desarrollador entregará a la Secretaría toda la información, documentos, expedientes y material similar que se encuentre en posesión del Desarrollador, según le sea requerida por parte de la Secretaría. Asimismo, el Desarrollador deberá incluir en todos los contratos que celebre con terceras personas en relación con la Carretera la obligación de que la información, documentos y expedientes que éstas guarden en relación con el Proyecto, se encuentren a disponibilidad de la Secretaría.
- d) El Desarrollador se obliga a entregar a la Secretaría, dentro de los 4 (cuatro) primeros meses de cada año, sus estados financieros auditados por contador público independiente al cierre de cada ejercicio y sus estados financieros internos trimestrales en el mes

inmediato siguiente concluido el trimestre de que se trate.

#### CLÁUSULA NOVENA. TARIFAS.

La Carretera deberá contar con un Sistema de Peaje que auxiliará al Desarrollador en el conteo y clasificación de cada uno de los vehículos que pasan por el punto de cobro y en el seguimiento, control y auditoría de los ingresos provenientes del pago del peaje.

La tarifa para el cobro del peaje para la Carretera será la prevista en el Anexo 1 (Bases de Regulación Tarifaria) del Título de Concesión, el cual se adjunta al presente CAPP.

El Desarrollador se obliga a afectar en el Fideicomiso de Administración los ingresos provenientes de la Explotación de la Carretera, en términos del presente CAPP, el Título de Concesión y el contrato de Fideicomiso de Administración.

#### CLÁUSULA DÉCIMA. MODELO FINANCIERO.

##### 10.1 MODELO FINANCIERO.

- a) El modelo financiero presentado en su Propuesta se adjuntará al presente CAPP como Anexo 17 (Modelo Financiero). Asimismo, el Desarrollador deberá entregar a la Secretaría en forma impresa y dos copias electrónicas dentro de un dispositivo o medio electrónico verificable, una copia protegida con una contraseña y la otra desprotegida, del modelo financiero. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del Desarrollador de resguardar el modelo financiero y hacer una copia impresa y en medio electrónico de respaldo que deberá guardar en un lugar seguro. La Secretaría tendrá el derecho de revisar y auditar el modelo financiero en todo momento.
- b) Cualquier modificación al modelo financiero, deberá ser realizada de conformidad con el Anexo 7 (Procedimiento de Revisión). en el caso de que las partes no acuerden los términos de una modificación al modelo financiero, dicho asunto deberá resolverse de conformidad con lo previsto en la Cláusula Vigésima Segunda.
- c) Inmediatamente después de la aprobación de cualquier modificación al modelo financiero, el Desarrollador deberá entregar a la Secretaría, al Supervisor de Construcción y al Supervisor, según sea el caso, la nueva versión del modelo financiero (a cada uno en forma impresa y dos copias electrónicas, una copia protegida con una contraseña y la otra desprotegida) así como realizar un respaldo del mismo, en el mismo formato que el original (o en cualquier otro formato que acuerden las partes). El Desarrollador deberá guardar copias de todas las versiones del modelo financiero que se originen durante la vigencia del CAPP tanto en forma electrónica como en documento impreso.

**Eliminado:** , al Supervisor de Construcción y al Supervisor y al Fiduciario del Fideicomiso de Administración, según sea el caso (a cada uno

**Eliminado:** )

**Eliminado:** Ambas partes, así como el Supervisor de Construcción y el Supervisor,

**Eliminado:** n

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CAMBIOS RELEVANTES EN LA LEGISLACIÓN.

##### 11.1 DEFINICIÓN DE CAMBIO RELEVANTE EN LA LEGISLACIÓN.



Para fines del presente CAPP, “Cambio Relevante en la Legislación” significa cualquier cambio a cualquier norma jurídica de carácter general que regule o resulte aplicable a la Ejecución del Proyecto, sea a través de una reforma (modificación, adición o derogación), de la expedición de una nueva disposición o instrumento normativo, o de la adopción de nuevos criterios, interpretaciones o resoluciones por parte de autoridades administrativas o judiciales, y que generen un aumento o disminución sustancial y directa en los costos o beneficios en que deba incurrir o gozar el Desarrollador, se entenderá como aumento o disminución sustancial y directa en los costos o beneficios cuando sean duraderas y pongan en riesgo la viabilidad financiera del Desarrollador considerando la propuesta inicial del Proyecto. No será Cambio Relevante en la Legislación la expedición o modificación de leyes fiscales federales o estatales.

## **11.2 EXISTENCIA DE UN CAMBIO RELEVANTE EN LA LEGISLACIÓN.**

- a) Al ocurrir un Cambio Relevante en la Legislación:
  - i. Cualquiera de las partes podrá notificar a la otra la existencia de dicho Cambio Relevante en Legislación;
  - ii. Las partes deberán reunirse dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la notificación a la que se refiere el inciso a) anterior para consultar y acordar el efecto de dicho Cambio Relevante en Legislación;
- b) El Desarrollador deberá tomar todas las acciones necesarias para que la Ejecución del Proyecto se desarrolle de conformidad con los términos del presente CAPP y observando la Legislación Aplicable, aún después de un Cambio Relevante en la Legislación.
- c) En caso de existir un Cambio Relevante en la Legislación, las partes tendrán derecho a solicitar un ajuste al presente CAPP y la Concesión que restablezcan el equilibrio económico del Proyecto en términos del artículo 95 de la LAPP, como consecuencia del aumento o disminución de los costos o beneficios en que incurra el Desarrollador para prestar el Servicio de Vialidad. En caso necesario se realizará el convenio modificatorio correspondiente en los términos que permita la Legislación Aplicable y de conformidad con el Anexo 7 (Procedimiento de Revisión).

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. RETRASOS.**

### **12.1 RETRASO IMPUTABLE AL DESARROLLADOR.**

- a) Si la Fecha de Inicio de Operación Total o Parcial no ocurre en la Fecha Programada de Inicio de Operación por causas distintas a las previstas en la Sección 12.2, se entenderá que el retraso es imputable al Desarrollador.
- b) Si la Construcción y Rehabilitación no ocurre en la Fecha Programada de Inicio de

Rehabilitación por causas distintas a las previstas en la Sección 12.2, se entenderá que el retraso es imputable al Desarrollador.

- c) En caso de actualizarse un retraso imputable al Desarrollador después de emitido el Certificado de Terminación de Rehabilitación y antes de la emisión del Certificado de Inicio de Operación Total, éste deberá pagar a la Secretaría una pena convencional equivalente a 1000 UMA's por cada Día de atraso y hasta que el monto de la pena convencional alcance el valor de la fianza de cumplimiento durante la etapa de operación a que se refiere la Sección 14.2, sin perjuicio del derecho de la Secretaría de dar por terminado anticipadamente este CAPP.

## **12.2 RETRASO NO IMPUTABLE AL DESARROLLADOR.**

- a) Si el retraso ocurre por cualquiera de las causas siguientes, se entenderá que el retraso no es imputable al Desarrollador:
- i. Cualquier incumplimiento por parte de la Secretaría de cualquiera de sus obligaciones acorde al presente CAPP.
  - ii. Un Cambio Relevante en la Legislación sujeto a lo previsto en la Cláusula Décima Primera;
  - iii. Un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor sujeto a lo previsto en la Sección 13.1, y
  - iv. La falta de alguna autorización que sea necesaria para la Fecha de Inicio de Rehabilitación y/u Operación siempre y cuando: a) no se deba a causas imputables al Desarrollador, y (b) éste compruebe que ha realizado todos los actos y ha llevado a cabo todo el seguimiento necesario para la obtención de la Autorización de que se trate. Lo anterior será aplicable para Autorizaciones relacionadas con Derecho de Vía Adicional.
- b) En virtud de que el retraso no es imputable al Desarrollador de acuerdo con lo previsto en esta Sección, la Secretaría otorgará una prórroga por el tiempo necesario para realizar las actividades retrasadas o eliminar el impedimento causado por dicho retraso, para lo cual, mediante convenio modificatorio celebrado entre las partes y de conformidad con las Leyes Aplicables, se determinará una nueva fecha para el inicio de Rehabilitación y/u Operación según corresponda, y, en ese supuesto, se prorrogará la Vigencia del CAPP por un tiempo igual al número de Días de diferencia entre la Fecha de Inicio de Rehabilitación y/o Fecha de Inicio de Operación Total o Parcial antes del retraso y la nueva fecha definida para el inicio de Rehabilitación y/u Operación, sin responsabilidad por parte de Secretaría de realizar modificaciones adicionales por posibles pérdidas del equilibrio económico derivado de la situación anterior.

### **12.3 MITIGACIÓN.**

- a) Independientemente de la causa que dé lugar a un retraso, la Parte que tenga conocimiento de que el mismo pueda ocurrir, deberá notificarlo a la otra y proporcionarle la información necesaria para que ambas puedan mitigar su duración y consecuencias.
- b) El Desarrollador deberá efectuar todas las acciones que se encuentren a su alcance para eliminar o mitigar las consecuencias de dicho retraso y reanudar el cumplimiento de sus obligaciones afectadas por el retraso; en el entendido de que, de no hacerlo no será excusable el aludido retraso ni tendrá derecho a prórroga alguna.

### **12.4 NOTIFICACIÓN.**

- a) Cuando el Desarrollador determine que ha ocurrido o que podría ocurrir un retraso no imputable al Desarrollador, deberá notificarlo de inmediato y por escrito a la Secretaría. Dentro de los 15 (quince) Días Hábiles siguientes a la notificación correspondiente el Desarrollador deberá presentar un escrito detallado que incluirá:
  - i. Una explicación pormenorizada del retraso o retraso potencial, en que se fundamenten y acrediten las circunstancias de la solicitud de prórroga;
  - ii. Una explicación pormenorizada de las circunstancias por las cuales surgió o podría surgir el retraso;
  - iii. Una explicación pormenorizada de la documentación de soporte con que cuenta el Desarrollador para sustentar su solicitud de prórroga;
  - iv. Una explicación pormenorizada de las consecuencias (ya sean directas, indirectas, de tipo financiero o no) que surgirán por dicho retraso, y
  - v. Una explicación pormenorizada de las medidas que el Desarrollador propone adoptar para mitigar las consecuencias de dicho retraso, así como un estimado del tiempo que representará el retraso.
- b) Dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a que el Desarrollador tenga conocimiento de la información adicional que soporte su petición de prórroga, deberá entregar los detalles de la información a la Secretaría.
- c) Después de recibir la información prevista en esta Sección, la Secretaría tendrá derecho a requerir por escrito al Desarrollador para que éste provea información adicional en relación con su solicitud de prórroga, quedando obligado el Desarrollador a proporcionar a la Secretaría toda la información a su alcance, así como acceso a la construcción para que la Secretaría analice y evalúe la justificación de la petición de prórroga del Desarrollador.
- d) La Secretaría deberá fijar una nueva Fecha para el Inicio de la Rehabilitación y/u

Operación Total o Parcial o notificar su desacuerdo con la existencia de un retraso no imputable al Desarrollador, dentro de los 10 (diez) Días Hábiles siguientes a:

- i. La fecha en que la Secretaría reciba la notificación de retraso dada por el Desarrollador, o
  - ii. La última fecha en que la Secretaría reciba cualquier información adicional del Desarrollador o que haya sido solicitada por la Secretaría, según sea aplicable; en el entendido que si la Secretaría no notifica al Desarrollador sobre la nueva Fecha para el Inicio de Operación Total o Parcial dentro del plazo señalado en la presente sección (d), se entenderá que la Secretaría ha aceptado la existencia del retraso no imputable al Desarrollador así como la nueva Fecha de Inicio de la Rehabilitación y/u Operación Total o Parcial propuesta por el Desarrollador en su notificación de retraso, en caso de haber propuesto una.
- e) En el supuesto de que la situación de retraso notificada a la Secretaría por el Desarrollador sea inminente o pueda sobrevenir antes del cumplimiento de plazos a que se refiere esta Sección, o los efectos del dicho retraso puedan agravarse en caso de permitir el transcurso de dichos plazos, el Desarrollador podrá notificar su solicitud de prórroga de forma verbal u económica, haciendo constar de inmediato la calidad de urgente de la notificación, debiendo el Desarrollador ratificarla por escrito en el primer momento que le sea posible y siempre dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas siguientes, así como acompañar el escrito pormenorizado requerido; y la Secretaría, por su parte, deberá notificar su desacuerdo o determinación de una nueva Fecha de Inicio de Rehabilitación y/u Operación Total o Parcial en el menor tiempo razonablemente posible, el cual no podrá exceder de 72 (setenta y dos) horas, para evitar la agravación del retraso.

## **12.5 FALTA DE INFORMACIÓN.**

- a) Si el Desarrollador no cumple con los requisitos de entrega de información previstos en la Sección 12.4 anterior o no permite a la Secretaría realizar inspecciones al respecto, entonces la Secretaría tendrá derecho a requerir al Desarrollador que justifique debidamente las razones de dicho incumplimiento y, en caso de que la Secretaría determine que el Desarrollador debió haber proporcionado la información requerida, podrá solicitar que el asunto se resuelva de conformidad con el Procedimiento para la Resolución de Controversias, previsto en la Cláusula Vigésima Segunda.
- b) Si la Secretaría está satisfecha con las razones dadas, o si se ha tomado una decisión al respecto de conformidad con el Procedimiento para la Resolución de Controversias contenido en la Cláusula Vigésima Tercera, determinando que la falta de entrega de información debe excusarse, la Secretaría procederá a evaluar la solicitud de prórroga.
- c) Si de conformidad con el Procedimiento para la Resolución de Controversias se resuelve que la falta de información no es excusable, el Desarrollador no tendrá derecho a que la Fecha de Inicio de Rehabilitación y/u Operación Total o Parcial se prorrogue respecto de

dicho retraso debido a que la Secretaría se ha visto impedido para evaluar las consecuencias del retraso.

- d) Si la Secretaría no prorroga la Fecha de Inicio de la Rehabilitación y/u Operación Total o Parcial en términos aceptables para el Desarrollador, o existe una disputa sobre si el retraso es o no imputable al Desarrollador, éste tendrá derecho a requerir que la controversia sea resuelta de conformidad con el Procedimiento para la Resolución de Controversias.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.**

#### **13.1 CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.**

- a) Cualquier evento, acto o circunstancia ya sea proveniente de hechos de la naturaleza o del hombre que: (i) imposibilite a la parte afectada el cumplimiento de sus obligaciones, (ii) esté fuera del control de la parte afectada, (iii) no sea producto de un incumplimiento o negligencia de la parte afectada, y (iv) no pueda ser evitado mediante la realización de actos al alcance de la parte afectada, entre los cuales se encuentran de manera enunciativa más no limitativa, terremotos, huracanes, inundaciones, tormentas, incendios, heladas, guerras, rebeliones, motines, sabotajes o actos de terrorismo, eventos de salud pública como pandemias incluyendo también la falta de liberación de Derecho de Vía o la obtención de cualquier Autorización o Permiso por causas no imputables ni al Desarrollador ni a la Secretaría.
- b) Cuando una de las partes reclame estar afectada por Caso Fortuito o de Fuerza Mayor:
- Deberá tomar todas las acciones necesarias para mitigar las consecuencias de dicho evento en el cumplimiento de sus obligaciones conforme al presente CAPP, incluyendo la erogación de cantidades razonables para ello;
  - Deberá reanudar el cumplimiento con sus obligaciones afectadas por el Caso Fortuito o de Fuerza Mayor tan pronto como sea posible, y
  - No se le liberará de responsabilidad conforme al presente CAPP si el incumplimiento es causado por su falta de observancia de las obligaciones de este CAPP.
- c) La parte que solicite el reconocimiento de que existe un Caso Fortuito o de Fuerza Mayor deberá notificar tal hecho por escrito a la otra parte dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en que haya tenido conocimiento del Caso Fortuito o de Fuerza Mayor. Dicha notificación inicial contendrá los detalles suficientes para identificar el caso considerado como de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, incluyendo descripción del evento, lugar, fecha hora en que ocurrió y causas que lo motivaron.
- d) Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a la fecha en que una parte reciba la notificación a la que se refiere el inciso anterior, la parte afectada deberá presentar toda la

información relevante en relación con su falta de cumplimiento (o retraso en el cumplimiento) debido al evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, misma que incluirá, sin limitación:

- i. El efecto que tendrá el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor en la capacidad de la parte de cumplir con sus obligaciones contractuales;
  - ii. Las acciones que ha realizado de conformidad con lo previsto en el inciso (i), del inciso (b) de la presente Sección;
  - iii. La fecha en que ocurrió el Caso Fortuito o la Fuerza Mayor; y,
  - iv. Un estimado del tiempo que durará el mismo y sus efectos.
  - v. Alternativas de solución tanto temporales y/o permanentes si las hubiere.
- e) La parte que haya solicitado el reconocimiento de la existencia de un evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor deberá notificarle a la otra dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a la fecha en que el evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor o sus efectos hayan desaparecido, con el propósito de reanudar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente CAPP.
- f) Si la parte que hubiere efectuado una notificación en los términos de lo previsto en los incisos anteriores, recibe u obtiene cualquier información adicional en relación con el Caso Fortuito o de Fuerza Mayor, deberá entregar dicha información adicional a la otra parte dentro de los 3 (tres) Días Hábiles siguientes a que haya tenido conocimiento de dicha información.
- g) Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la existencia de problemas económicos en la situación financiera de alguna de las partes constituya un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
- h) La Secretaría o el Desarrollador, cuando aleguen la existencia de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, deberán efectuar sus mayores esfuerzos para subsanar, mitigar o remediar los efectos del Caso Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate. La omisión de la parte afectada de la obligación establecida en este párrafo dará lugar a que la parte de que se trate pierda el derecho a invocar el Caso Fortuito o Fuerza Mayor correspondiente.
- i) Si el evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor se prolonga por más de 180 (ciento ochenta) Días continuos o 270 (doscientos setenta) Días discontinuos en un plazo de 3 (tres) años, en forma tal que no sea posible llevar a cabo el Diseño, Construcción, Rehabilitación, Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación de la Carretera, el Desarrollador podrá renunciar a la Concesión, en cuyo caso, se deberán finiquitar los derechos y obligaciones de las partes establecidos en el CAPP. El Derecho de Vía y demás bienes afectos a la misma revertirán de pleno derecho a favor del Gobierno Estatal, sin costo

alguno y libres de todo Gravamen, sin perjuicio de los derechos del Desarrollador bajo el CAPP.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS.**

##### **14.1 CONSTITUCIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA ETAPA DE REHABILITACIÓN.**

- a) Para garantizar la correcta ejecución de las Obras, previo a la Fecha de Inicio del CAPP, el Desarrollador otorgará una fianza expedida por institución autorizada para operar en México a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por un monto equivalente al 15% (quince por ciento) del valor de las Obras de Rehabilitación, según se haya establecido en la Propuesta del Concursante, sin incluir el IVA, intereses, ni comisiones por servicios financieros, cuyo monto deberá actualizarse anualmente, atendiendo al INPC.
- b) Esta fianza deberá estar vigente durante todo el periodo de Rehabilitación de la Carretera y hasta por 1 (un) año después de la Fecha del Inicio de Operación Total, mediante renovaciones anuales llevadas a cabo en forma tal que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se suspenda el afianzamiento o la cobertura de las obligaciones o riesgos correspondientes.
- c) La fianza deberá otorgarse cumpliendo con todos los requisitos que establezca para ello las Leyes Aplicables, especialmente por lo dispuesto por el artículo 88 del RLAPP y de acuerdo con el formato contenido en el Anexo 19 Formatos de Fianza.
- d) El incumplimiento del Desarrollador de mantener vigente la fianza en los términos descritos, será causa de rescisión administrativa del presente CAPP.
- e) La fianza será liberada en favor del Desarrollador, previa deducción por la Secretaría de los montos necesarios para satisfacer las penas convencionales, responsabilidades u otros importes no pagados y vencidos, si los hubiere, conforme al presente CAPP.

##### **14.2 CONSTITUCIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN.**

- a) Para garantizar la correcta ejecución de la Operación, previo a la emisión del Certificado de Inicio de Operación Total, el Desarrollador otorgará una fianza expedida por institución autorizada para operar en México a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del Presupuesto de Operación, Mantenimiento y Conservación aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso de Administración para el año de que se trate.
- b) Esta fianza deberá estar vigente durante toda la Etapa de Operación de la Carretera y hasta por 1 (un) año después de la Fecha de Terminación del CAPP o por el tiempo

que existan cantidades en disputa, mediante renovaciones anuales llevadas a cabo en forma tal que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se suspenda el afianzamiento o la cobertura de las obligaciones o riesgos correspondientes.

- c) La fianza deberá otorgarse cumpliendo con todos los requisitos que establezca para ello las Leyes Aplicables, especialmente por lo dispuesto por el artículo 88 del RLAPP y de acuerdo con el formato contenido en el Anexo 19 Formatos de Fianza.
- d) La falta de otorgamiento de la presente fianza o el incumplimiento del Desarrollador de mantenerla vigente en los términos descritos será causa de rescisión administrativa del presente CAPP.
- e) La fianza será liberada en favor del Desarrollador, previa deducción por la Secretaría de los montos necesarios para satisfacer las penas convencionales, responsabilidades u otros importes no pagados y vencidos, si los hubiere, conforme al presente CAPP.

#### **14.3 COBRO DE LA FIANZAS DE CUMPLIMIENTO EN LA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN.**

La Secretaría a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas podrá proceder al cobro de la fianza para el pago de cualquier obligación por parte del Desarrollador, así como respecto de cualquier responsabilidad y otros importes no pagados y vencidos conforme al presente CAPP y el Título de Concesión, en cuyo caso, la Secretaría deberá notificar al Desarrollador.

#### **14.4 CARTA DE CRÉDITO.**

Con el objetivo de garantizar la aportación del Capital de Riesgo, el Desarrollador presentará una Carta de Crédito que garantice dicha aportación en términos de la cláusula 5.13. La Carta de Crédito será ejecutada en caso de que:

- a) El Desarrollador no cubra los conceptos que forman parte del Monto Total de Inversión distintos al Pago Inicial, en términos de la cláusula 5.13 y del Programa de Inversiones.
- b) El Desarrollador no realice las aportaciones de Capital de Riesgo.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SEGUROS.**

##### **15.1 SEGUROS A CONTRATAR.**

- a) En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 79 y 80 fracción V de la LAPP, el Desarrollador deberá, a su propia costa, contratar al menos las pólizas de seguro señaladas en el Anexo 18 (Requerimientos de Seguros) que por lo menos cubrirán los riesgos a que estén expuestos los usuarios, la Infraestructura, todos los bienes afectos al servicio, y los de responsabilidad civil, así como todos aquellos riesgos asegurables



previstos en los estudios de riesgos mencionados en el presente CAPP.

Las pólizas de seguro correspondientes a la Etapa de Rehabilitación deberán contratarse con anterioridad a la Fecha de Inicio de Rehabilitación y sin las cuales no podrá obtener el Certificado de Inicio de Rehabilitación. Las pólizas de seguro correspondientes a la etapa de Operación, Conservación y Mantenimiento de la Carretera deberán contratarse antes de la Fecha de Inicio de Operación Total o Parcial. En ambos casos las pólizas de seguro deberán mantenerse por los periodos señalados para cada tipo de seguro en el Anexo 18 (Requerimientos de Seguros).

- b) Para efectos de lo anterior, el Desarrollador contratará con empresa especializada, previamente aprobada por la Secretaría, la elaboración de un estudio de riesgos, coberturas, indemnizaciones, montos mínimos, vigencia y demás términos y condiciones de los seguros en términos de la Sección 15.2 siguiente.
- c) El Desarrollador también estará obligado a contratar cualquier otro seguro que por disposición de ley pudiere llegar a ser aplicable al Proyecto conforme a las Leyes Aplicables. Así mismo, todas y cada una de las pólizas de seguros que contrate el Desarrollador con relación al Proyecto deberán señalar la Secretaría como asegurada adicional bajo las mismas.
- d) El Desarrollador deberá entregar a la Secretaría copia de cada una de las pólizas contratadas al momento en que estas se encuentren disponibles, así como los comprobantes de pago de las primas correspondientes. Si por cualquier motivo el Desarrollador no contrata los seguros descritos en el Anexo 18 (Requerimientos de Seguros), la Secretaría podrá contratarlos directamente repercutiéndole el costo de dichas pólizas al Desarrollador sin perjuicio de las penas y sanciones a las que pueda hacerse acreedor el Desarrollador.
- e) La recepción por parte de la Secretaría de una copia de las pólizas de seguros contratados por el Desarrollador no constituirá una aceptación por parte de la Secretaría de que los términos de las mismas cumplen con las especificaciones del presente CAPP.
- f) En caso de que el Desarrollador no obtenga o no mantenga vigente cualquiera de los seguros que esté obligado a contratar en los términos de este CAPP, la Secretaría podrá hacer efectiva la fianza de cumplimiento correspondiente en los términos de la Cláusula Décima Cuarta y destinar los recursos respectivos para el pago de la contratación y primas de esos seguros.
- g) Las pólizas deberán establecer que el beneficiario de las mismas será el Fideicomiso de Administración y se cobrarán a través de quien su comité designe para el efecto.

## **15.2 ESTUDIO DE RIESGOS.**

El Desarrollador deberá contratar, a su propia costa, la realización de un estudio de riesgos para

que una empresa especializada de reconocida solvencia y experiencia, previamente aprobada por la Secretaría, determine el monto de las sumas aseguradas y defina las condiciones de cobertura que debe tener cada uno de los seguros que se indican en esta Cláusula y en el Anexo 18 (Requerimientos de Seguros) de este CAPP.

- a) Contratación del Estudio de Riesgo Inicial. El Desarrollador está obligado a contratar bajo su propia costa dentro del plazo de 7 (siete) Días Hábiles a la constitución del Fideicomiso de Administración un estudio de riesgo, para conocer las pérdidas máximas probables de la Carretera, la Infraestructura, los bienes afectos al Servicio de Vialidad y los usuarios de la misma; así como la responsabilidad civil durante el Diseño, Construcción, Rehabilitación, Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación de la Carretera.

En el estudio de riesgo se deberán indicar las pérdidas máximas probables para cada uno de los riesgos a que se está expuesto, así como, los montos de las coberturas correspondientes para:

- i. La Construcción de las Obras y la Rehabilitación.
- ii. La Explotación, Operación, Mantenimiento y Conservación de la Carretera.
- iii. Los riesgos de los usuarios de la Carretera en términos de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Caminos.
- iv. Los riesgos derivados de responsabilidad civil por daños a terceros en su persona y bienes durante el cumplimiento de las obligaciones del Desarrollador al amparo del CAPP y del Título de Concesión.

Para efectos de lo anterior, el Desarrollador deberá sujetarse a lo dispuesto en los numerales i, ii y iii del inciso b) inmediato siguiente.

- b) Estudios de Riesgos Posteriores: El Desarrollador deberá contratar, a su costa y cada 3 (tres) años contados a partir de la Fecha de Inicio de Rehabilitación, la realización de un estudio de riesgos para que una empresa especializada de reconocida solvencia y experiencia determine el monto de las sumas aseguradas y defina las condiciones de cobertura para mantener debidamente actualizados cada uno de los seguros que hayan sido contratados de acuerdo con lo establecido en esta Sección.

- i. Los estudios de riesgo a que se refiere esta Sección deberán ser presentados a la Secretaría con suficiente anticipación para que la misma cuente con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles para analizarlos y emitir comentarios. En caso de que la Secretaría objete su contenido, será necesario que el Desarrollador contrate la realización de un nuevo estudio en el que se recojan las observaciones de la Secretaría, el cual será presentado de nueva cuenta a la Secretaría, o bien se ajuste a las determinaciones que hayan realizado la Secretaría.
- ii. Los riesgos y obligaciones a cargo del Desarrollador derivados de este CAPP son

independientes de los seguros que se obliga a contratar en los términos del mismo o como consecuencia de otros actos jurídicos celebrados con motivo de la Ejecución del Proyecto; consecuentemente, el importe de las obligaciones y responsabilidades derivadas de la asunción de tales riesgos no podrá reducirse en la medida de dichos seguros o por la falta de contratación suficiente cobertura de los mismos, en perjuicio de la Secretaría u otros terceros.

La contratación de las pólizas de seguro a que se alude en esta Condición y Anexo 18 del CAPP (Requerimientos de Seguros) a cargo del Desarrollador en ningún caso se entenderá como liberación total o parcial, de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades del Desarrollador al amparo del CAPP y del Título de Concesión frente a la Secretaría, el fiduciario del Fideicomiso de Administración u otros terceros.

- iii. En caso necesario, el Desarrollador deberá cubrir cualquier riesgo cambiario relacionado con la Ejecución del Proyecto mediante la contratación de los mecanismos financieros pertinentes, ya que la Secretaría no asume responsabilidad alguna al respecto.
- iv. Los resultados que emanen de los respectivos estudios de riesgo servirán como base para determinar las cantidades que deberán establecerse como sumas aseguradas y para la definición de las condiciones de cobertura de los seguros que el Desarrollador deberá contratar, las cuales en ningún caso podrán ser por montos menores a los establecidos como montos mínimos de cobertura para cada tipo de seguro en los términos establecidos en el Anexo 18 del CAPP (Requerimientos de Seguros) a cargo del Desarrollador.
- v. Las pólizas de seguro que enunciativamente se señalan en el Anexo 18 del CAPP (Requerimientos de Seguros) a cargo del Desarrollador deberán cumplir en todo momento con los términos y condiciones establecidos en el estudio de riesgo correspondiente y mantenerse en pleno vigor y efecto durante la vigencia del CAPP y del Título de Concesión, en el entendido que podrán otorgarse y renovarse por periodos no menores a un año de forma tal que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se suspenda la cobertura de los riesgos correspondientes.
- vi. Las pólizas de seguro correspondientes que se señalan en el Anexo 18 del presente CAPP (Requerimientos de Seguros) a cargo del Desarrollador se agregarán al CAPP y al Título de Concesión en cada renovación y contratación. Dichos seguros podrán modificarse previa autorización de la Secretaría.

### **15.3 CONTENIDO DE LAS PÓLIZAS.**

- a) El Desarrollador y la Secretaría serán nombrados como asegurados en todas las pólizas de seguro.
- b) En las pólizas que correspondan a seguros contra pérdidas de activos físicos propiedad

del Desarrollador, se podrá designar a los Acreedores como beneficiarios;

- c) El Desarrollador deberá aportar los Derechos de Cobro derivados de los seguros al Fideicomiso de Administración.
- d) Todas y cada una de las pólizas de seguros deberán ser aprobadas por la Secretaría y deberán contratarse con aseguradoras autorizadas para operar en México.
- e) Se deberá establecer que cualquier cancelación, modificación o renovación de las pólizas requerirá del previo consentimiento por escrito de la Secretaría.
- f) La revisión de la Secretaría a las pólizas de seguros a ser contratadas por el Desarrollador no constituirá una aceptación por parte de la Secretaría de que los términos de las mismas cumplen con las especificaciones del presente CAPP.
- g) El Desarrollador deberá entregar a la Secretaría copia de cada una de las pólizas contratadas tan pronto como éstas se encuentren disponibles y los comprobantes de pago de las primas correspondientes en cuanto se efectúen los mismos.

#### **15.4 RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE LOS SUBCONTRATISTAS.**

Las Partes harán su mejor esfuerzo para evitar que cualquiera de sus Subcontratistas, empleados o trabajadores actúen en tal forma que pudieran constituir la cancelación o la inaplicabilidad de las pólizas de seguros siendo cada una de las Partes responsable por los gastos no recuperables de la otra parte en caso de no haber cumplido con esta disposición.

#### **15.5 NO LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD.**

La contratación de seguros no liberará al Desarrollador de sus responsabilidades y obligaciones derivadas del presente CAPP.

#### **15.6 RIESGOS NO ASEGURABLES.**

- a) El Desarrollador deberá notificar a la Secretaría sobre cualquier riesgo que se considere un Riesgo No Asegurable dentro los 5 (cinco) Días Hábiles contados a partir de la fecha en la cual tuvo conocimiento del mismo, entregándole una comunicación de por lo menos 2 (dos) aseguradoras de reconocido prestigio en México en la que confirmen la existencia de un Riesgo No Asegurable.
- b) Lo establecido en el inciso anterior no constituye un impedimento de la Secretaría para realizar la investigación de mercado correspondiente con objeto de allegarse de elementos que le permitan confirmar la información proporcionada por el Desarrollador sobre los Riesgos no Asegurables.
- c) Cuando exista un Riesgo No Asegurable, el Desarrollador deberá consultar con 2 (dos) o

más aseguradoras de reconocido prestigio en México por lo menos cada 12 (doce) meses para determinar si el riesgo continúa siendo un Riesgo No Asegurable deberá entregar documentación comprobatoria al respecto a la Secretaría.

#### 15.7 NOTIFICACIÓN DE POSIBLE RECLAMACIÓN.

El Desarrollador deberá notificar por escrito a la Secretaría dentro de los 5 (cinco) Días siguientes a la fecha de presentación de cualquier reclamación.

#### 15.8 APLICACIÓN DE PAGOS POR SINIESTRO.

El pago recibido por el Desarrollador en relación con cualquier póliza contratada en relación con la Ejecución del Proyecto deberá ser aplicado de conformidad con los términos siguientes:

- a) Tratándose de seguros de responsabilidad civil, para satisfacer las reclamaciones, demandas, procedimientos o responsabilidades respecto de las cuales existan cantidades por pagar;
- b) Tratándose de cualquier otro seguro, para garantizar el cumplimiento por parte del Desarrollador con sus obligaciones estipuladas en el presente CAPP, incluyendo cuando sea necesario, la restauración o reemplazo de la Construcción o cualquier otro activo, material o bien, y
- c) Si los pagos realizados por una aseguradora de acuerdo a una reclamación son insuficientes para cubrir el siniestro, salvo tratándose de un Riesgo No Asegurable, el Desarrollador deberá pagar cualquier cantidad faltante; lo anterior, sin perjuicio de cualquier derecho de las partes conforme a la Cláusula Décima Novena.

#### 15.9 OPCIÓN DE TERMINACIÓN DE LA SECRETARÍA.

- a) En caso de daño o destrucción de la infraestructura o de una parte importante de ésta, que imposibilite el uso de Carretera de manera total o parcial por periodo igual o mayor a 15 (quince) días naturales, la Secretaría podrá optar por dar por terminado anticipadamente el presente CAPP y será aplicable lo previsto en la Cláusula Décima Novena.
- b) El Desarrollador deberá tomar todas las acciones necesarias para mitigar los efectos de cualquier riesgo o reclamación cubierta por esta Cláusula (incluyendo, enunciativamente, minimizar el monto de cualquier costo que pueda surgir, mismo que podrá reclamar a la Secretaría, en los términos establecidos en el presente contrato).

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. REPRESENTACION Y COMUNICACIÓN.

##### 16.1 REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA.

- a) El Representante de la Secretaría será el servidor público designado como tal en los

términos de este CAPP, que fungirá como responsable de administrar y verificar el cumplimiento del CAPP por parte de la Secretaría.

- b) El Representante de la Secretaría tendrá las funciones y facultades de la Secretaría en relación con a la Prestación del Servicio a cargo del Desarrollador, que se identifican en el presente CAPP como funciones o atribuciones del Representante de la Secretaría. El Representante de la Secretaría también ejercerá todas las demás funciones y atribuciones de la Secretaría establecidas en el presente CAPP y Título de Concesión que en su caso la Secretaría le notifique al Desarrollador y las que establezca las Leyes Aplicables.
- c) El Representante de la Secretaría tendrá en todo tiempo el derecho de notificar al Desarrollador sobre la autorización o instrucción dada a cualquier otra persona para que ejerza las funciones y atribuciones de la Secretaría, ya sea de manera general o especial. Cualquier acto de tal persona constituirá para fines del presente CAPP, un acto del Representante de la Secretaría, hasta en tanto no se notifique al Desarrollador que dicha persona ha dejado de estar autorizada o ha sido relevada de la instrucción que se le había dado.
- d) El Representante de la Secretaría tendrá facultades de comunicación, notificación y monitoreo del desempeño diario del presente CAPP y la Concesión y no estará facultado para: (i) autorizar modificaciones al presente CAPP; (ii) para realizar renunciaciones a derechos de la Secretaría establecidos por el presente CAPP; ni (iii) para aprobar la aplicación de penas o decrementos en el precio al Desarrollador. No obstante lo anterior, el Desarrollador deberá considerar cualquier acto o indicación de parte del Representante de la Secretaría como un acto o indicación de la Secretaría.

#### **16.2 REPRESENTANTE DEL DESARROLLADOR.**

- a) El Representante del Desarrollador será la persona designada como tal en los términos de este CAPP. El Representante del Desarrollador tendrá todas y cada una de las atribuciones y facultades necesarias para actuar en nombre y representación del Desarrollador para todo lo relacionado con el presente CAPP. Salvo por aquellos actos que el Desarrollador le notifique por escrito a la Secretaría como no aplicables al Representante del Desarrollador, la Secretaría tendrá derecho a considerar cualquier acto o decisión por parte del Representante del Desarrollador, en relación con el presente CAPP, como un acto o indicación por parte del Desarrollador.
- b) El Desarrollador estará obligado a notificar a la Secretaría su deseo de reemplazar al Representante del Desarrollador, mediante notificación por escrito con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles de anticipación. La Secretaría deberá aprobar o rechazar dicha sustitución tomando en cuenta la necesidad de continuidad y comunicación en relación con la Ejecución del Proyecto. La aprobación por parte de la Secretaría del nuevo Representante del Desarrollador no deberá ser negada sin causa justificada y se sujetará al Procedimiento de Revisión.

### 16.3 NOTIFICACIONES.

- a) Salvo por disposición en contrario contenida en el presente CAPP, todo aviso y demás comunicaciones entre las partes emitidas de conformidad con el presente CAPP, deberán hacerse por escrito, con acuse de recibo, a los domicilios que a continuación se señalan y serán efectivas al momento de su recepción por el destinatario en dicha dirección o en aquélla otra que la parte haya notificado por escrito. Si la fecha de dicha recepción es un Día Hábil, surtirá sus efectos y será efectiva en el momento en que la misma sea recibida, en caso contrario, en el siguiente Día Hábil.

El Desarrollador	
Atn.	
Teléfono	
Dirección	
Correo electrónico	

La Secretaría	
Atn.	
Teléfono	
Dirección	
Correo electrónico	

- b) En el caso de notificaciones dirigidas a los representantes de las partes en términos del presente CAPP, éstas deberán enviarse a los domicilios que a continuación se señalan con copia para la parte para la cual funja el representante:

Representante del Desarrollador	
Atn.	
Teléfono	
Dirección	
Correo electrónico	

Representante de la Secretaría	
Atn.	
Teléfono	
Dirección	
Correo electrónico	

- c) Salvo por disposición en contrario contenida en el presente CAPP, cualquier notificación realizada válidamente al Representante del Desarrollador por parte de la Secretaría se entenderá realizada al Desarrollador y cualquier notificación realizada válidamente al Representante de la Secretaría por parte del Desarrollador se entenderá realizada a la Secretaría.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL.

### 17.1 CESIÓN.

- a) El Desarrollador podrá ceder, dar en garantía o afectar de cualquier manera los derechos del CAPP, Título de Concesión y de las demás Autorizaciones, total o parcialmente, previa autorización de la Secretaría.
- b) Previa autorización de la Secretaría, el Desarrollador podrá transferir sus Derechos de Cobro respecto de las tarifas conforme al presente CAPP y Título de Concesión a favor del Fideicomiso de Administración, así como darlos en garantía o afectarlos de cualquier manera.

### 17.2 CAMBIO DE CONTROL.

- a) Se entenderá que existe un Cambio de Control sí, con respecto al Desarrollador, los accionistas que ostentan el Control a la fecha de firma del presente CAPP, dejaran de tener Control sobre el Desarrollador en cualquier momento posterior a la firma del presente.
- b) El Desarrollador no permitirá ningún Cambio de Control ni podrá llevar cabo acción alguna que tenga como resultado un Cambio de Control, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de la Secretaría.
- c) La Secretaría autorizará un cambio de Control siempre y cuando se cumpla cabalmente con cada uno de los requisitos siguientes:
  - i. Hayan transcurrido al menos tres años desde la Obtención de Certificado de Operación Total y no se encuentre en situación de incumplimiento;
  - ii. El Cambio de Control no contravenga la Legislación Aplicable ni vulnere las funciones que realiza la Secretaría;
  - iii. El Desarrollador haya cumplido con todas las obligaciones derivadas del CAPP y la Concesión a la fecha de la solicitud de autorización a la Secretaría, para llevar a cabo el acto de que se trate.
  - iv. El Cesionario o beneficiario indirecto de la Concesión y los derechos que emanen de ella no sea un gobierno o Estado extranjero.
  - v. El Desarrollador presente a la Secretaría la solicitud correspondiente con por lo menos 45 (cuarenta y cinco) Días Hábles de anticipación a la fecha de celebración del acto que dé origen al Cambio de Control;
  - vi. Se acredite plenamente y a satisfacción de la Secretaría que el Cambio de Control



propuesto no afectará la capacidad del Desarrollador para llevar a cabo la Ejecución del Proyecto y para cumplir con las demás obligaciones a su cargo en los términos de este CAPP;

vii. En caso de cesión, el cesionario se subroga en las obligaciones del cedente respecto del CAPP y la Concesión;

viii. En su caso, los nuevos accionistas del Desarrollador serán considerados como accionistas originales del Desarrollador para efectos de esta sección una vez celebrado el acto que dé origen al Cambio de Control.

- d) Se entenderá que no existe un Cambio de Control si las acciones del Desarrollador son dadas en prenda o dadas en garantía en favor de los Acreedores con motivo del Financiamiento y en los términos de los documentos del Financiamiento.
- e) En caso de que para ejecutar las garantías mencionadas en el párrafo que precede, fuera necesario incurrir en un Cambio de Control, deberá cumplirse previamente con los requisitos señalados en el inciso (c) anterior.

### **17.3 CAMBIO DE ESTRUCTURA SOCIETARIA.**

- a) En la fecha de suscripción de este CAPP, la participación económica en el capital social y la estructura accionarial de los Accionistas Originales del Desarrollador, en conjunto, es la que se describe en el Anexo 21 (Accionistas Originales).
- b) El Desarrollador no permitirá ningún acto, convenio o contrato que disminuya la participación económica en el capital social o varíe la estructura accionarial de los Accionistas Originales del Desarrollador, salvo que cuente con el consentimiento previo y por escrito de la Secretaría. La Secretaría dará la autorización mencionada, salvo cuando:
  - i. No hayan transcurrido al menos tres años desde la obtención del Certificado de Operación Total de la Carretera;
  - ii. Se tengan sanciones o situaciones de incumplimiento al CAPP o al Título de Concesión;
  - iii. Los nuevos socios del Desarrollador no satisfagan en forma similar o superior, los requisitos acreditados de la Empresa Clave sustituido o diluido a través de cualquiera de los esquemas que para tales efectos se señale a satisfacción de la Secretaría.
  - iv. Deje de cumplirse con alguno de los requisitos establecidos en el CAPP y la Concesión.
  - v. Se afecte negativamente la situación económica o financiera del Desarrollador o su capacidad para cumplir con sus obligaciones en los términos de este documento o de

las Leyes Aplicables.

- vi. No se cumplan las disposiciones en materia de concentraciones previstas en la Ley Federal de Competencia Económica.
- c) La Secretaría podrá autorizar cambios en la composición del capital del Desarrollador adicionales a los señalados en el inciso (b) anterior siempre y cuando se cumpla cabalmente con cada uno de los requisitos siguientes:
  - i. Se cumpla con lo previsto en la Sección 17.2;
  - ii. La autorización no contravenga la Legislación Aplicable;
  - iii. No se transmita acción alguna a una Persona Restringida;
  - iv. El Desarrollador presente a la Secretaría la solicitud correspondiente con por lo menos 45 (cuarenta y cinco) Días Hábiles de anticipación a la fecha de celebración del acto que dé origen al cambio en la composición del capital del Desarrollador;
  - v. Se acredite plenamente y a satisfacción de la Secretaría que el cambio propuesto no afectará la capacidad del Desarrollador para llevar a cabo la Ejecución del Proyecto y para cumplir con las demás obligaciones a su cargo en los términos de este CAPP;
- d) El Procedimiento de Revisión no será aplicable a la obtención de la autorización a que hace referencia el inciso anterior.
- e) No obstante, lo previsto en esta Sección, bajo ninguna circunstancia, podrán existir transmisiones de las participaciones en el Desarrollador a una persona restringida ni a personas vinculadas con ésta.

#### **17.4 DERECHOS DE ACREEDORES.**

- a) Previo a que la Secretaría ejerza su derecho a cualquiera de las acciones a que se refiere la Cláusula Octava, Sección 8.7 ésta, sin responsabilidad alguna frente a los Acreedores o al Desarrollador derivado de tal notificación o falta de notificación, notificará por escrito a los Acreedores su intención de ejercer dichos derechos, si éstos le indicaron por escrito a la Secretaría un domicilio para estos efectos al firmar los Documentos del Financiamiento. Los Acreedores contarán con los períodos a los que más adelante se hace referencia para, en los términos de lo señalado en los artículos 88 y 89 de la LAPP y 96 de la RLAPP, tomar temporalmente el control de la sociedad Desarrolladora y subsanar el incumplimiento de que se trate o para actuar en nombre y representación del Desarrollador bajo el presente CAPP, de permitirlo los Documentos del Financiamiento.

Los Acreedores tendrán el derecho, más no la obligación, dentro del plazo que se le otorgue al Desarrollador para subsanar sus incumplimientos en la notificación de la

Intervención, de:

- i. Comenzar y proseguir de manera diligente, en nombre y representación del Desarrollador, los actos tendientes a subsanar la causa de incumplimiento del Desarrollador y, si a pesar de los esfuerzos diligentes de los Acreedores, dicha falta no es subsanada dentro de dicho período, la Secretaría podrá ejercer sus derechos contenidos en la Sección 8.7, o
- ii. Ejercer diligentemente sus derechos de control y de garantía contra el Desarrollador, aprobando la Secretaría que ocurra un Cambio de Control en el Desarrollador, siempre que la capacidad legal y operativa y la solvencia económica de la persona que tenga el control del Desarrollador derivado del Cambio de Control correspondiente, sean iguales o mejores que las del Desarrollador en la fecha de celebración del presente CAPP.

Dicho derecho estará a su vez sujeto a que el Desarrollador, a través de los Acreedores, mantenga, en su caso, las fianzas de cumplimiento que conforme a la Cláusula Décima Cuarta de este CAPP deba estar vigente y efectúen, durante el período en que intenten subsanar el incumplimiento, cualquier pago a favor de la Contratante que venza de conformidad con lo requerido al Desarrollador en este CAPP.

## **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. INCUMPLIMIENTOS.**

### **18.1 EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL DESARROLLADOR.**

- a) Para los fines de este CAPP, "Evento de Incumplimiento del Desarrollador" significa cualquiera de las siguientes circunstancias:
  - i. Que el Desarrollador no haya iniciado la Rehabilitación después de la entrega del Derecho de Vía de acuerdo a los programas aplicables o que, habiéndolas iniciado, exista un desfase superior a 3 (tres) meses entre el avance efectivamente logrado y el establecido en el Programa de Rehabilitación por causas imputables al Desarrollador
  - ii. Que el Desarrollador no solicite la emisión del Certificado de Inicio de Operación Total, en términos del presente CAPP por causas imputables al Desarrollador.
  - iii. Si en cualquier momento el Desarrollador es declarado en concurso mercantil o en estado de insolvencia o solicita o acepta la imposición de un interventor, liquidador o síndico, o cualquiera de éstos fuere designado o tome posesión del Desarrollador o de la totalidad o una parte substancial de sus pasivos y activos; o queda sujeto a un procedimiento de concurso mercantil, suspensión de pagos, disolución o liquidación, en cualquier jurisdicción; o lleva a cabo o celebra una cesión general de bienes o un acuerdo de entrega de la mayoría de sus bienes en beneficio de sus Acreedores o

amenace por escrito con suspender sus operaciones o cualquier parte substancial de ellas; o tomare cualquier acción o sobreviniere cualquier evento que, en virtud de las Leyes Aplicables, tuviera un efecto substancialmente similar a cualquiera de los supuestos anteriores.

- iv. Que el Desarrollador no pague alguna cantidad adeudada a la Secretaría conforme al presente CAPP y/o el Título de Concesión, con relación a la compartición de Ingresos Diferenciales y el Pago Anual Fijo.
  - v. Que el Desarrollador haga entrega de documentación falsa o apócrifa u omita intencionalmente entregar información que impida a la Secretaría ejercer sus derechos acordes al presente CAPP.
  - vi. Que el Desarrollador no lleve a cabo el reemplazo de un Subcontratista o de la persona física o moral que forme parte de la Cadena de Suministro, de conformidad con lo previsto en la Sección 5.14.
  - vii. Que el Desarrollador no contrate o renueve las pólizas de seguros y garantías que deba obtener conforme a lo previsto en el presente CAPP.
  - viii. Que el Desarrollador o los accionistas que detentan su capital social se encuentren o caigan en un incumplimiento que los coloquen en la categoría de Persona Restringida.
  - ix. Que el Desarrollador contrate a Personas Restringidas como Subcontratistas o como parte de la Cadena de Suministro.
  - x. Que el Desarrollador incumpla con alguna de las obligaciones que adquiriera en virtud del presente CAPP y la Concesión y dicho incumplimiento impida o afecte la Ejecución del Proyecto, salvo que el origen de dicho incumplimiento sea por causas imputables a la Secretaría o de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
  - xi. Que en cualquier momento después de la Fecha de Inicio de Operación Total o Parcial, el Desarrollador incumpla con alguna de sus obligaciones contraídas por este CAPP y el Título de Concesión, salvo que derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, que tengan como consecuencia la existencia de una resolución administrativa o judicial en contra del Desarrollador o de los Subcontratistas o de la Secretaría que tenga un efecto adverso en la Ejecución del Proyecto, y el incumplimiento no sea subsanado dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles a partir de la fecha en que se notifique la resolución respectiva o dentro del plazo adicional que otorgue la Secretaría a su entera discreción.
- b) Con independencia de las facultades de revisión y supervisión a cargo de la Secretaría, del Supervisor de Construcción, del Supervisor y del Representante de la Secretaría, cuando ocurra un Evento de Incumplimiento del Desarrollador, el Desarrollador deberá notificarlo a la Secretaría junto con los detalles sobre el evento o circunstancia que lo haya

motivado. Asimismo, el Desarrollador deberá notificar a la Secretaría cualquier evento o circunstancia que con el paso del tiempo podría llegar a constituir un Evento de Incumplimiento del Desarrollador.

#### **18.2 ALTERNATIVAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL DESARROLLADOR.**

- a) En caso de que ocurra un Evento de Incumplimiento del Desarrollador, y mientras éste subsista, la Secretaría, observando en todo momento lo que establezcan las Leyes Aplicables, podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa a que se refiere la Sección 18.4 después de que hayan transcurrido 30 (treinta) Días hábiles desde la notificación de incumplimiento que al efecto la Secretaría efectúe al Desarrollador si el Desarrollador no ha subsanado el incumplimiento y el Evento de Incumplimiento del Desarrollador ha sido motivado por alguna de las causas que se describen en la Sección 18.1.
- b) La Secretaría podrá determinar no iniciar el procedimiento de rescisión administrativa o no dar por rescindido el CAPP cuando advierta que esa rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas y, en ese supuesto, deberá:
  - i. Elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del CAPP resultarían más inconvenientes, y
  - ii. Establecer la manera y plazo en que se le permitirá al Desarrollador subsanar el incumplimiento de que se trate.

#### **18.3 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIALIDAD POR UN TERCERO.**

Sin perjuicio de los demás derechos de la Secretaría previstos en este CAPP, en caso de que el Desarrollador no haya realizado el reemplazo de un Subcontratista o de la Cadena de Suministro en el término señalado para éste, la Secretaría, mediante notificación por escrito al Desarrollador, podrá solicitar que una tercera persona realice la actividad correspondiente por el resto de la vigencia del CAPP o podrá realizarlos con sus propios medios con cargo al patrimonio del Fideicomiso de Administración.

#### **18.4 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.**

- a) La existencia de un Evento de Incumplimiento del Desarrollador faculta a la Secretaría para rescindir administrativamente el presente CAPP de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 de la LAPP y demás Leyes Aplicables. Dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que la Secretaría comunique al Desarrollador por escrito tal determinación.
- b) El procedimiento de rescisión se ajustará a lo siguiente:
  - i. Se iniciará a partir de que al Desarrollador le sea comunicado por escrito el

incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) Días Hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

- ii. Transcurrido el término a que se refiere el subinciso anterior, la Secretaría contará con un plazo de 15 (quince) Días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el Desarrollador;
  - iii. La determinación de dar o no por rescindido el CAPP deberá sustentarse mediante dictamen que emita la Secretaría debidamente fundado, motivado y comunicado al Desarrollador dentro dicho plazo y tomará en cuenta lo dispuesto en la Sección 19.2; y,
  - iv. Cuando se rescinda el CAPP, la Infraestructura será revertida en favor de la Secretaría en términos de la Sección 19.3.
  - v. Dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a que surta efectos la rescisión del presente CAPP, la Secretaría procederá a elaborar el finiquito y deberá pagar la cantidad o el valor de terminación que corresponda en términos de la cláusula 19.3 del presente CAPP.
- c) Si antes de la determinación de rescindir administrativamente el presente CAPP, el Desarrollador subsana el incumplimiento correspondiente, quedará sin efectos el procedimiento rescisorio.

#### **18.5 EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DE LA SECRETARÍA.**

Para los fines del presente CAPP, "Evento de Incumplimiento de la Secretaría" significa cualquier acto, resolución o inactividad por parte de la Secretaría que le impida al Desarrollador cumplir con las obligaciones que asume en los términos de este CAPP para llevar a cabo la Ejecución del Proyecto, siempre y cuando:

- a) La Secretaría no se encuentre facultada en los términos de este CAPP para realizar el acto, emitir la resolución o incurrir en la inactividad que haya originado ese impedimento; y,
- b) Ese impedimento se prolongue por más de 45 (cuarenta y cinco) Días Hábiles.

Al ocurrir un Evento de Incumplimiento de la Secretaría, y durante el tiempo que éste subsista, el Desarrollador podrá notificar a la Secretaría, en términos del presente CAPP, que ha tenido lugar un Evento de Incumplimiento de la Secretaría. Si dicho Evento de Incumplimiento de la Secretaría no es subsanado por la Secretaría dentro de los 30 (treinta) Días siguientes a dicha notificación, el Desarrollador podrá demandar la rescisión del CAPP ante las autoridades competentes de conformidad con la Legislación Aplicable.

## 18.6 COORDINACIÓN CON ACREEDORES.

- a) El Desarrollador manifiesta estar de acuerdo en que la Secretaría proporcione a los Acreedores cualquier información o documentación relacionada con la Ejecución del Proyecto a fin de que los Acreedores estén debidamente informados sobre el desempeño del Desarrollador con respecto a la Ejecución del Proyecto, debiendo en todo caso entregar copia de cualquier comunicación al Desarrollador. En caso necesario, la Secretaría podrá acordar con los Acreedores la manera en que hará llegar esa información para cumplir con lo previsto en este CAPP.
- b) Antes de que la Secretaría ejerza su derecho a rescindir el presente CAPP de conformidad con lo previsto en esta Cláusula o a intervenir el Proyecto según lo establecido en la Sección 8.7, la Secretaría notificará por escrito al Desarrollador y a los Acreedores, si éstos le indicaron por escrito a la Secretaría un domicilio para estos efectos, su intención de ejercer dicho derecho. Lo anterior con el objeto de permitir a los Acreedores:
  - i. Comenzar y proseguir de manera diligente los actos tendientes a subsanar el Evento de Incumplimiento del Desarrollador; o,
  - ii. Ejercer diligentemente sus derechos de control y de garantía contra el Desarrollador, siempre y cuando la Secretaría autorice previamente que ocurra un cambio de Control lo cual hará siempre que la capacidad legal y operativa y la solvencia económica de las personas que tengan el Control del Desarrollador derivado del Cambio de Control correspondiente, sean, a juicio de la Secretaría, iguales o mejores que las de los socios accionistas originales del Desarrollador, tanto en la fecha de celebración del presente CAPP como en ese momento.
- c) La Secretaría no iniciará el procedimiento de rescisión administrativa del CAPP sin antes otorgar un periodo razonable de 30 días hábiles para que el Evento de Incumplimiento del Desarrollador pueda ser subsanado o la causa que le dé origen pueda ser superada, cuando advierta que ello es posible y los Acreedores le notifiquen su intención de ejercer sus derechos bajo los Documentos para asegurar que el Servicio de Vialidad sea prestado de conformidad con lo previsto en el presente CAPP.

## CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RESCISIÓN.

### 19.1 TERMINACIÓN ANTICIPADA.

- a) La Secretaría podrá dar por terminado el presente CAPP anticipadamente en cualquiera de los supuestos siguientes:
  - i. Si por cualquiera de las circunstancias señaladas en la Sección 13.1, las Partes, dentro de un plazo de 30 (treinta) Días Hábiles a partir de que las partes determinan que existe un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que motive la suspensión del cumplimiento de obligaciones adquiridas en los términos de este CAPP, no han podido

llegar a un acuerdo sobre la manera en que ambas partes afrontarán las consecuencias de dicho evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor;

- ii. Si existe un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que motive la suspensión del cumplimiento de obligaciones adquiridas en los términos de este CAPP y dicha suspensión se prolonga por más de 180 (ciento ochenta) Días consecutivos o por más de 270 (doscientos setenta) Días en un periodo de 18 (dieciocho) meses;
  - iii. Cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el Servicio de Vialidad, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas en este CAPP se ocasionaría un daño o perjuicio al Estado; o,
  - iv. Por cualquier otra causa prevista en las Leyes Aplicables.
- b) La determinación de dar por terminado anticipadamente el presente CAPP deberá sustentarse mediante dictamen que emita la Secretaría y requerirá el establecimiento de la causa que lo motiva y la expresión de los razonamientos y pruebas que permitan invocarla.
  - c) Dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a que surta efectos la terminación anticipada del presente CAPP, la Secretaría procederá a elaborar el finiquito y deberá pagar la cantidad o el valor de terminación que corresponda en términos de la cláusula 19.3 del presente CAPP.

## **19.2 RESCISIÓN DEL CONTRATO.**

- a) La Secretaría podrá rescindir el presente CAPP en caso de que la Concesión, otorgada de conformidad con los artículos 33 y 34 de la LAPP, se dé por terminada por cualquiera de las causales previstas en el mismo, ya sea por revocación, rescate, terminación anticipada o cualquier otra causa. La terminación de la Concesión es causa inmediata de rescisión del presente CAPP.
- b) La Secretaría podrá rescindir administrativamente el presente CAPP cuando se actualice un Evento de Incumplimiento del Desarrollador, en términos del presente CAPP y sujetándose a lo previsto en las Leyes Aplicables o en caso de que el Evento de Incumplimiento no sea subsanado dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles siguientes de acuerdo con el numeral 18.1 fracción xi) de la Cláusula Décima Octava.
- c) El Desarrollador podrá demandar la rescisión del presente CAPP ante las autoridades competentes de conformidad con las Leyes Aplicables cuando se actualice un Evento de Incumplimiento de la Secretaría y el mismo no sea subsanado dentro de los 30 (treinta) Días hábiles siguientes conforme a lo previsto en el presente CAPP.

Sin perjuicio de las causales mencionadas anteriormente, de conformidad con la LAPP serán



causas de rescisión las siguientes:

- a) La cancelación, abandono o retraso en la ejecución de la obra, en los supuestos previstos en el presente CAPP.
- b) La no prestación de los Servicios de Vialidad, su prestación en términos distintos a los pactados.
- c) La revocación de las autorizaciones necesarias para la Ejecución del Proyecto.
- d) En caso de demostrarse la falsedad de cualquier información o documentación presentada por el Concursante Ganador después de formalizarse la adjudicación del Concurso, será causa de rescisión de éste CAPP y se ejecutará la Garantía de Cumplimiento correspondiente.

En todo caso, los incumplimientos se sujetarán a lo dispuesto por las partes en el CAPP y cualquier controversia al respecto será resuelta en términos de la Cláusula Vigésima Segunda.

#### **19.3 PAGOS POR TERMINACIÓN.**

En caso de rescisión o terminación anticipada del presente CAPP, la propiedad de la Infraestructura, los bienes materiales de la Concesión, sus mejoras, la Carretera, servicios auxiliares, las instalaciones adheridas de manera permanente en la Carretera y los derechos de Explotación, revertirán de pleno derecho a favor del Estado de Tamaulipas, en buen estado, sin costo alguno, y libres de todo gravamen. En esa virtud, la Secretaría realizará el reembolso de los servicios prestados, gastos e inversiones que demuestre haber realizado y que resulten no recuperables o pendientes de amortización tal y como se estipula en el Anexo 2 (Pagos por Terminación) del Título de Concesión y suscribirá los convenios y contratos correspondientes sujetándose en todo momento a las Leyes Aplicables y a los plazos que ésta establezca.

#### **19.4 CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD.**

- a) En caso de rescisión o terminación anticipada del CAPP, el Desarrollador directamente o a través de los Subcontratistas y la Cadena de Suministro deberá realizar todas aquellas actividades que resulten necesarias para cumplir con los Estándares de Desempeño, para asegurar la continuidad y estabilidad de los Servicios de Vialidad por el plazo determinado por la Secretaría hasta la sustitución del Desarrollador con el único objetivo de asegurar continuidad del servicio y la seguridad en la Carretera hasta en tanto dicha sustitución se materialice.
- b) En todo caso, las partes acordarán los términos en que dichas actividades serán remuneradas por la Secretaría de conformidad con las Leyes Aplicables.
- c) Lo establecido en esta Sección no afectará el derecho del Desarrollador a recibir los pagos determinados en el Anexo 2 (Pagos por Terminación) del Título de Concesión.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA. ENTREGA DE LA CARRETERA.**

Con el objeto de asegurar la entrega de la Carretera, incluyendo los bienes afectos a la misma, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 20 (Procedimiento de Entrega de Bienes), 6 (seis meses) antes de que termine la Vigencia del CAPP, el Desarrollador deberá de notificar a la Secretaría para realizar una inspección y un reporte de la infraestructura en el que determinará:

- a) Las Actividades de Mantenimiento y Conservación que deban realizarse para que la Carretera cumpla con los requerimientos señalados en el Anexo 11 (Estándares de Desempeño y Penas Convencionales) al terminar la Vigencia del CAPP;
- b) El costo que implicarán dichas Actividades de Mantenimiento y Conservación, y
- c) El tiempo estimado para la realización de las Actividades de Mantenimiento y Conservación necesarias.

El reporte correspondiente deberá entregarse a la Secretaría 6(seis) meses previos a la Fecha de Terminación del CAPP y ser revisado por el Supervisor para obtener su visto bueno.

Si de conformidad con lo establecido en el reporte al que se refiere esta Sección resulta que la inversión en Actividades de Mantenimiento y Conservación es mayor a la prevista en el calendario de mantenimiento, dicho monto será responsabilidad exclusiva del Desarrollador a fin de realizar todas las Actividades de Mantenimiento y Conservación necesarias, pudiendo utilizar para lo anterior el Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservación.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL E INFORMACIÓN DEL PROYECTO.**

### **21.1 ACCESO A PROPIEDAD INTELECTUAL.**

- a) El Desarrollador permitirá el acceso a la Secretaría, sin costo alguno, a la Información del Proyecto y la Propiedad Intelectual. El Desarrollador se asegurará de que la Secretaría obtenga todas las licencias, derechos, Autorizaciones o Permisos o consentimientos necesarios para que tenga acceso a la Información del Proyecto y pueda usar la Propiedad Intelectual. Lo anterior, con la finalidad de que la Secretaría pueda supervisar el Servicio de Vialidad, cumplir con las obligaciones contraídas en el presente CAPP y cumplir con cualquier obligación que por disposición de ley le sea aplicable a la Secretaría.
- b) El Desarrollador no adquirirá derechos ni licencias de uso respecto de la Información Confidencial, tampoco de datos o cualquier otro tipo de activos intangibles y de Propiedad Intelectual propiedad de la Secretaría o sobre los cuales ésta tenga derecho de uso, incluso si su uso es necesario para la Ejecución del Proyecto, los cuales permanecerán de la exclusiva propiedad, uso o aprovechamiento de la Secretaría.
- c) Asimismo, el Desarrollador reconoce que la Secretaría será la única titular de los derechos

Con formato: Sin Expandido / Comprimido

de Propiedad Intelectual sobre los desarrollos escritos o creados, incluyendo sin limitar los planos de construcción, por el Desarrollador en cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente CAPP, de conformidad con la Legislación Aplicable.

#### **21.2 LICENCIAS.**

A la fecha de firma del presente CAPP el Desarrollador otorga en favor de la Secretaría, con las limitaciones que se establecen en el presente CAPP, una licencia no exclusiva, irrevocable y válida en México sobre todos los derechos de Propiedad Intelectual para el desarrollo y la operación física de la Construcción y Rehabilitación. El Desarrollador no exigirá más pago ni regalía por esta licencia que el precio pactado en el presente CAPP.

#### **21.3 RECLAMACIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

El Desarrollador deberá indemnizar a la Secretaría por cualquier daño que ésta sufra en virtud de una reclamación sobre la infracción del uso de cualquier Propiedad Intelectual o porque el uso de cuales quiera materiales, maquinaria o equipo en relación con la Construcción y Rehabilitación o la Ejecución del Proyecto infrinjan los derechos de Propiedad Intelectual de una tercera persona, salvo que dicha infracción surja por el uso no autorizado de esa Propiedad Intelectual por parte de la Secretaría.

#### **21.4 COOPERACIÓN PARA AUDITORIAS.**

- a) El Desarrollador deberá entregar toda la información, documentación y expedientes que tengan relación con la ejecución del Proyecto y se encuentre en su poder, y realizar las explicaciones orales o escritas que se considere necesario, cuando así lo requiera por escrito la Secretaría o el Representante de la Secretaría con el objeto de que la Secretaría o cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal pueda cumplir con sus funciones u obligaciones de supervisión, auditoría o fiscalización.
- b) El Desarrollador deberá incluir en todos los convenios o contratos que celebre con Subcontratistas, o con la Cadena de Suministro, la obligación de que toda la información, documentos y expedientes que tengan relación con la Ejecución del Proyecto y se encuentre en su poder, deba ser entregada cuando así lo requiera por escrito la Secretaría o el Representante de la Secretaría para los mismos efectos, así como la obligación de proporcionar las explicaciones orales o escritas que se considere necesario.
- c) El Desarrollador, a solicitud de la Secretaría, deberá entregar a la Secretaría dentro de los 45 (cuarenta y cinco) Días siguientes a la fecha en que se deba presentar la declaración fiscal anual del Desarrollador, estados financieros auditados e información de soporte para la elaboración de los mismos, así como las notas y dictámenes de los auditores correspondientes.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD.**

## **22.1 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.**

- a) Para fines del presente CAPP, tendrán el carácter de información confidencial, los documentos técnicos producidos por el Desarrollador, tales como planos, diseños, memorias de cálculo, formulas, procesos constructivos de Diseño, Construcción, Rehabilitación, Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación, modelo financiero, métodos y cualquiera otra información de sus empleados, agentes, subcontratistas, que sean de su propiedad exclusiva y que gocen de la protección de confidencialidad, así como cualquier otra información relacionada con la Ejecución del Proyecto incluyendo, sin limitación, planes de trabajo y operaciones, información técnica y operativa, manuales, protocolos, esquemas, datos, secretos industriales, procesos, ideas, información de Propiedad Intelectual; información de accionistas, consejeros, representante y funcionarios de los Accionistas Originales del Desarrollador; otra información técnica de negocios, financiera, planes de desarrollo, productos, estudios, estrategias, así como cualquier otra información o documentación análoga a la mencionada anteriormente.
- b) Para fines del presente CAPP, tendrá el carácter de reservada la información clasificada con tal carácter o con el carácter de confidencialidad por la Secretaría de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.
- c) El Desarrollador acuerda que no utilizará en forma alguna, por cuenta propia o a cuenta de otra persona, ni revelará a una tercera persona, salvo que expresamente se permita en términos del presente CAPP, la Información Confidencial o Reservada de la Secretaría y ejercerá el máximo grado de cuidado de la Información.
- d) El Desarrollador reconoce expresamente que durante la vigencia del CAPP, el Desarrollador, los Subcontratistas y la Cadena de Suministro podrán conocer o tener acceso a Información Reservada de la Secretaría o desarrollarán nueva información con base en la misma. Asimismo, el Desarrollador reconoce que tal Información es propiedad de la Secretaría y que al encontrarse clasificada constituye información extremadamente sensible, delicada y de carácter estrictamente reservado y se obliga a no divulgar, utilizar, aprovechar, copiar, modificar o destruir, directamente o a través de terceros, dicha Información para cualquier otro propósito que no sea el del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el presente CAPP. A su vez, el Desarrollador se obliga a proporcionar a sus Subcontratistas o personas que formen parte de la Cadena de Suministro, únicamente la información que sea estrictamente indispensable para que cada una de ellas pueda desarrollar las actividades que le permitan al Desarrollador llevar a cabo la Ejecución de Proyecto de acuerdo con el instrumento jurídico que las vincule con el Desarrollador.
- e) No constituirá Información Reservada o Confidencial aquella información que deba ser pública conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

de Tamaulipas.

## **22.2 DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN.**

- a) No obstante lo estipulado en la Sección 22.1, el Desarrollador podrá suministrar Información Confidencial de la Secretaría a la que hace referencia el presente CAPP, a sus empleados, representantes, agentes, asesores, Subcontratistas y personas de la Cadena de Suministro, únicamente en la medida en que:
  - i. Sus actividades justifiquen el conocerla;
  - ii. Hayan sido informados previa y claramente de su obligación para mantener confidencialidad respecto de la Información Confidencial de la Secretaría, y
  - iii. Hayan firmado un convenio de confidencialidad previamente con el Desarrollador.
- b) Por su parte, la Secretaría podrá revelar Información Confidencial a sus empleados, representantes, agentes, asesores y contratistas, así como a otras dependencias o entidades estatales o de la federación, siempre y cuando:
  - i. Informe a dichas personas, antes de la revelación de la misma, de la naturaleza confidencial y las obligaciones de no revelarla, y
- c) Asimismo, las partes reconocen que en caso de requerimiento escrito, fundado y motivado, de alguna autoridad auditora o fiscalizadora competente o tribunal o juzgado que requiera la entrega de Información Confidencial, las partes podrán hacer dicha entrega notificando previamente a la otra parte tal circunstancia y entregando a la autoridad solicitante únicamente la información o documentación estrictamente requerida y haciendo de su conocimiento que la información proporcionada tiene el carácter de confidencial y reservada.

## **22.3 INCUMPLIMIENTO DE DIVULGACIÓN.**

Las Partes reconocen que el incumplimiento por parte de alguna de ellas a esta Cláusula permitirá que la otra parte ejerza cualquier acción o derecho que le corresponda conforme a las Leyes Aplicables en contra de dicha parte, manifestando conocer las sanciones penales a las que pueden ser acreedoras en caso de incumplimiento a lo previsto en esta Cláusula.

## **22.4 SUBSISTENCIA.**

Las obligaciones contenidas en esta Cláusula subsistirán para las partes a la terminación del presente CAPP hasta que, tratándose de Información Confidencial, ésta deje de tener dicha característica, y tratándose de Propiedad Intelectual, se encuentre vigente el registro, la licencia o la autorización correspondiente.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

En caso de surgir algún desacuerdo o controversia de naturaleza técnica o económica, pero no jurídica, relacionada con el presente CAPP, las Partes tratarán de resolverlo de mutuo acuerdo y con apego al principio de buena fe, para lo cual cualquiera de éstos podrá notificar por escrito a la otra Parte sobre un desacuerdo o controversia en términos de esta Sección.

#### **23.1 PROCEDIMIENTO DE QUEJA ANTE LA CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

El presente procedimiento se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la fracción II del artículo 111 de la LAPP y demás aplicables de dicha ley y su Reglamento.

#### **23.2 COMITÉ DE EXPERTOS.**

- a) El Desarrollador o la Secretaría, según corresponda, contarán con un plazo de 5 (cinco) Días Hábiles contados a partir de la recepción de la notificación antes mencionada, a efecto de argumentar y proporcionar las pruebas que estimen convenientes con el propósito de llegar a un acuerdo para resolver la controversia en cuestión.
- b) En caso de que las Partes no logren llegar a un acuerdo, dentro de un plazo de 10 (diez) Días Hábiles siguientes a la terminación del plazo señalado en el párrafo inmediato anterior, entonces se someterán a la decisión de un comité de expertos (el "Comité de Expertos"), de conformidad con el siguiente procedimiento:
  - i. El Comité de Expertos estará integrado por tres expertos en la materia de que se trate, designados uno por cada Parte y el tercero por los expertos previamente elegidos. La Parte que los designe tiene que comprobar los conocimientos necesarios en la materia del experto, de acuerdo con lo señalado en los artículos 111 de la LAPP y 120 del RLAPP.
  - ii. Para iniciar el proceso ante el Comité de Expertos, la parte interesada notificará a su contraparte un aviso que contendrá:
    - La decisión de someter la divergencia al Comité de Expertos;
    - El experto designado por su Parte;
    - La divergencia a resolver y una descripción de la misma, lo más ampliamente posible, con los hechos que hayan dado lugar a la misma;
    - Las pruebas con las que pretenda justificar su pretensión; y La propuesta para resolver la divergencia.
  - iii. Dentro de los 5 (cinco) Días hábiles inmediatos siguientes a recibir la notificación anterior, la parte notificada deberá contestar, con los mismos requisitos señalados anteriormente.

- iv. Los expertos designados por las partes contarán con 2 (dos) Días hábiles, a partir de que reciban los escritos de las partes, para designar al tercer experto e integrar el comité. De no llegar a un acuerdo, se designará al tercer miembro del comité, mediante procedimiento imparcial, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles.
- v. Integrado el comité, podrá allegarse los elementos necesarios, a fin de analizar cada una de las posturas de las Partes.
- vi. De considerarlo procedente, recibirá en audiencia conjunta a las Partes.
- vii. En todo caso, deberá emitir su dictamen en un plazo no mayor a 60 (sesenta) Días Hábiles a partir de su constitución.
- viii. Si el dictamen es aprobado por unanimidad, será obligatorio para las Partes. De lo contrario, quedarán a salvo los derechos de cada una de ellas.
- ix. Los gastos generados por el procedimiento del Comité de Expertos antes mencionado, serán pagados con recursos del Fideicomiso de Administración.

### **23.3 ARBITRAJE.**

Toda controversia que derive del presente CAPP, o que guarde relación con el mismo, excepto por las controversias de naturaleza técnica o económica que se resuelvan por unanimidad de conformidad con la Sección anterior, deberán ser resueltas mediante arbitraje de conformidad con el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio, con lo señalado a continuación.

- a) La sede del arbitraje será en Ciudad Victoria en el Estado de Tamaulipas y el arbitraje se conducirá en idioma español.
- b) La Ley aplicable al fondo del arbitraje será la estipulada en la Sección 24.1.
- c) El tribunal arbitral se integrará por 3 (tres) árbitros, uno designado por cada una de las Partes, respectivamente, y el tercero, quien será el presidente, será designado por acuerdo de los 2 (dos) árbitros designados por las Partes dentro de los 30 (treinta) Días siguientes a la selección del segundo árbitro.
- d) El laudo arbitral será definitivo y obligatorio para las Partes, sin perjuicio en lo dispuesto en las Leyes Aplicables.
- e) El proceso arbitral será confidencial y cualquier persona que participe en el mismo deberá guardar reserva, incluyendo, sin limitación, en cuanto a las actuaciones arbitrales y cualquier documento presentado en el arbitraje, salvo y en la medida en que su revelación sea exigida a una Parte en ejercicio de su legítimo derecho para proteger cualquier derecho o ejecutar o impugnar cualquier laudo ante una corte competente o cualquier otra

autoridad.

- f) El tribunal arbitral deberá aceptar como definitivo y obligatorio el dictamen unánime, si lo hubiere, del Comité de Expertos respecto de aspectos técnicos o económicos en términos de la Sección 23.2, salvo en caso de irregularidades en la designación de los miembros del Comité de Expertos, error manifiesto, fraude o mala fe en su dictamen. Si alguna de las Partes desea impugnar el dictamen unánime del Comité de Expertos, deberá promover un arbitraje de conformidad con esta cláusula dentro de los 30 (treinta) Días de la notificación del dictamen, y deberá expresar en la solicitud de arbitraje en qué causal o causales de las enumeradas en este párrafo fundamenta su impugnación. En caso de que se invoque la causal de error manifiesto, el Tribunal deberá determinar que el mismo afecta substancialmente el resultado del desacuerdo o controversia y constatar la existencia de dicha causal solamente con base en el texto de la determinación del Comité de Expertos.
- g) No podrá ser materia de arbitraje la revocación o rescate de la Concesión y autorizaciones en general, ni los actos de autoridad, incluyendo la rescisión administrativa o terminación anticipada del presente CAPP por parte de la Secretaría.
- h) La solución de controversias relacionadas con la validez o legalidad de cualquier acto administrativo sólo podrá dirimirse por los tribunales federales, para lo cual el Desarrollador renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o nacionalidad presente, futura o por cualquier otra causa.
- i) Los gastos generados por el procedimiento del Arbitraje antes mencionado serán pagados con recursos del Fideicomiso de Administración.

#### **23.4 COMPETENCIA JUDICIAL.**

La solución de controversias relacionadas con la validez o legalidad de cualquier acto administrativo sólo podrá dirimirse por los tribunales del Estado de Tamaulipas.

#### **23.5 CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE VIALIDAD.**

Salvo disposición en contrario contenida en el presente CAPP o por instrucciones expresas de la Secretaría, independientemente de que se haya iniciado o se encuentre en trámite cualquiera de los Procedimientos para la Resolución de Controversias, el Desarrollador estará obligado a continuar con el desarrollo de las Actividades Preliminares si ello ocurre durante la Etapa de Rehabilitación, o con la prestación del Servicio de Vialidad, si ello ocurre durante la etapa de prestación de los Servicio de Viabilidad, y a su vez la Secretaría estará obligada a cumplir sus obligaciones conforme a este CAPP.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. DISPOSICIONES GENERALES.**

##### **24.1 LEGISLACIÓN APLICABLE.**



El presente CAPP se registrará e interpretará de conformidad con la LAPP, la Ley de Caminos y a falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código de Comercio, el Código Civil para el Estado de Tamaulipas, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Tamaulipas y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas y las demás leyes federales de los Estados Unidos Mexicanos cuya aplicación supletoria sea procedente en cada caso.

#### **24.2 INFRACCIONES Y SANCIONES.**

El Desarrollador estará sujeto a las infracciones y sanciones que prevea la Legislación Aplicable para quienes infrinjan sus disposiciones, el presente CAPP y lo establecido en el Anexo 11 (Estándares de Desempeño y Penas Convencionales).

#### **24.3 INTEGRIDAD.**

El presente CAPP contiene los términos y condiciones que rigen el acuerdo de las partes en relación con el objeto del mismo. Ninguna declaración de un funcionario, empleado o Representante del Desarrollador o de la Secretaría realizada con anterioridad a la celebración del presente CAPP será admitida en la interpretación de los términos del mismo.

#### **24.4 DIVISIBILIDAD.**

La nulidad, ilegalidad o inexigibilidad de cualquiera o cualesquiera de las disposiciones del presente CAPP no afectará de modo alguno la validez o exigibilidad de las demás disposiciones del mismo que no se consideren nulas, ilegales o inexigibles.

#### **24.5 IDIOMA.**

El idioma del presente CAPP es el español. Todos los documentos, notificaciones, renunciaciones y otras comunicaciones entre las partes en relación con el presente CAPP deberán ser en español.

#### **24.6 MODIFICACIONES.**

- a) El presente CAPP no podrá ser modificado salvo que así lo convengan las partes por escrito mediante el convenio respectivo y la modificación correspondiente se encuentre permitida por las Leyes Aplicables.
- b) La Secretaría, en cualquier momento, podrá solicitar al Desarrollador modificaciones a los alcances del Servicio de Vialidad que prevé el Anexo 11 (Estándares de Desempeño y Penas Convencionales) y al impacto que las mismas deban tener en el CAPP, y el Desarrollador estará obligado a aceptarlas y a formalizar la modificación correspondiente, siempre y cuando las mismas cumplan con los dos requisitos siguientes:
  - i. Que no impliquen condiciones más ventajosas para el Desarrollador que las establecidas originalmente en el CAPP; y,

- ii. Que no impliquen condiciones más onerosas para el Desarrollador que las establecidas originalmente en el CAPP, tomando en cuenta, entre otros elementos, su Propuesta, el tipo y el nivel de riesgos originalmente asumidos, los costos evitados y los nuevos costos en que deba incurrir, y el impacto que puedan tener en los Documentos del Financiamiento.
- c) Con independencia de lo anterior, sólo podrán realizarse modificaciones a los Servicios de Vialidad cuando las mismas tengan por objeto:
- i. Mejorar las características de los activos necesarios para prestar el servicio objeto del contrato o de los servicios auxiliares necesarios para el mismo y que podrán incluir obras adicionales;
  - ii. Incrementar el alcance de los Servicios de Vialidad objeto del Contrato o los niveles de desempeño;
  - iii. Atender aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, así como la preservación y conservación de los recursos naturales;
  - iv. Ajustar el alcance de los Servicios de Viabilidad o del Proyecto por causas supervenientes no previsibles al realizarse la preparación y adjudicación de los mismos; o
  - v. Restablecer el equilibrio económico del proyecto, en los supuestos del artículo 95 de la LAPP.

Lo anterior, en el entendido que ninguna modificación deberá implicar transferencia de riesgos, de una de las partes a la otra, en términos distintos a los pactados en el contrato original.

De modificarse el contrato de asociación pública-privada o, en su caso, las respectivas Autorizaciones para el desarrollo del proyecto, deberán modificarse, en lo que se estime necesario.

- d) Si las modificaciones mencionadas en el inciso inmediato anterior no requieren contraprestación adicional, ni implican disminución de las obligaciones del Desarrollador podrán pactarse en cualquier momento, en los demás casos deberá cumplirse todos y cada uno de los requisitos siguientes:
- i. Se acreditará la actualización del o de estos supuestos señalados en el inciso c) de la presente cláusula, la necesidad y beneficios de las modificaciones, así como el importe de la compensación adicional o de la disminución de obligaciones, deberán demostrarse con dictamen de expertos independientes;
  - ii. Se contará con la previa autorización de la Secretaría.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES**

- iii. Si la modificación implica que la Secretaría o el Gobierno del Estado de Tamaulipas tenga que aportar garantías o fuentes directas o alternas de pago, se deberá obtener la autorización presupuestaria de la Secretaría de Finanzas y del Congreso del Estado de Tamaulipas.
- iv. Durante los primeros 2 (dos) de vigencia del CAPP, el importe de las modificaciones, en su conjunto, no podrá exceder del equivalente al 20% (veinte por ciento) del costo de inversión pactado, así mismo, se deberá observar los límites establecidos en el artículo 99 de la RLAPP.

El presente CAPP es suscrito en cinco tantos, en la Ciudad Victoria, Tamaulipas, por el Desarrollador y por la Secretaría con fecha 7 de diciembre de 2023.

**POR LA SECRETARÍA**

**POR EL DESARROLLADOR**

**[\*]**  
**SECRETARIO DE OBRAS**  
**PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL**  
**ESTADO DE TAMAULIPAS**

**[\*]**  
**APODERADO LEGAL**