

Confirmación de Operación de Intercambio **SINGLE CURRENCY SWAP**

Confirmamos la Operación de Intercambio que realizamos con ustedes en los siguientes términos ("la Operación"), con la presente Confirmación número 90260238EC_1 emitida al amparo del Contrato Marco CLD-7082 para Operaciones Financieras Derivadas de fecha Junio 29, 2020, el Suplemento de fecha Junio 29, 2020 y el Anexo de Swaps de fecha Junio 29, 2020, todos celebrados entre las partes que se señalan a continuación como Parte "A" y Parte "B". Salvo que se definan en la presente de cualquier otra manera, los términos que inician con mayúscula tendrán el significado que se lista en los documentos antes mencionados.

Parte "B":	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex
Parte "A":	ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
Tipo de Operación:	☐ Operación de Intercambio de Monedas ☒ Operación de Intercambio de Tasas de Interés ☐ Operación de Intercambio de Monedas y Tasas de Interés
Fecha de celebración de la Operación:	Octubre 29, 2020
Fecha de Inicio:	Octubre 30, 2020
Fecha de Vencimiento:	Junio 5, 2035
Tipo de Cambio Pactado:	No aplica
Plazo:	5,332 días

Características de la obligación de pago de la Parte "B":

Moneda B:	Pesos
Monto de Referencia:	75,968,118.43 Pesos
Acuerdo de Día Inhábil:	Si la fecha de pago es un día inhábil, entonces la misma ocurrirá el día siguiente que sea un Día Hábil Bancario en México, siempre y cuando ocurra dentro del mismo mes, de lo contrario se tomará el Día Hábil Bancario inmediato anterior.
Tasa B:	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días (TIIE a 28 días)
Sobretasa:	No Aplica
Base de Cálculo:	Actual/360
Fuente Tasa de Interes:	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, publicada por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en la Fecha de Inicio de cada Periodo de Referencia.
Períodos de Referencia:	Ver Calendario
Fecha de Inicio del Período:	Ver Calendario
Fecha Final del Período:	Ver Calendario
Fecha de Pago:	Ver Calendario
Pago de Principal:	No aplica

Fecha de Pago de Principal: No aplica
Monto de Pago de Principal: No aplica

Características de la obligación de pago de la Parte "A":

Moneda A: Pesos
Monto de Referencia: 75,968,118.43 Pesos
Acuerdo de Día Inhábil: Si la fecha de pago es un día inhábil, entonces la misma ocurrirá el día siguiente que sea un Día Hábil Bancario en México, siempre y cuando ocurra dentro del mismo mes, de lo contrario se tomará el Día Hábil Bancario inmediato anterior.
Tasa A: 5.952000%
Sobretasa: No Aplica
Base de Cálculo: Actual/360
Fuente Tasa de Interes: No Aplica
Períodos de Referencia: Ver Calendario
Fecha de Inicio del Período: Ver Calendario
Fecha Final del Período: Ver Calendario
Fecha de Pago: Ver Calendario
Pago de Principal: No aplica
Fecha de Pago de Principal: No aplica
Monto de Pago de Principal: No aplica

Cuentas

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

Instrucciones de Liquidación:	Como se señalen en el Contrato Marco y/o en la Carta de Instrucciones de Liquidación.	Instrucciones de Liquidación:	Como se señalen en el Contrato Marco y/o en la Carta de Instrucciones de Liquidación.
-------------------------------	---	-------------------------------	---

Calendario

Obligación de pago de la Parte "B": (montos expresados en Pesos)

Periodo de Referencia	Monto de Referencia	Tasa de Interés %	Sobretasa %	Fecha de Inicio del Periodo	Fecha Final del Periodo	Fecha de Pago	Plazo (días)
1	75,968,118.43	A Determinarse		Oct 30, 2020	Nov 05, 2020	Nov 05, 2020	6
2	75,384,527.94	A Determinarse		Nov 05, 2020	Dic 05, 2020	Dic 07, 2020	32
3	75,143,432.97	A Determinarse		Dic 05, 2020	Ene 05, 2021	Ene 05, 2021	31
4	74,861,524.61	A Determinarse		Ene 05, 2021	Feb 05, 2021	Feb 05, 2021	31
5	74,604,394.97	A Determinarse		Feb 05, 2021	Mar 05, 2021	Mar 05, 2021	28
6	74,306,690.22	A Determinarse		Mar 05, 2021	Abr 05, 2021	Abr 05, 2021	31
7	74,046,549.65	A Determinarse		Abr 05, 2021	May 05, 2021	May 05, 2021	30
8	73,772,035.11	A Determinarse		May 05, 2021	Jun 05, 2021	Jun 07, 2021	33
9	73,534,821.51	A Determinarse		Jun 05, 2021	Jul 05, 2021	Jul 05, 2021	30
10	73,231,874.18	A Determinarse		Jul 05, 2021	Ago 05, 2021	Ago 05, 2021	31
11	72,965,900.88	A Determinarse		Ago 05, 2021	Sep 05, 2021	Sep 06, 2021	32
12	72,711,257.30	A Determinarse		Sep 05, 2021	Oct 05, 2021	Oct 05, 2021	30
13	72,417,001.74	A Determinarse		Oct 05, 2021	Nov 05, 2021	Nov 05, 2021	31
14	72,146,606.34	A Determinarse		Nov 05, 2021	Dic 05, 2021	Dic 06, 2021	31
15	71,874,743.59	A Determinarse		Dic 05, 2021	Ene 05, 2022	Ene 05, 2022	31

16	71,588,823.45	A Determinarse	Ene 05, 2022	Feb 05, 2022	Feb 08, 2022	34
17	71,351,529.83	A Determinarse	Feb 05, 2022	Mar 05, 2022	Mar 07, 2022	30
18	71,025,390.50	A Determinarse	Mar 05, 2022	Abr 05, 2022	Abr 05, 2022	31
19	70,722,576.44	A Determinarse	Abr 05, 2022	May 05, 2022	May 05, 2022	30
20	70,430,605.50	A Determinarse	May 05, 2022	Jun 05, 2022	Jun 06, 2022	32
21	70,161,759.76	A Determinarse	Jun 05, 2022	Jul 05, 2022	Jul 05, 2022	30
22	69,854,561.39	A Determinarse	Jul 05, 2022	Ago 05, 2022	Ago 05, 2022	31
23	69,570,260.35	A Determinarse	Ago 05, 2022	Sep 05, 2022	Sep 05, 2022	31
24	69,284,416.48	A Determinarse	Sep 05, 2022	Oct 05, 2022	Oct 05, 2022	30
25	68,984,892.80	A Determinarse	Oct 05, 2022	Nov 05, 2022	Nov 07, 2022	33
26	68,720,024.69	A Determinarse	Nov 05, 2022	Dic 05, 2022	Dic 05, 2022	30
27	68,393,477.37	A Determinarse	Dic 05, 2022	Ene 05, 2023	Ene 05, 2023	31
28	68,101,247.43	A Determinarse	Ene 05, 2023	Feb 05, 2023	Feb 07, 2023	33
29	67,831,274.64	A Determinarse	Feb 05, 2023	Mar 05, 2023	Mar 06, 2023	29
30	67,488,496.82	A Determinarse	Mar 05, 2023	Abr 05, 2023	Abr 05, 2023	31
31	67,179,541.57	A Determinarse	Abr 05, 2023	May 05, 2023	May 05, 2023	30
32	66,868,963.79	A Determinarse	May 05, 2023	Jun 05, 2023	Jun 05, 2023	31
33	66,568,460.73	A Determinarse	Jun 05, 2023	Jul 05, 2023	Jul 05, 2023	30
34	66,254,673.76	A Determinarse	Jul 05, 2023	Ago 05, 2023	Ago 07, 2023	33
35	65,974,033.63	A Determinarse	Ago 05, 2023	Sep 05, 2023	Sep 05, 2023	31
36	65,645,575.80	A Determinarse	Sep 05, 2023	Oct 05, 2023	Oct 05, 2023	30
37	65,326,942.14	A Determinarse	Oct 05, 2023	Nov 05, 2023	Nov 06, 2023	32
38	65,029,506.80	A Determinarse	Nov 05, 2023	Dic 05, 2023	Dic 05, 2023	30
39	64,696,253.98	A Determinarse	Dic 05, 2023	Ene 05, 2024	Ene 05, 2024	31
40	64,383,960.24	A Determinarse	Ene 05, 2024	Feb 05, 2024	Feb 06, 2024	32
41	64,081,242.54	A Determinarse	Feb 05, 2024	Mar 05, 2024	Mar 05, 2024	29
42	63,731,957.97	A Determinarse	Mar 05, 2024	Abr 05, 2024	Abr 05, 2024	31
43	63,414,431.25	A Determinarse	Abr 05, 2024	May 05, 2024	May 06, 2024	31
44	63,095,181.41	A Determinarse	May 05, 2024	Jun 05, 2024	Jun 05, 2024	31
45	62,763,153.93	A Determinarse	Jun 05, 2024	Jul 05, 2024	Jul 05, 2024	30
46	62,429,382.75	A Determinarse	Jul 05, 2024	Ago 05, 2024	Ago 05, 2024	31
47	62,104,787.33	A Determinarse	Ago 05, 2024	Sep 05, 2024	Sep 05, 2024	31
48	61,778,430.41	A Determinarse	Sep 05, 2024	Oct 05, 2024	Oct 07, 2024	32
49	61,461,117.11	A Determinarse	Oct 05, 2024	Nov 05, 2024	Nov 05, 2024	31
50	61,109,748.96	A Determinarse	Nov 05, 2024	Dic 05, 2024	Dic 05, 2024	30
51	60,767,294.65	A Determinarse	Dic 05, 2024	Ene 05, 2025	Ene 06, 2025	32
52	60,444,317.19	A Determinarse	Ene 05, 2025	Feb 05, 2025	Feb 05, 2025	31
53	60,098,368.25	A Determinarse	Feb 05, 2025	Mar 05, 2025	Mar 05, 2025	28
54	59,729,561.40	A Determinarse	Mar 05, 2025	Abr 05, 2025	Abr 07, 2025	33
55	59,411,226.78	A Determinarse	Abr 05, 2025	May 05, 2025	May 05, 2025	30
56	59,039,051.87	A Determinarse	May 05, 2025	Jun 05, 2025	Jun 05, 2025	31
57	58,696,058.06	A Determinarse	Jun 05, 2025	Jul 05, 2025	Jul 07, 2025	32
58	58,361,477.98	A Determinarse	Jul 05, 2025	Ago 05, 2025	Ago 05, 2025	31
59	57,994,374.17	A Determinarse	Ago 05, 2025	Sep 05, 2025	Sep 05, 2025	31
60	57,645,711.19	A Determinarse	Sep 05, 2025	Oct 05, 2025	Oct 06, 2025	31
61	57,295,156.11	A Determinarse	Oct 05, 2025	Nov 05, 2025	Nov 05, 2025	31
62	56,932,668.83	A Determinarse	Nov 05, 2025	Dic 05, 2025	Dic 05, 2025	30
63	56,568,277.88	A Determinarse	Dic 05, 2025	Ene 05, 2026	Ene 05, 2026	31
64	56,211,875.87	A Determinarse	Ene 05, 2026	Feb 05, 2026	Feb 05, 2026	31
65	55,853,539.77	A Determinarse	Feb 05, 2026	Mar 05, 2026	Mar 05, 2026	28
66	55,463,926.66	A Determinarse	Mar 05, 2026	Abr 05, 2026	Abr 06, 2026	32
67	55,111,240.91	A Determinarse	Abr 05, 2026	May 05, 2026	May 05, 2026	30
68	54,727,636.90	A Determinarse	May 05, 2026	Jun 05, 2026	Jun 05, 2026	31




69	54,361,246.24	A Determinarse	Jun 05, 2026	Jul 05, 2026	Jul 06, 2026	31
70	53,992,867.28	A Determinarse	Jul 05, 2026	Ago 05, 2026	Ago 05, 2026	31
71	53,613,037.48	A Determinarse	Ago 05, 2026	Sep 05, 2026	Sep 07, 2026	33
72	53,259,368.72	A Determinarse	Sep 05, 2026	Oct 05, 2026	Oct 05, 2026	30
73	52,857,040.12	A Determinarse	Oct 05, 2026	Nov 05, 2026	Nov 05, 2026	31
74	52,480,498.25	A Determinarse	Nov 05, 2026	Dic 05, 2026	Dic 07, 2026	32
75	52,111,100.00	A Determinarse	Dic 05, 2026	Ene 05, 2027	Ene 05, 2027	31
76	51,712,265.45	A Determinarse	Ene 05, 2027	Feb 05, 2027	Feb 05, 2027	31
77	51,329,511.21	A Determinarse	Feb 05, 2027	Mar 05, 2027	Mar 05, 2027	28
78	50,917,723.31	A Determinarse	Mar 05, 2027	Abr 05, 2027	Abr 05, 2027	31
79	50,530,657.31	A Determinarse	Abr 05, 2027	May 05, 2027	May 05, 2027	30
80	50,132,645.14	A Determinarse	May 05, 2027	Jun 05, 2027	Jun 07, 2027	33
81	49,758,870.74	A Determinarse	Jun 05, 2027	Jul 05, 2027	Jul 05, 2027	30
82	49,339,384.27	A Determinarse	Jul 05, 2027	Ago 05, 2027	Ago 05, 2027	31
83	48,943,753.05	A Determinarse	Ago 05, 2027	Sep 05, 2027	Sep 06, 2027	32
84	48,554,542.74	A Determinarse	Sep 05, 2027	Oct 05, 2027	Oct 05, 2027	30
85	48,137,652.93	A Determinarse	Oct 05, 2027	Nov 05, 2027	Nov 05, 2027	31
86	47,735,500.26	A Determinarse	Nov 05, 2027	Dic 05, 2027	Dic 06, 2027	31
87	47,331,165.22	A Determinarse	Dic 05, 2027	Ene 05, 2028	Ene 05, 2028	31
88	46,916,350.37	A Determinarse	Ene 05, 2028	Feb 05, 2028	Feb 08, 2028	34
89	46,532,208.93	A Determinarse	Feb 05, 2028	Mar 05, 2028	Mar 06, 2028	30
90	46,088,761.08	A Determinarse	Mar 05, 2028	Abr 05, 2028	Abr 05, 2028	31
91	45,667,421.55	A Determinarse	Abr 05, 2028	May 05, 2028	May 05, 2028	30
92	45,243,869.29	A Determinarse	May 05, 2028	Jun 05, 2028	Jun 05, 2028	31
93	44,826,012.85	A Determinarse	Jun 05, 2028	Jul 05, 2028	Jul 05, 2028	30
94	44,398,041.79	A Determinarse	Jul 05, 2028	Ago 05, 2028	Ago 07, 2028	33
95	43,991,139.54	A Determinarse	Ago 05, 2028	Sep 05, 2028	Sep 05, 2028	31
96	43,551,083.11	A Determinarse	Sep 05, 2028	Oct 05, 2028	Oct 05, 2028	30
97	43,116,416.53	A Determinarse	Oct 05, 2028	Nov 05, 2028	Nov 06, 2028	32
98	42,694,562.77	A Determinarse	Nov 05, 2028	Dic 05, 2028	Dic 05, 2028	30
99	42,247,924.12	A Determinarse	Dic 05, 2028	Ene 05, 2029	Ene 05, 2029	31
100	41,813,809.53	A Determinarse	Ene 05, 2029	Feb 05, 2029	Feb 06, 2029	32
101	41,384,658.86	A Determinarse	Feb 05, 2029	Mar 05, 2029	Mar 05, 2029	28
102	40,916,881.10	A Determinarse	Mar 05, 2029	Abr 05, 2029	Abr 05, 2029	31
103	40,475,543.31	A Determinarse	Abr 05, 2029	May 05, 2029	May 07, 2029	32
104	40,038,895.97	A Determinarse	May 05, 2029	Jun 05, 2029	Jun 05, 2029	31
105	39,578,775.53	A Determinarse	Jun 05, 2029	Jul 05, 2029	Jul 05, 2029	30
106	39,123,247.73	A Determinarse	Jul 05, 2029	Ago 05, 2029	Ago 06, 2029	32
107	38,679,025.12	A Determinarse	Ago 05, 2029	Sep 05, 2029	Sep 05, 2029	31
108	38,218,772.13	A Determinarse	Sep 05, 2029	Oct 05, 2029	Oct 05, 2029	30
109	37,756,102.04	A Determinarse	Oct 05, 2029	Nov 05, 2029	Nov 05, 2029	31
110	37,297,611.58	A Determinarse	Nov 05, 2029	Dic 05, 2029	Dic 05, 2029	30
111	36,830,103.86	A Determinarse	Dic 05, 2029	Ene 05, 2030	Ene 07, 2030	33
112	36,379,482.88	A Determinarse	Ene 05, 2030	Feb 05, 2030	Feb 05, 2030	31
113	35,900,785.03	A Determinarse	Feb 05, 2030	Mar 05, 2030	Mar 05, 2030	28
114	35,413,372.38	A Determinarse	Mar 05, 2030	Abr 05, 2030	Abr 05, 2030	31
115	34,942,168.57	A Determinarse	Abr 05, 2030	May 05, 2030	May 06, 2030	31
116	34,468,407.67	A Determinarse	May 05, 2030	Jun 05, 2030	Jun 05, 2030	31
117	33,986,041.91	A Determinarse	Jun 05, 2030	Jul 05, 2030	Jul 05, 2030	30
118	33,501,142.93	A Determinarse	Jul 05, 2030	Ago 05, 2030	Ago 05, 2030	31
119	33,019,561.99	A Determinarse	Ago 05, 2030	Sep 05, 2030	Sep 05, 2030	31
120	32,535,367.64	A Determinarse	Sep 05, 2030	Oct 05, 2030	Oct 07, 2030	32
121	32,054,241.20	A Determinarse	Oct 05, 2030	Nov 05, 2030	Nov 05, 2030	31




122	31,553,585.77	A Determinarse	Nov 05, 2030	Dic 05, 2030	Dic 05, 2030	30
123	31,055,912.34	A Determinarse	Dic 05, 2030	Ene 05, 2031	Ene 06, 2031	32
124	30,566,498.32	A Determinarse	Ene 05, 2031	Feb 05, 2031	Feb 05, 2031	31
125	30,063,641.04	A Determinarse	Feb 05, 2031	Mar 05, 2031	Mar 05, 2031	28
126	29,547,617.31	A Determinarse	Mar 05, 2031	Abr 05, 2031	Abr 07, 2031	33
127	29,054,926.62	A Determinarse	Abr 05, 2031	May 05, 2031	May 05, 2031	30
128	28,533,958.62	A Determinarse	May 05, 2031	Jun 05, 2031	Jun 05, 2031	31
129	28,025,422.15	A Determinarse	Jun 05, 2031	Jul 05, 2031	Jul 07, 2031	32
130	27,519,032.00	A Determinarse	Jul 05, 2031	Ago 05, 2031	Ago 05, 2031	31
131	26,995,353.08	A Determinarse	Ago 05, 2031	Sep 05, 2031	Sep 05, 2031	31
132	26,478,467.01	A Determinarse	Sep 05, 2031	Oct 05, 2031	Oct 06, 2031	31
133	25,958,775.96	A Determinarse	Oct 05, 2031	Nov 05, 2031	Nov 05, 2031	31
134	25,431,720.46	A Determinarse	Nov 05, 2031	Dic 05, 2031	Dic 05, 2031	30
135	24,901,897.04	A Determinarse	Dic 05, 2031	Ene 05, 2032	Ene 05, 2032	31
136	24,378,009.59	A Determinarse	Ene 05, 2032	Feb 05, 2032	Feb 05, 2032	31
137	23,842,652.42	A Determinarse	Feb 05, 2032	Mar 05, 2032	Mar 05, 2032	29
138	23,300,309.95	A Determinarse	Mar 05, 2032	Abr 05, 2032	Abr 05, 2032	31
139	22,763,371.92	A Determinarse	Abr 05, 2032	May 05, 2032	May 05, 2032	30
140	22,219,535.22	A Determinarse	May 05, 2032	Jun 05, 2032	Jun 07, 2032	33
141	21,684,511.43	A Determinarse	Jun 05, 2032	Jul 05, 2032	Jul 05, 2032	30
142	21,127,416.92	A Determinarse	Jul 05, 2032	Ago 05, 2032	Ago 05, 2032	31
143	20,578,687.20	A Determinarse	Ago 05, 2032	Sep 05, 2032	Sep 06, 2032	32
144	20,030,582.09	A Determinarse	Sep 05, 2032	Oct 05, 2032	Oct 05, 2032	30
145	19,468,887.23	A Determinarse	Oct 05, 2032	Nov 05, 2032	Nov 05, 2032	31
146	18,911,157.13	A Determinarse	Nov 05, 2032	Dic 05, 2032	Dic 06, 2032	31
147	18,350,400.38	A Determinarse	Dic 05, 2032	Ene 05, 2033	Ene 05, 2033	31
148	17,783,388.23	A Determinarse	Ene 05, 2033	Feb 05, 2033	Feb 08, 2033	34
149	17,225,850.64	A Determinarse	Feb 05, 2033	Mar 05, 2033	Mar 07, 2033	30
150	16,643,886.28	A Determinarse	Mar 05, 2033	Abr 05, 2033	Abr 05, 2033	31
151	16,064,998.48	A Determinarse	Abr 05, 2033	May 05, 2033	May 05, 2033	30
152	15,485,984.15	A Determinarse	May 05, 2033	Jun 05, 2033	Jun 06, 2033	32
153	14,909,350.85	A Determinarse	Jun 05, 2033	Jul 05, 2033	Jul 05, 2033	30
154	14,321,657.49	A Determinarse	Jul 05, 2033	Ago 05, 2033	Ago 05, 2033	31
155	13,735,994.81	A Determinarse	Ago 05, 2033	Sep 05, 2033	Sep 05, 2033	31
156	13,147,153.90	A Determinarse	Sep 05, 2033	Oct 05, 2033	Oct 05, 2033	30
157	12,552,816.02	A Determinarse	Oct 05, 2033	Nov 05, 2033	Nov 07, 2033	33
158	11,961,949.21	A Determinarse	Nov 05, 2033	Dic 05, 2033	Dic 05, 2033	30
159	11,357,199.03	A Determinarse	Dic 05, 2033	Ene 05, 2034	Ene 05, 2034	31
160	10,755,449.05	A Determinarse	Ene 05, 2034	Feb 05, 2034	Feb 07, 2034	33
161	10,154,199.14	A Determinarse	Feb 05, 2034	Mar 05, 2034	Mar 06, 2034	29
162	9,538,810.62	A Determinarse	Mar 05, 2034	Abr 05, 2034	Abr 05, 2034	31
163	8,925,522.93	A Determinarse	Abr 05, 2034	May 05, 2034	May 05, 2034	30
164	8,309,014.46	A Determinarse	May 05, 2034	Jun 05, 2034	Jun 05, 2034	31
165	7,690,722.83	A Determinarse	Jun 05, 2034	Jul 05, 2034	Jul 05, 2034	30
166	7,067,729.59	A Determinarse	Jul 05, 2034	Ago 05, 2034	Ago 07, 2034	33
167	6,445,176.35	A Determinarse	Ago 05, 2034	Sep 05, 2034	Sep 05, 2034	31
168	5,814,513.66	A Determinarse	Sep 05, 2034	Oct 05, 2034	Oct 05, 2034	30
169	5,181,667.21	A Determinarse	Oct 05, 2034	Nov 05, 2034	Nov 06, 2034	32
170	4,547,311.42	A Determinarse	Nov 05, 2034	Dic 05, 2034	Dic 05, 2034	30
171	3,907,014.00	A Determinarse	Dic 05, 2034	Ene 05, 2035	Ene 05, 2035	31
172	3,264,833.94	A Determinarse	Ene 05, 2035	Feb 05, 2035	Feb 06, 2035	32
173	2,619,740.47	A Determinarse	Feb 05, 2035	Mar 05, 2035	Mar 05, 2035	28
174	1,968,740.33	A Determinarse	Mar 05, 2035	Abr 05, 2035	Abr 05, 2035	34

175	1,316,041.80	A Determinarse	Abr 05, 2035	May 05, 2035	May 07, 2035	32
176	660,031.62	A Determinarse	May 05, 2035	Jun 05, 2035	Jun 05, 2035	31

Obligación de pago de la Parte "A": (montos expresados en Pesos)

Periodo de Referencia	Monto de Referencia	Tasa de Interés %	Sobretasa %	Fecha de Inicio del Periodo	Fecha Final del Periodo	Fecha de Pago	Plazo (días)
1	75,968,118.43	5.952000		Oct 30, 2020	Nov 05, 2020	Nov 05, 2020	6
2	75,384,527.94	5.952000		Nov 05, 2020	Dic 05, 2020	Dic 07, 2020	32
3	75,143,432.97	5.952000		Dic 05, 2020	Ene 05, 2021	Ene 05, 2021	31
4	74,861,524.61	5.952000		Ene 05, 2021	Feb 05, 2021	Feb 05, 2021	31
5	74,604,394.97	5.952000		Feb 05, 2021	Mar 05, 2021	Mar 05, 2021	28
6	74,306,690.22	5.952000		Mar 05, 2021	Abr 05, 2021	Abr 05, 2021	31
7	74,046,549.65	5.952000		Abr 05, 2021	May 05, 2021	May 05, 2021	30
8	73,772,035.11	5.952000		May 05, 2021	Jun 05, 2021	Jun 07, 2021	33
9	73,534,821.51	5.952000		Jun 05, 2021	Jul 05, 2021	Jul 05, 2021	30
10	73,231,874.18	5.952000		Jul 05, 2021	Ago 05, 2021	Ago 05, 2021	31
11	72,965,900.88	5.952000		Ago 05, 2021	Sep 05, 2021	Sep 06, 2021	32
12	72,711,257.30	5.952000		Sep 05, 2021	Oct 05, 2021	Oct 05, 2021	30
13	72,417,001.74	5.952000		Oct 05, 2021	Nov 05, 2021	Nov 05, 2021	31
14	72,146,606.34	5.952000		Nov 05, 2021	Dic 05, 2021	Dic 06, 2021	31
15	71,874,743.59	5.952000		Dic 05, 2021	Ene 05, 2022	Ene 05, 2022	31
16	71,588,823.45	5.952000		Ene 05, 2022	Feb 05, 2022	Feb 08, 2022	34
17	71,351,529.83	5.952000		Feb 05, 2022	Mar 05, 2022	Mar 07, 2022	30
18	71,025,390.50	5.952000		Mar 05, 2022	Abr 05, 2022	Abr 05, 2022	31
19	70,722,576.44	5.952000		Abr 05, 2022	May 05, 2022	May 05, 2022	30
20	70,430,605.50	5.952000		May 05, 2022	Jun 05, 2022	Jun 06, 2022	32
21	70,161,759.76	5.952000		Jun 05, 2022	Jul 05, 2022	Jul 05, 2022	30
22	69,854,561.39	5.952000		Jul 05, 2022	Ago 05, 2022	Ago 05, 2022	31
23	69,570,260.35	5.952000		Ago 05, 2022	Sep 05, 2022	Sep 05, 2022	31
24	69,284,416.48	5.952000		Sep 05, 2022	Oct 05, 2022	Oct 05, 2022	30
25	68,984,892.80	5.952000		Oct 05, 2022	Nov 05, 2022	Nov 07, 2022	33
26	68,720,024.69	5.952000		Nov 05, 2022	Dic 05, 2022	Dic 05, 2022	30
27	68,393,477.37	5.952000		Dic 05, 2022	Ene 05, 2023	Ene 05, 2023	31
28	68,101,247.43	5.952000		Ene 05, 2023	Feb 05, 2023	Feb 07, 2023	33
29	67,831,274.64	5.952000		Feb 05, 2023	Mar 05, 2023	Mar 06, 2023	29
30	67,488,496.82	5.952000		Mar 05, 2023	Abr 05, 2023	Abr 05, 2023	31
31	67,179,541.57	5.952000		Abr 05, 2023	May 05, 2023	May 05, 2023	30
32	66,868,963.79	5.952000		May 05, 2023	Jun 05, 2023	Jun 05, 2023	31
33	66,568,460.73	5.952000		Jun 05, 2023	Jul 05, 2023	Jul 05, 2023	30
34	66,254,673.76	5.952000		Jul 05, 2023	Ago 05, 2023	Ago 07, 2023	33
35	65,974,033.63	5.952000		Ago 05, 2023	Sep 05, 2023	Sep 05, 2023	31
36	65,645,575.80	5.952000		Sep 05, 2023	Oct 05, 2023	Oct 05, 2023	30
37	65,326,942.14	5.952000		Oct 05, 2023	Nov 05, 2023	Nov 06, 2023	32
38	65,029,506.80	5.952000		Nov 05, 2023	Dic 05, 2023	Dic 05, 2023	30
39	64,696,253.98	5.952000		Dic 05, 2023	Ene 05, 2024	Ene 05, 2024	31
40	64,383,960.24	5.952000		Ene 05, 2024	Feb 05, 2024	Feb 06, 2024	32
41	64,081,242.54	5.952000		Feb 05, 2024	Mar 05, 2024	Mar 05, 2024	29
42	63,731,957.97	5.952000		Mar 05, 2024	Abr 05, 2024	Abr 05, 2024	31
43	63,414,431.25	5.952000		Abr 05, 2024	May 05, 2024	May 06, 2024	31
44	63,095,181.41	5.952000		May 05, 2024	Jun 05, 2024	Jun 05, 2024	31
45	62,763,153.93	5.952000		Jun 05, 2024	Jul 05, 2024	Jul 05, 2024	30
46	62,429,382.75	5.952000		Jul 05, 2024	Ago 05, 2024	Ago 05, 2024	31
47	62,104,787.33	5.952000		Ago 05, 2024	Sep 05, 2024	Sep 05, 2024	31
48	61,778,430.41	5.952000		Sep 05, 2024	Oct 05, 2024	Oct 07, 2024	32

49	61,461,117.11	5.952000	Oct 05, 2024	Nov 05, 2024	Nov 05, 2024	31
50	61,109,748.96	5.952000	Nov 05, 2024	Dic 05, 2024	Dic 05, 2024	30
51	60,767,294.65	5.952000	Dic 05, 2024	Ene 05, 2025	Ene 06, 2025	32
52	60,444,317.19	5.952000	Ene 05, 2025	Feb 05, 2025	Feb 05, 2025	31
53	60,098,368.25	5.952000	Feb 05, 2025	Mar 05, 2025	Mar 05, 2025	28
54	59,729,561.40	5.952000	Mar 05, 2025	Abr 05, 2025	Abr 07, 2025	33
55	59,411,226.78	5.952000	Abr 05, 2025	May 05, 2025	May 05, 2025	30
56	59,039,051.87	5.952000	May 05, 2025	Jun 05, 2025	Jun 05, 2025	31
57	58,696,058.06	5.952000	Jun 05, 2025	Jul 05, 2025	Jul 07, 2025	32
58	58,361,477.98	5.952000	Jul 05, 2025	Ago 05, 2025	Ago 05, 2025	31
59	57,994,374.17	5.952000	Ago 05, 2025	Sep 05, 2025	Sep 05, 2025	31
60	57,645,711.19	5.952000	Sep 05, 2025	Oct 05, 2025	Oct 06, 2025	31
61	57,295,156.11	5.952000	Oct 05, 2025	Nov 05, 2025	Nov 05, 2025	31
62	56,932,668.83	5.952000	Nov 05, 2025	Dic 05, 2025	Dic 05, 2025	30
63	56,568,277.88	5.952000	Dic 05, 2025	Ene 05, 2026	Ene 05, 2026	31
64	56,211,875.87	5.952000	Ene 05, 2026	Feb 05, 2026	Feb 05, 2026	31
65	55,853,539.77	5.952000	Feb 05, 2026	Mar 05, 2026	Mar 05, 2026	28
66	55,463,926.66	5.952000	Mar 05, 2026	Abr 05, 2026	Abr 06, 2026	32
67	55,111,240.91	5.952000	Abr 05, 2026	May 05, 2026	May 05, 2026	30
68	54,727,636.90	5.952000	May 05, 2026	Jun 05, 2026	Jun 05, 2026	31
69	54,361,246.24	5.952000	Jun 05, 2026	Jul 05, 2026	Jul 06, 2026	31
70	53,992,867.28	5.952000	Jul 05, 2026	Ago 05, 2026	Ago 05, 2026	31
71	53,613,037.48	5.952000	Ago 05, 2026	Sep 05, 2026	Sep 07, 2026	33
72	53,259,368.72	5.952000	Sep 05, 2026	Oct 05, 2026	Oct 05, 2026	30
73	52,857,040.12	5.952000	Oct 05, 2026	Nov 05, 2026	Nov 05, 2026	31
74	52,480,498.25	5.952000	Nov 05, 2026	Dic 05, 2026	Dic 07, 2026	32
75	52,111,100.00	5.952000	Dic 05, 2026	Ene 05, 2027	Ene 05, 2027	31
76	51,712,265.45	5.952000	Ene 05, 2027	Feb 05, 2027	Feb 05, 2027	31
77	51,329,511.21	5.952000	Feb 05, 2027	Mar 05, 2027	Mar 05, 2027	28
78	50,917,723.31	5.952000	Mar 05, 2027	Abr 05, 2027	Abr 05, 2027	31
79	50,530,657.31	5.952000	Abr 05, 2027	May 05, 2027	May 05, 2027	30
80	50,132,645.14	5.952000	May 05, 2027	Jun 05, 2027	Jun 07, 2027	33
81	49,758,870.74	5.952000	Jun 05, 2027	Jul 05, 2027	Jul 05, 2027	30
82	49,339,384.27	5.952000	Jul 05, 2027	Ago 05, 2027	Ago 05, 2027	31
83	48,943,753.05	5.952000	Ago 05, 2027	Sep 05, 2027	Sep 06, 2027	32
84	48,554,542.74	5.952000	Sep 05, 2027	Oct 05, 2027	Oct 05, 2027	30
85	48,137,652.93	5.952000	Oct 05, 2027	Nov 05, 2027	Nov 05, 2027	31
86	47,735,500.26	5.952000	Nov 05, 2027	Dic 05, 2027	Dic 06, 2027	31
87	47,331,165.22	5.952000	Dic 05, 2027	Ene 05, 2028	Ene 05, 2028	31
88	46,916,350.37	5.952000	Ene 05, 2028	Feb 05, 2028	Feb 08, 2028	34
89	46,532,208.93	5.952000	Feb 05, 2028	Mar 05, 2028	Mar 06, 2028	30
90	46,088,761.08	5.952000	Mar 05, 2028	Abr 05, 2028	Abr 05, 2028	31
91	45,667,421.55	5.952000	Abr 05, 2028	May 05, 2028	May 05, 2028	30
92	45,243,869.29	5.952000	May 05, 2028	Jun 05, 2028	Jun 05, 2028	31
93	44,826,012.85	5.952000	Jun 05, 2028	Jul 05, 2028	Jul 05, 2028	30
94	44,398,041.79	5.952000	Jul 05, 2028	Ago 05, 2028	Ago 07, 2028	33
95	43,991,139.54	5.952000	Ago 05, 2028	Sep 05, 2028	Sep 05, 2028	31
96	43,551,083.11	5.952000	Sep 05, 2028	Oct 05, 2028	Oct 05, 2028	30
97	43,116,416.53	5.952000	Oct 05, 2028	Nov 05, 2028	Nov 06, 2028	32
98	42,694,562.77	5.952000	Nov 05, 2028	Dic 05, 2028	Dic 05, 2028	30
99	42,247,924.12	5.952000	Dic 05, 2028	Ene 05, 2029	Ene 05, 2029	31
100	41,813,809.53	5.952000	Ene 05, 2029	Feb 05, 2029	Feb 06, 2029	32
101	41,384,658.86	5.952000	Feb 05, 2029	Mar 05, 2029	Mar 05, 2029	28




102	40,916,881.10	5.952000	Mar 05, 2029	Abr 05, 2029	Abr 05, 2029	31
103	40,475,543.31	5.952000	Abr 05, 2029	May 05, 2029	May 07, 2029	32
104	40,038,895.97	5.952000	May 05, 2029	Jun 05, 2029	Jun 05, 2029	31
105	39,578,775.53	5.952000	Jun 05, 2029	Jul 05, 2029	Jul 05, 2029	30
106	39,123,247.73	5.952000	Jul 05, 2029	Ago 05, 2029	Ago 06, 2029	32
107	38,679,025.12	5.952000	Ago 05, 2029	Sep 05, 2029	Sep 05, 2029	31
108	38,218,772.13	5.952000	Sep 05, 2029	Oct 05, 2029	Oct 05, 2029	30
109	37,756,102.04	5.952000	Oct 05, 2029	Nov 05, 2029	Nov 05, 2029	31
110	37,297,611.58	5.952000	Nov 05, 2029	Dic 05, 2029	Dic 05, 2029	30
111	36,830,103.86	5.952000	Dic 05, 2029	Ene 05, 2030	Ene 07, 2030	33
112	36,379,482.88	5.952000	Ene 05, 2030	Feb 05, 2030	Feb 05, 2030	31
113	35,900,785.03	5.952000	Feb 05, 2030	Mar 05, 2030	Mar 05, 2030	28
114	35,413,372.38	5.952000	Mar 05, 2030	Abr 05, 2030	Abr 05, 2030	31
115	34,942,168.57	5.952000	Abr 05, 2030	May 05, 2030	May 06, 2030	31
116	34,468,407.67	5.952000	May 05, 2030	Jun 05, 2030	Jun 05, 2030	31
117	33,986,041.91	5.952000	Jun 05, 2030	Jul 05, 2030	Jul 05, 2030	30
118	33,501,142.93	5.952000	Jul 05, 2030	Ago 05, 2030	Ago 05, 2030	31
119	33,019,561.99	5.952000	Ago 05, 2030	Sep 05, 2030	Sep 05, 2030	31
120	32,535,367.64	5.952000	Sep 05, 2030	Oct 05, 2030	Oct 07, 2030	32
121	32,054,241.20	5.952000	Oct 05, 2030	Nov 05, 2030	Nov 05, 2030	31
122	31,553,585.77	5.952000	Nov 05, 2030	Dic 05, 2030	Dic 05, 2030	30
123	31,055,912.34	5.952000	Dic 05, 2030	Ene 05, 2031	Ene 06, 2031	32
124	30,566,498.32	5.952000	Ene 05, 2031	Feb 05, 2031	Feb 05, 2031	31
125	30,063,641.04	5.952000	Feb 05, 2031	Mar 05, 2031	Mar 05, 2031	28
126	29,547,617.31	5.952000	Mar 05, 2031	Abr 05, 2031	Abr 07, 2031	33
127	29,054,926.62	5.952000	Abr 05, 2031	May 05, 2031	May 05, 2031	30
128	28,533,958.62	5.952000	May 05, 2031	Jun 05, 2031	Jun 05, 2031	31
129	28,025,422.15	5.952000	Jun 05, 2031	Jul 05, 2031	Jul 07, 2031	32
130	27,519,032.00	5.952000	Jul 05, 2031	Ago 05, 2031	Ago 05, 2031	31
131	26,995,353.08	5.952000	Ago 05, 2031	Sep 05, 2031	Sep 05, 2031	31
132	26,478,467.01	5.952000	Sep 05, 2031	Oct 05, 2031	Oct 06, 2031	31
133	25,958,775.96	5.952000	Oct 05, 2031	Nov 05, 2031	Nov 05, 2031	31
134	25,431,720.46	5.952000	Nov 05, 2031	Dic 05, 2031	Dic 05, 2031	30
135	24,901,897.04	5.952000	Dic 05, 2031	Ene 05, 2032	Ene 05, 2032	31
136	24,378,009.59	5.952000	Ene 05, 2032	Feb 05, 2032	Feb 05, 2032	31
137	23,842,652.42	5.952000	Feb 05, 2032	Mar 05, 2032	Mar 05, 2032	29
138	23,300,309.95	5.952000	Mar 05, 2032	Abr 05, 2032	Abr 05, 2032	31
139	22,763,371.92	5.952000	Abr 05, 2032	May 05, 2032	May 05, 2032	30
140	22,219,535.22	5.952000	May 05, 2032	Jun 05, 2032	Jun 07, 2032	33
141	21,684,511.43	5.952000	Jun 05, 2032	Jul 05, 2032	Jul 05, 2032	30
142	21,127,416.92	5.952000	Jul 05, 2032	Ago 05, 2032	Ago 05, 2032	31
143	20,578,687.20	5.952000	Ago 05, 2032	Sep 05, 2032	Sep 06, 2032	32
144	20,030,582.09	5.952000	Sep 05, 2032	Oct 05, 2032	Oct 05, 2032	30
145	19,468,887.23	5.952000	Oct 05, 2032	Nov 05, 2032	Nov 05, 2032	31
146	18,911,157.13	5.952000	Nov 05, 2032	Dic 05, 2032	Dic 06, 2032	31
147	18,350,400.38	5.952000	Dic 05, 2032	Ene 05, 2033	Ene 05, 2033	31
148	17,783,388.23	5.952000	Ene 05, 2033	Feb 05, 2033	Feb 08, 2033	34
149	17,225,850.64	5.952000	Feb 05, 2033	Mar 05, 2033	Mar 07, 2033	30
150	16,643,886.28	5.952000	Mar 05, 2033	Abr 05, 2033	Abr 05, 2033	31
151	16,064,998.48	5.952000	Abr 05, 2033	May 05, 2033	May 05, 2033	30
152	15,485,984.15	5.952000	May 05, 2033	Jun 05, 2033	Jun 06, 2033	32
153	14,909,350.85	5.952000	Jun 05, 2033	Jul 05, 2033	Jul 05, 2033	30
154	14,321,657.49	5.952000	Jul 05, 2033	Ago 05, 2033	Ago 05, 2033	31

155	13,735,994.81	5.952000	Ago 05, 2033	Sep 05, 2033	Sep 05, 2033	31
156	13,147,153.90	5.952000	Sep 05, 2033	Oct 05, 2033	Oct 05, 2033	30
157	12,552,816.02	5.952000	Oct 05, 2033	Nov 05, 2033	Nov 07, 2033	33
158	11,961,949.21	5.952000	Nov 05, 2033	Dic 05, 2033	Dic 05, 2033	30
159	11,357,199.03	5.952000	Dic 05, 2033	Ene 05, 2034	Ene 05, 2034	31
160	10,755,449.05	5.952000	Ene 05, 2034	Feb 05, 2034	Feb 07, 2034	33
161	10,154,199.14	5.952000	Feb 05, 2034	Mar 05, 2034	Mar 06, 2034	29
162	9,538,810.62	5.952000	Mar 05, 2034	Abr 05, 2034	Abr 05, 2034	31
163	8,925,522.93	5.952000	Abr 05, 2034	May 05, 2034	May 05, 2034	30
164	8,309,014.46	5.952000	May 05, 2034	Jun 05, 2034	Jun 05, 2034	31
165	7,690,722.83	5.952000	Jun 05, 2034	Jul 05, 2034	Jul 05, 2034	30
166	7,067,729.59	5.952000	Jul 05, 2034	Ago 05, 2034	Ago 07, 2034	33
167	6,445,176.35	5.952000	Ago 05, 2034	Sep 05, 2034	Sep 05, 2034	31
168	5,814,513.66	5.952000	Sep 05, 2034	Oct 05, 2034	Oct 05, 2034	30
169	5,181,667.21	5.952000	Oct 05, 2034	Nov 05, 2034	Nov 06, 2034	32
170	4,547,311.42	5.952000	Nov 05, 2034	Dic 05, 2034	Dic 05, 2034	30
171	3,907,014.00	5.952000	Dic 05, 2034	Ene 05, 2035	Ene 05, 2035	31
172	3,264,833.94	5.952000	Ene 05, 2035	Feb 05, 2035	Feb 06, 2035	32
173	2,619,740.47	5.952000	Feb 05, 2035	Mar 05, 2035	Mar 05, 2035	28
174	1,968,740.33	5.952000	Mar 05, 2035	Abr 05, 2035	Abr 05, 2035	31
175	1,316,041.80	5.952000	Abr 05, 2035	May 05, 2035	May 07, 2035	32
176	660,031.62	5.952000	May 05, 2035	Jun 05, 2035	Jun 05, 2035	31

Otra información adicional:

FINANCIAMIENTO ASOCIADO. La presente Confirmación está vinculada al Contrato de Apertura de Crédito Simple, de fecha 12 de marzo de 2020, celebrado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo ("Banobras"), en calidad de acreditante, y el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por conducto de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo (el "Estado"), en su calidad de Acreditado, hasta por la cantidad de \$2,000'000,000.00 (dos mil millones de pesos 00/100 M.N.), (el "Contrato de Crédito"), según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, con número de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios A20-0620043 de fecha 04 de junio de 2020.

MECANISMO DE PAGO: el Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/2004588, celebrado por el Estado como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar y Santander como Fiduciario, de fecha 6 de febrero de 2020 (el "Fideicomiso F/2004588").

FUENTE DE PAGO: el 14.87% (catorce punto ochenta y siete por ciento) del FAFEF, previsto en los artículos 25, fracción VIII, 46 al 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y, en su caso, cualquier otro derecho o ingreso que en el futuro lo sustituya, modifique y/o complemente (el "Porcentaje de FAFEF"), conforme a la prelación prevista en el Fideicomiso F/2004588.

De conformidad con el Contrato Marco, agradeceremos que cualquier aclaración u observación en relación con la(s) Operación(es) que aquí se confirma(n) nos la hagan llegar por escrito dentro del Día Hábil Bancario siguiente a la fecha de recepción de la presente Confirmación. En caso de no recibir observación alguna de su parte dentro del plazo antes señalado, la(s) Operación(es) y los términos consignados en la presente Confirmación se tendrán ratificados y aceptados tácitamente por ustedes.

Con la presente Confirmación y sus Anexos, que forman parte integrante de la misma, se tiene por cumplido plenamente lo dispuesto en la Cláusula Segunda del Contrato Marco, así como la obligación de confirmar las operaciones financieras derivadas según se establece en la Circular 4/2012 del Banco de México.



Al recibir y aceptar esta Confirmación, dejamos constancia de que: (i) hemos recibido de los representantes de Banamex información suficiente, de forma oral y/o escrita, que explica a nuestra satisfacción la(s) Operación(es) descrita(s) en el presente documento, y (ii) entendemos la naturaleza y posible comportamiento de la(s) Operación(es) que a través de este medio se confirma(n).

Cada una de las Partes autoriza a la otra Parte (en caso de ser institución de crédito) para que divulgue la información que se derive de la(s) Operación(es) al Banco de México. Asimismo, cada una de las Partes expresamente autoriza a que el Banco de México divulgue dicha información de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Lugar y fecha: Ciudad de México a 29 de Octubre de 2020 16:58:00

De conformidad:

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
OAXACA

Nombre: Blanca Estela Aranda Santamaría

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex

JAVIER FLORES SORIANO
S&D Settlements Group Mgr

ARMANDO ORTIZ GUZMAN
Transaction Svs. Supervisor

Nombre: Plácido Martínez Galindo

Este mensaje es generado automáticamente

y por ende no requiere firma de un representante de:

This is an electronically generated

Confirmation document and as such

requires no authorized signature from:

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. Integrante del
Grupo Financiero BANAMEX ('Banamex')

Le solicitamos sea tan amable de imprimir y firmar dicha Carta, y reenviárnosla en un plazo no mayor a 5 días hábiles con Atención a Javier Flores Soriano / Av Revolución 1267 / Piso 11 Sección C / Col. Los Alpes / Torre Anseli CP. 01010 / Delegación Alvaro Obregón/ Ciudad de México. La información contenida en este mensaje es confidencial y está destinada únicamente para el uso de la persona o entidad identificada como receptor. Si el lector de este mensaje no es la persona o entidad identificada como receptor, cualquier diseminación, distribución o copia de la información prevista en el presente, está estrictamente prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, favor de notificarlo

citibanamex 

inmediatamente al remitente al siguiente teléfono: +52 55 22628054, ó +52 55 22628345..

