



Gobierno del Estado

SEFIN

Secretaría de Finanzas

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

ANEXO G

RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA INSTRUMENTOS DERIVADOS

El suscrito, Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón, en mi carácter de Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, mismo que acredito mediante la presentación anexa de copia simple de la constancia de nombramiento y del Pasaporte Mexicano emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago constar que tras realizar un proceso competitivo de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, la obligación que se describe en el presente documento, fue la que presentó el costo financiero más bajo, siendo resultado de la Licitación Pública LA-OAX-DID-003-2021, para la contratación de instrumentos derivados de intercambio de tasa de interés, de tasa variable a tasa fija (swap) realizado en fecha 1 de junio de 2021, con por lo menos la invitación a 8 (ocho) diferentes instituciones financieras, obteniendo como mínimo 5 (cinco) ofertas irrevocables. Al respecto:

I. Información general del financiamiento.

Swap asociado al Financiamiento con clave de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios: A20-0220008 ("Crédito Banobras").

Tipo de Financiamiento	Instrumento derivado de Intercambio de Tasas del tipo swap, para intercambiar la tasa variable TIIE 28 a Tasa Fija.
Ente Público	Gobierno del Estado de Oaxaca.
Clave del Financiamiento que respalda	A20-0220008.
Monto o porcentaje por cubrir	Hasta la cantidad de \$35'389,849.57 (treinta y cinco millones trescientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 57/100 M.N.), monto que corresponde a la sexta disposición del financiamiento al que está asociado.
Plazo	5,056 (cinco mil cincuenta y seis) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la confirmación.
Tasa de Ejercicio Objetivo	Las ofertas deberán señalar la tasa fija ofertada expresada en cuatro dígitos.
Gastos Adicionales	Las ofertas no podrán incluir Gastos Adicionales y los únicos Gastos Adicionales Contingentes serán aquellos que, en su caso, se generen por el rompimiento del instrumento derivado.
Fuente de pago	El 2.70% (dos punto setenta por ciento) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (" <u>FAFEF</u> "), 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 " <u>Porcentaje de FAFEF</u> "), el cual equivale a la cantidad anual de \$54'396,846.76 (cincuenta y cuatro millones trescientos noventa y seis mil ochocientos cuarenta y seis pesos 76/100 M.N.) del FAFEF del ejercicio fiscal 2020, año de contratación del financiamiento, conforme a la prelación prevista en el Fideicomiso F/2004588.
Mecanismo de pago	El Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/2004588, celebrado por el Estado de Oaxaca como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar y Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México como Fiduciario, de fecha 6 de febrero de 2020 (el " <u>Fideicomiso F/2004588</u> ").
Garantía	N/A



Gobierno del Estado

SEFIN

Secretaría de Finanzas

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

ANEXO G

RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA INSTRUMENTOS DERIVADOS

II. Instituciones financieras invitadas.

Institución financiera	Funcionario facultado	Aceptación	Rechazo
Banco Nacional de México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex ("CitiBanamex").	Mario Ricardo Montes Torres	X	
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer ("BBVA")	Franuel Campos García y Mayra Patricia Aguilar Santiago		X
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. ("HSBC").	Víctor Manuel Carvajal Hernández y Mariela Karina Ángeles Sánchez		X
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.	Francisco Javier Olivera Martínez		X
Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple ("Accendo").	Alfonso Loera Sánchez	X	
Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero ("Monex").	Ruth Cedillo González y Claudia Edith González Santana	X	
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institucional de Banca de Desarrollo ("Banobras").	José Amílcar Muñetón Rodríguez	X	
Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ("Santander").	Marcela Valdés Hernández y Lize! Hernández López	X	

III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

- a) En caso de que la naturaleza del Instrumento Derivado presente un intercambio de tasas, es decir, que el Ente Público intercambie una tasa variable por una tasa fija, pactada como Tasa de Ejercicio, deberá publicarse:

Institución financiera	Tipo de instrumento	Monto asegurado	Tasa de ejercicio	Plazo (días)	Otros gastos adicionales
Citibanamex	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés del tipo swap, para intercambiar la tasa variable TIE 28 a Tasa Fija.	Hasta la cantidad de \$35'389,849.57 (treinta y cinco millones trecientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 57/100 M.N.)	6.8469%	5,056 (cinco mil cincuenta y seis) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la confirmación.	N/A
Accendo	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés del tipo swap, para intercambiar la	Hasta la cantidad de \$35'389,849.57 (treinta y cinco millones trecientos ochenta y nueve mil ochocientos	7.7000%	5,056 (cinco mil cincuenta y seis) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la confirmación.	N/A

Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial
 "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria" Edificio "D" Saúl Martínez
 Avenida Gerardo Pandal Graff #1, Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, C.P. 71257,
 Teléfono: 951 5016900 extensión 23392, 23408



Gobierno del Estado

SEFIN

Secretaría de Finanzas

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD. POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

**ANEXO G
RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA INSTRUMENTOS DERIVADOS**

Institución financiera	Tipo de instrumento	Monto asegurado	Tasa de ejercicio	Plazo (días)	Otros gastos adicionales
	tasa variable TIIIE 28 a Tasa Fija.	cuarenta y nueve pesos 57/100 M.N.)			
Monex	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés del tipo swap, para intercambiar la tasa variable TIIIE 28 a Tasa Fija.	Hasta la cantidad de \$35'389,849.57 (treinta y cinco millones trescientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 57/100 M.N.)	6.7825%	5,056 (cinco mil cincuenta y seis) días, contados a partir de la Fecha de inicio de la confirmación.	N/A
Banobras	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés del tipo swap, para intercambiar la tasa variable TIIIE 28 a Tasa Fija.	Hasta la cantidad de \$35'389,849.57 (treinta y cinco millones trescientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 57/100 M.N.)	6.8300%	5,056 (cinco mil cincuenta y seis) días, contados a partir de la Fecha de inicio de la confirmación.	N/A
Santander	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés del tipo swap, para intercambiar la tasa variable TIIIE 28 a Tasa Fija.	Hasta la cantidad de \$35'389,849.57 (treinta y cinco millones trescientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 57/100 M.N.)	6.8700%	5,056 (cinco mil cincuenta y seis) días, contados a partir de la Fecha de inicio de la confirmación.	N/A

- b) En caso de que la naturaleza del Instrumento Derivado presente una tasa máxima, es decir que el Ente Público obtenga de la oferta Calificada una tasa pactada como Tasa de Ejercicio, a partir de la cual esta no incremente, deberá publicarse:

Institución Financiera	Tipo de Instrumento	Monto Asegurado	Tasa de Ejercicio	Plazo (Días)	Prima de Contratación	Otros gastos Adicionales
			NO APLICA			

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que de conformidad con el artículo 44 de los Lineamientos, la oferta ganadora del contrato de intercambio de tasas para el Financiamiento descrito en la presente evaluación, fue la presentada por Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, al presentar el costo financiero más bajo.



Gobierno del Estado

SEFIN

Secretaría de
Finanzas

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

ANEXO G
RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA INSTRUMENTOS DERIVADOS

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 1 de junio de 2021.

Ahora bien, de conformidad con el estado de avance de las licitaciones públicas de los proyectos a los que se destinará el Financiamiento que respalda el instrumento derivado y los requerimientos financieros de las ejecutoras del gasto asociado, el Estado determinó el monto de la sexta disposición de dicho Financiamiento es la cantidad de \$35'389,849.57 (treinta y cinco millones trescientos ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 57/100 M.N.), por lo cual el monto a asegurar del instrumento derivado de intercambio de tasas quedó en los mismos términos que el monto licitado.

Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón
Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca.

Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo, las 5 (cinco) ofertas irrevocables de Financiamiento, así como las respuestas de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta en este proceso competitivo en los términos del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.



Gobierno del Estado

SEFIN

Secretaría de Finanzas

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

ANEXO G

RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA INSTRUMENTOS DERIVADOS

El suscrito, Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón, en mi carácter de Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, mismo que acredito mediante la presentación anexa de copia simple de la constancia de nombramiento y del Pasaporte Mexicano emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago constar que tras realizar un proceso competitivo de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, la obligación que se describe en el presente documento, fue la que presentó el costo financiero más bajo, siendo resultado de la Licitación Pública LA-OAX-DID-003-2021, para la contratación de instrumentos derivados de intercambio de tasa de interés, de tasa variable a tasa fija (swap) realizado en fecha 1 de junio de 2021, con por lo menos la invitación a 8 (ocho) diferentes instituciones financieras, obteniendo como mínimo 5 (cinco) ofertas irrevocables. Al respecto:

I. Información general del financiamiento.

Swap asociado al Financiamiento con clave de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios: A20-0620043 ("Crédito Banobras").

Tipo de Financiamiento	Instrumento derivado de Intercambio de Tasas del tipo swap, para intercambiar la tasa variable TIIE 28 a Tasa Fija.
Ente Público	Gobierno del Estado de Oaxaca.
Clave del Financiamiento que respalda	A20-0620043
Monto o porcentaje por cubrir	Hasta la cantidad de \$76'915,632.11 (setenta y seis millones novecientos quince mil seiscientos treinta y dos pesos 11/100 M.N.), monto que corresponde a la quinta disposición del financiamiento al que está asociado.
Plazo	5,117 (cinco mil ciento diecisiete) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la confirmación.
Tasa de Ejercicio Objetivo	Las ofertas deberán señalar la tasa fija ofertada expresada en cuatro dígitos.
Gastos Adicionales	Las ofertas no podrán incluir Gastos Adicionales y los únicos Gastos Adicionales Contingentes serán aquellos que, en su caso, se generen por el rompimiento del instrumento derivado.
Fuente de pago	El 14.87% (catorce punto ochenta y siete por ciento) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (" <u>FAFEF</u> "), 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 " <u>Porcentaje de FAFEF</u> "), el cual equivale a la cantidad anual de \$299'585,596.76 (doscientos noventa y nueve millones quinientos ochenta y cinco mil quinientos noventa y seis pesos 76/100 M.N.) del FAFEF del ejercicio fiscal 2020, año de contratación del financiamiento, conforme a la prelación prevista en el Fideicomiso F/2004588.
Mecanismo de pago	El Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/2004588, celebrado por el Estado de Oaxaca como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar y Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México como Fiduciario, de fecha 6 de febrero de 2020 (el " <u>Fideicomiso F/2004588</u> ").
Garantía	N/A



Gobierno del Estado

SEFIN

Secretaría de Finanzas

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

**ANEXO G
RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA INSTRUMENTOS DERIVADOS**

II. Instituciones financieras invitadas.

Institución financiera	Funcionario facultado	Aceptación	Rechazo
Banco Nacional de México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex ("CitiBanamex").	Mario Ricardo Montes Torres	X	
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer ("BBVA")	Franuel Campos García y Mayra Patricia Aguilar Santiago		X
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. ("HSBC").	Víctor Manuel Carvajal Hernández y Mariela Karina Ángeles Sánchez		X
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.	Francisco Javier Olivera Martínez		X
Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple ("Accendo").	Alfonso Loera Sánchez	X	
Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero ("Monex").	Ruth Cedillo González y Claudia Edith González Santana	X	
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institucional de Banca de Desarrollo ("Banobras").	José Amílcar Muñetón Rodríguez	X	
Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ("Santander").	Marcela Valdés Hernández y Lizel Hernández López	X	

III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

- a) En caso de que la naturaleza del Instrumento Derivado presente un intercambio de tasas, es decir, que el Ente Público intercambie una tasa variable por una tasa fija, pactada como Tasa de Ejercicio, deberá publicarse:

Institución financiera	Tipo de Instrumento	Monto asegurado	Tasa de ejercicio	Plazo (días)	Otros gastos adicionales
Citibanamex	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés del tipo swap, para intercambiar la tasa variable TIIE 28 a Tasa Fija.	Hasta la cantidad de \$76'915,632.11 (setenta y seis millones novecientos quince mil seiscientos treinta y dos pesos 11/100 M.N.).	6.8585%	5,117 (cinco mil ciento diecisiete) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la confirmación.	N/A
Accendo	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés	Hasta la cantidad de \$76'915,632.11 (setenta y seis millones novecientos quince mil	7.7000%	5,117 (cinco mil ciento diecisiete) días, contados a partir de la Fecha de	N/A



Gobierno del Estado

SEFIN

Secretaría de Finanzas

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

**ANEXO G
RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA INSTRUMENTOS DERIVADOS**

Institución financiera	Tipo de instrumento	Monto asegurado	Tasa de ejercicio	Plazo (días)	Otros gastos adicionales
	del tipo swap, para intercambiar la tasa variable TIE 28 a Tasa Fija.	seiscientos treinta y dos pesos 11/100 M.N.).		Inicio de la confirmación.	
Monex	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés del tipo swap, para intercambiar la tasa variable TIE 28 a Tasa Fija.	Hasta la cantidad de \$76'915,632.11 (setenta y seis millones novecientos quince mil seiscientos treinta y dos pesos 11/100 M.N.).	6.7925%	5,117 (cinco mil ciento diecisiete) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la confirmación.	N/A
Banobras	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés del tipo swap, para intercambiar la tasa variable TIE 28 a Tasa Fija.	Hasta la cantidad de \$76'915,632.11 (setenta y seis millones novecientos quince mil seiscientos treinta y dos pesos 11/100 M.N.).	6.8425%	5,117 (cinco mil ciento diecisiete) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la confirmación.	N/A
Santander	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés del tipo swap, para intercambiar la tasa variable TIE 28 a Tasa Fija.	Hasta la cantidad de \$76'915,632.11 (setenta y seis millones novecientos quince mil seiscientos treinta y dos pesos 11/100 M.N.).	6.8600%	5,117 (cinco mil ciento diecisiete) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la confirmación.	N/A

b) En caso de que la naturaleza del Instrumento Derivado presente una tasa máxima, es decir que el Ente Público obtenga de la oferta Calificada una tasa pactada como Tasa de Ejercicio, a partir de la cual esta no incremente, deberá publicarse:

Institución Financiera	Tipo de Instrumento	Monto Asegurado	Tasa de Ejercicio	Plazo (Días)	Prima de Contratación	Otros gastos Adicionales
			NO APLICA			

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que de conformidad con el artículo 44 de los Lineamientos, la oferta ganadora del contrato de intercambio de tasas para el Financiamiento descrito en la presente evaluación, fue la presentada por Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, al presentar el costo financiero más bajo.



Gobierno del Estado

SEFIN

Secretaría de
Finanzas

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

ANEXO G
RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA INSTRUMENTOS DERIVADOS

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 1 de junio de 2021.

Ahora bien, de conformidad con el estado de avance de las licitaciones públicas de los proyectos a los que se destinará el Financiamiento que respalda el instrumento derivado y los requerimientos financieros de las ejecutoras del gasto asociado, el Estado determinó el monto de la quinta disposición de dicho Financiamiento es la cantidad de \$76'915,632.11 (setenta y seis millones novecientos quince mil seiscientos treinta y dos pesos 11/100 M.N.), por lo cual el monto a asegurar del instrumento derivado de intercambio de tasas quedó en los mismos términos que el monto licitado.

Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón
Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca.

Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo, las 5 (cinco) ofertas irrevocables de Financiamiento, así como las respuestas de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta en este proceso competitivo en los términos del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.

ANEXO G
RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA INSTRUMENTOS DERIVADOS

El suscrito, Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón, en mi carácter de Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, mismo que acredito mediante la presentación anexa de copia simple de la constancia de nombramiento y del Pasaporte Mexicano emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago constar que tras realizar un proceso competitivo de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, la obligación que se describe en el presente documento, fue la que presentó el costo financiero más bajo, siendo resultado de la Licitación Pública LA-OAX-DID-003-2021, para la contratación de instrumentos derivados de intercambio de tasa de interés, de tasa variable a tasa fija (swap) realizado en fecha 1 de junio de 2021, con por lo menos la invitación a 8 (ocho) diferentes instituciones financieras, obteniendo como mínimo 4 (cuatro) ofertas irrevocables. Al respecto:

I. Información general del financiamiento.

Swap asociado al Financiamiento con clave de inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios: A20-0220007 ("Crédito Santander").

Tipo de Financiamiento	Instrumento derivado de Intercambio de Tasas del tipo swap, para intercambiar la tasa variable THIE 28 a Tasa Fija.
Ente Público	Gobierno del Estado de Oaxaca.
Clave del Financiamiento que respalda	A20-0220007.
Monto o porcentaje por cubrir	Hasta la cantidad de \$48'868,490.02 (cuarenta y ocho millones ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos 02/100 M.N.), monto que corresponde a la séptima disposición del financiamiento al que está asociado.
Plazo	5,083 (cinco mil ochenta y tres) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la confirmación.
Tasa de Ejercicio Objetivo	Las ofertas deberán señalar la tasa fija ofertada expresada en cuatro dígitos.
Gastos Adicionales	Las ofertas no podrán incluir Gastos Adicionales y los únicos Gastos Adicionales Contingentes serán aquellos que, en su caso, se generen por el rompimiento del instrumento derivado.
Fuente de pago	El 7.43% (siete punto cuarenta y tres por ciento) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (" <u>FAFEF</u> "), 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 " <u>Porcentaje de FAFEF</u> "), el cual equivale a la cantidad anual de \$149'692,063.48 (ciento cuarenta y nueve millones seiscientos noventa y dos mil sesenta y tres pesos 48/100 M.N.) del FAFEF del ejercicio fiscal 2020, año de contratación del financiamiento, conforme a la prelación prevista en el Fideicomiso F/2004588.
Mecanismo de pago	El Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/2004588, celebrado por el Estado de Oaxaca como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar y Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México como Fiduciario, de fecha 6 de febrero de 2020 (el " <u>Fideicomiso F/2004588</u> ").
Garantía	N/A



ANEXO G
RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA INSTRUMENTOS DERIVADOS

II. Instituciones financieras invitadas.

Institución financiera	Funcionario facultado	Aceptación	Rechazo
Banco Nacional de México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banamex (" <u>CitiBanamex</u> ").	Mario Ricardo Montes Torres	X	
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (" <u>BBVA</u> ")	Franuel Campos García y Mayra Patricia Aguilar Santiago		X
HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. (" <u>HSBC</u> ").	Víctor Manuel Carvajal Hernández y Mariela Karina Ángeles Sánchez		X
Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.	Francisco Javier Olivera Martínez		X
Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple (" <u>Accendo</u> ").	Alfonso Loera Sánchez	X	
Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero (" <u>Monex</u> ").	Ruth Cedillo González y Claudia Edith González Santana	X	
Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (" <u>Santander</u> ").	Marcela Valdés Hernández y Lizel Hernández López	X	

* Banobras no presentó ofertas, ni tampoco se pronunció de forma negativa.

III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

- a) En caso de que la naturaleza del Instrumento Derivado presente un intercambio de tasas, es decir, que el Ente Público intercambie una tasa variable por una tasa fija, pactada como Tasa de Ejercicio, deberá publicarse:

Institución financiera	Tipo de Instrumento	Monto asegurado	Tasa de ejercicio	Plazo (días)	Otros gastos adicionales
Citibanamex	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés del tipo swap, para intercambiar la tasa variable THIE 28 a Tasa Fija.	Hasta la cantidad de \$48'868,490.02 (cuarenta y ocho millones ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos 02/100 M.N.).	6.8465%	5,083 (cinco mil ochenta y tres) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la confirmación.	N/A
Accendó	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés del tipo swap, para	Hasta la cantidad de \$48'868,490.02 (cuarenta y ocho millones ochocientos sesenta y ocho mil	7.7000%	5,083 (cinco mil ochenta y tres) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la confirmación.	N/A



Gobierno del Estado

SEFIN

Secretaría de Finanzas

"2021. AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

**ANEXO G
RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA INSTRUMENTOS DERIVADOS**

Institución financiera	Tipo de instrumento	Monto asegurado	Tasa de ejercicio	Plazo (días)	Otros gastos adicionales
	intercambiar la tasa variable TIIE 28 a Tasa Fija.	cuatrocientos noventa pesos 02/100 M.N.).			
Monex	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés del tipo swap, para intercambiar la tasa variable TIIE 28 a Tasa Fija.	Hasta la cantidad de \$48'868,490.02 (cuarenta y ocho millones ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos 02/100 M.N.).	6.7875%	5,083 (cinco mil ochenta y tres) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la confirmación.	N/A
Santander	Instrumento derivado de Intercambio de tasas de interés del tipo swap, para intercambiar la tasa variable TIIE 28 a Tasa Fija.	Hasta la cantidad de \$48'868,490.02 (cuarenta y ocho millones ochocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos 02/100 M.N.).	6.8800%	5,083 (cinco mil ochenta y tres) días, contados a partir de la Fecha de Inicio de la confirmación.	N/A

- b) En caso de que la naturaleza del Instrumento Derivado presente una tasa máxima, es decir que el Ente Público obtenga de la oferta Calificada una tasa pactada como Tasa de Ejercicio, a partir de la cual esta no incremente, deberá publicarse:

Institución Financiera	Tipo de Instrumento	Monto Asegurado	Tasa de Ejercicio	Plazo (Días)	Prima de Contratación	Otros gastos Adicionales
			NO APLICA			

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que de conformidad con el artículo 44 de los Lineamientos, la oferta ganadora del contrato de intercambio de tasas para el Financiamiento descrito en la presente evaluación, fue la presentada por Banco Monex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, al presentar el costo financiero más bajo.

Ahora bien, de conformidad con el estado de avance de las licitaciones públicas de los proyectos a los que se destinará el Financiamiento que respalda el instrumento derivado y los requerimientos financieros de las ejecutoras del gasto asociado, el Estado determinó el monto de la séptima disposición de dicho Financiamiento es la cantidad de \$47'811,258.06 (cuarenta y siete millones ochocientos once mil doscientos cincuenta y ocho pesos 06/100 M.N.), por lo cual el monto a asegurar del instrumento derivado de intercambio de tasas se ajustó en consecuencia.

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

ANEXO G
RESULTADOS DEL PROCESO COMPETITIVO PARA INSTRUMENTOS DERIVADOS

San Bartolo Coyotepec, Oaxaca a 1 de junio de 2021.



Mtro. Vicente Mendoza Téllez Girón
Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo
del Estado de Oaxaca.

Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo, las 4 (cuatro) ofertas irrevocables de Financiamiento, así como las respuestas de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta en este proceso competitivo en los términos del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios.