

Confirmación de Operación de Swap sobre Tasas
de Interés

DATOS DEL CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, CARRETERA OAXACA ISTMO K.M. 11.5, SN Int. 7, PUEBLO TLALIXTAC DE CABRERA, TLALIXTAC DE CABRERA, MX, DF Mexico,

OPERACIÓN NÚM.:	2777010
OFICINA:	DF Mexico
FECHA / HORA:	01 de junio de 2021 / 13:06:40
NÚM. CONTRATO:	3253440

Por medio de la presente, se confirma la Operación pactada que se describe a continuación

No. De operación: 2777010

Contrato: 3253440

Términos Generales

Parte "A"

Banco Monex S.A. Inst. de Banca Multiple Monex
Gpo. Finc

Parte "B"

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Tipo Operación

Operación de Intercambio Tasa de Interés

Fecha de Celebración

01 de junio de 2021

Fecha de Inicio

02 de junio de 2021

Fecha de Vencimiento

02 de mayo de 2035

Monto de Referencia

MXN 47,811,258.06

Intercambio de Nocional

No Aplica

Plazo en días

5,083

Características de pago de la Parte "A"

Moneda "A"

MXN

Fecha de inicio

02 de junio de 2021

Tasa "A"

Recibe Fija 6.7875

Ajuste de Tasa "A"

No Aplica

Sobre tasa parte "A"

0.0.0. bps

Fuente tasa "A"

No Aplica

Intercambio de Nocional Parte "A"

No

Fecha de Intercambio Nocional Parte "A"

No Aplica

Monto de Intercambio de Nocional Parte "A"

No Aplica

Primera Fecha de Pago Parte "A"

05 de julio de 2021

Periodicidad de Fecha de Pago Parte "A"

Cada 30 día(s)

Amortizacion de Moneda "A"

Si

Montos de Liquidacion Parte "A"

Para cada periodo, la cantidad en Moneda "A" igual al capital a amortizar mas el interes generado en el plazo efectivo de acuerdo al Monto de Referencia, el valor de la Tasa "A" determinada, el Ajuste de la Tasa "A" y la Base de calculo

Base de calculo parte "A"

ACT/360

Calendario del Dia Inhabil Parte "A"

MEXICO

Acuerdo de día Inhabil parte "A"

Día habil siguiente

Características de pago de la Parte "B"

Moneda "B"

MXN

Fecha de inicio

02 de junio de 2021

Tasa "B"

Recibe Variable Indexada MXN TIIE 28D

Ajuste de Tasa "B"

No Aplica

Sobre tasa parte "B"

0.0 bps

Fuente tasa "B"

La tasa (TIIE) que determina BANXICO con base en cotizaciones presentadas por las instituciones de credito, en cada fecha de inicio y que da a conocer mediante su pagina de internet.

Intercambio de Nocional Parte "B"

No

Fecha de Intercambio Nocional Parte "B"

No Aplica

Monto de Intercambio de Nocional Parte "B"

No Aplica

Primera Fecha de Pago Parte "B"

05 de julio de 2021



Periodicidad de Fecha de Pago Parte "B"	Cada 30 día(s)
Amortizacion de Moneda "B"	Si
Montos de Liquidacion Parte "B"	Para cada periodo, la cantidad en Moneda 'B' igual al capital a amortizar mas el interes generado en el plazo efectivo de acuerdo al Monto de Referencia, el valor de la Tasa 'B' determinada, el Ajuste de la Tasa 'B' y la Base de calculo
Base de calculo parte "B"	ACT/360
Calendario del Día Inhabil Parte "B"	MEXICO
Acuerdo de día Inhabil parte "B"	Día habil siguiente

Usuario: **ARODRIGUEZ**

FINANCIAMIENTO ASOCIADO: La presente Confirmación está vinculada al Contrato de Apertura de Crédito Simple, de fecha 7 de febrero de 2020, celebrado entre el Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ("Santander"), 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 \$1,000'000,000.00 (un 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 A20-0220007 de fecha 14 de febrero 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 7.43% (siete punto cuarenta y tres 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.

DISPOSICIONES GENERALES:

Les recordamos que por Requerimiento de Reciprocidad referente a la Circular 4/2012 es necesario la confirmación de la(s) operación(es) pactadas de Derivados. Los términos que hubiesen sido previamente definidos en el Clausulado Marco, el Suplemento o en el Anexo correspondiente, tendrán el mismo significado en la presente Confirmación.



La Fuente para obtener la Tasa de Referencia será la que se establece en el Suplemento.

Liquidación de Operaciones de Swap sobre Tasas de Interés.

La presente Operación se liquidará conforme a lo siguiente:

Liquidación en cada periodo:

Los pagos periódicos que deban hacerse las Partes, precisamente en cada Fecha de Pago respecto de una Operación de Intercambio, serán por una cantidad igual a la que resulte de aplicar la Tasa de Interés Neta sobre el Monto de Referencia y por el número de días que transcurra desde (e incluyendo) la Fecha de Inicio o la Fecha de Pago inmediata anterior hasta (y excluyendo) la Fecha de Pago inmediata siguiente o la Fecha de Vencimiento conforme a lo siguiente: (i) en el caso en que la Tasa de Interés Fija sea mayor que la Tasa de Interés Flotante, la Parte pagadora de la tasa fija deberá entregar a la contraparte la Tasa de Interés Neta; (ii) en el caso en que la Tasa de Interés Flotante sea mayor que la Tasa de Interés Fija, la Parte pagadora de la Tasa de Interés Flotante deberá entregar a la contraparte la Tasa de Interés Neta. Es decir, que la liquidación de las Operaciones de Intercambio se llevará a cabo bajo una base compensada.

La Tasa de Interés Neta será calculada sobre la base de un año de trescientos sesenta 360 días y respecto del número de días efectivamente transcurridos en el período que corresponda.

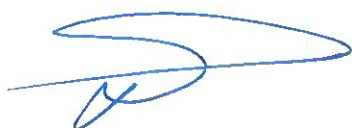
OTRAS DISPOSICIONES:

Las partes están de acuerdo en que esta Confirmación surtirá los efectos más amplios que en derecho procedan a partir de su envío por parte de "MONEX". El "CLIENTE" se obliga a entregar en Garantía a "MONEX", en caso de que así lo requiera ésta, Valores Elegibles cuyo Valor de Mercado Ajustado al inicio de la Operación sea igual a la Garantía inicial de haberse así convenido, al igual que a entregar en garantía Valores Elegibles que cubran el monto establecido en cada Llamada de Margen o bien el monto en Pesos necesario para adquirir los citados Valores Elegibles; dicha entrega deberá realizarse en la fecha y hora determinada por el Agente de Cálculo. En el supuesto de que en la Llamada de Margen no se determine una fecha y hora específica, el "CLIENTE" deberá cumplir con la obligación contenida en el presente párrafo a más tardar a las 13:00 horas, hora del Centro de México, del Día Hábil Bancario siguiente al envío de la Llamada de Margen. En caso de no cumplir con la Llamada de Margen, "MONEX", a su entera discreción, podrá dar por terminada anticipadamente la Operación, ya sea de manera total o parcial.

Con la finalidad de formalizar la confirmación recíproca de la Operación, mucho le agradeceremos nos confirme la recepción del presente documento mediante su reenvío al siguiente correo electrónico

"confderivadoscb@monex.com.mx" con la leyenda "Recibí Confirmación".

Asimismo, le solicitamos de la manera más atenta que cualquier aclaración u observación respecto a la presente Confirmación, nos la haga llegar por escrito a más tardar el Día Hábil Bancario siguiente a la fecha de esta Confirmación. En caso de que no recibamos dentro del plazo antes señalado ninguna aclaración u observación de su parte, se tendrá por ratificado el contenido de la presente Confirmación.



ADVERTENCIA:

Las Operaciones derivadas tienen un grado importante de riesgo, dándose la posibilidad de perder la Garantía inicial, y en algunos casos, cantidades adicionales. Adicionalmente, pudiese verse en la obligación de aportar cantidades adicionales de garantías antes de la fecha de vencimiento de la operación de ser así requerido por Monex

Tablas**Parte "A"**

Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Fecha de Liquidacion	Capital
02/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	47,811,258.06
05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	47,667,598.99
05/08/2021	06/09/2021	06/09/2021	47,504,265.26
06/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	47,339,936.08
05/10/2021	05/11/2021	05/11/2021	47,165,298.51
05/11/2021	06/12/2021	06/12/2021	46,998,903.51
06/12/2021	05/01/2022	05/01/2022	46,822,254.56
05/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	46,653,768.87
08/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	46,484,256.34
07/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	46,286,294.68
05/04/2022	05/05/2022	05/05/2022	46,114,542.58
05/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	45,932,677.74
06/06/2022	05/07/2022	05/07/2022	45,758,770.51
05/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	45,574,807.36
05/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	45,398,719.09
05/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	45,221,557.63
05/10/2022	07/11/2022	07/11/2022	45,034,426.04
07/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	44,855,044.40
05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	44,665,751.14
05/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	44,484,122.61
07/02/2023	06/03/2023	06/03/2023	44,301,387.14
06/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	44,091,409.39
05/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	43,906,280.53
05/05/2023	05/06/2023	05/06/2023	43,711,391.54
05/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	43,523,946.65
05/07/2023	07/08/2023	07/08/2023	43,326,802.69
07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	43,137,013.92
05/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	42,946,068.47
05/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	42,745,516.23
06/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	42,552,184.80
05/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	42,349,309.47
05/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	42,153,563.35
06/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	41,956,624.26
05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	41,741,987.80
05/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	41,542,540.35
06/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	41,333,710.22
05/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	41,131,774.52

05/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	40,920,521.73
05/08/2024	05/09/2024	05/09/2024	40,716,067.85
05/09/2024	07/10/2024	07/10/2024	40,510,367.91
07/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	40,295,450.11
05/11/2024	05/12/2024	05/12/2024	40,087,186.72
05/12/2024	06/01/2025	06/01/2025	39,869,773.04
06/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	39,658,915.36
05/02/2025	05/03/2025	05/03/2025	39,446,772.60
05/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	39,210,071.55
07/04/2025	05/05/2025	05/05/2025	38,995,193.31
05/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	38,771,339.14
05/06/2025	07/07/2025	07/07/2025	38,553,787.03
07/07/2025	05/08/2025	05/08/2025	38,327,329.48
05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025	38,107,071.35
05/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	37,885,470.85
06/10/2025	05/11/2025	05/11/2025	37,655,071.63
05/11/2025	05/12/2025	05/12/2025	37,430,716.42
05/12/2025	05/01/2026	05/01/2026	37,197,635.10
05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026	36,970,492.03
05/02/2026	05/03/2026	05/03/2026	36,741,964.64
05/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	36,490,374.37
06/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	36,258,920.89
05/05/2026	05/06/2026	05/06/2026	36,018,928.41
05/06/2026	06/07/2026	06/07/2026	35,784,601.70
06/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	35,541,811.73
05/08/2026	07/09/2026	07/09/2026	35,304,577.23
07/09/2026	05/10/2026	05/10/2026	35,065,896.89
05/10/2026	05/11/2026	05/11/2026	34,818,868.06
05/11/2026	07/12/2026	07/12/2026	34,577,227.56
07/12/2026	05/01/2027	05/01/2027	34,327,316.60
05/01/2027	05/02/2027	05/02/2027	34,082,680.34
05/02/2027	05/03/2027	05/03/2027	33,836,553.13
05/03/2027	05/04/2027	05/04/2027	33,568,969.39
05/04/2027	05/05/2027	05/05/2027	33,319,711.37
05/05/2027	07/06/2027	07/06/2027	33,062,383.68
07/06/2027	05/07/2027	05/07/2027	32,810,038.27
05/07/2027	05/08/2027	05/08/2027	32,549,704.57
05/08/2027	06/09/2027	06/09/2027	32,294,234.62
06/09/2027	05/10/2027	05/10/2027	32,037,207.71
05/10/2027	05/11/2027	05/11/2027	31,772,315.92
05/11/2027	06/12/2027	06/12/2027	31,512,108.17
06/12/2027	05/01/2028	05/01/2028	31,244,119.39
05/01/2028	08/02/2028	08/02/2028	30,980,692.54
08/02/2028	06/03/2028	06/03/2028	30,715,660.22
06/03/2028	05/04/2028	05/04/2028	30,436,935.44
05/04/2028	05/05/2028	05/05/2028	30,168,589.20
05/05/2028	05/06/2028	05/06/2028	29,892,676.46

05/06/2028	05/07/2028	05/07/2028	29,621,013.22
05/07/2028	07/08/2028	07/08/2028	29,341,870.92
07/08/2028	05/09/2028	05/09/2028	29,066,850.78
05/09/2028	05/10/2028	05/10/2028	28,790,154.54
05/10/2028	06/11/2028	06/11/2028	28,506,111.90
06/11/2028	05/12/2028	05/12/2028	28,225,998.22
05/12/2028	05/01/2029	05/01/2029	27,938,628.24
05/01/2029	06/02/2029	06/02/2029	27,655,056.03
06/02/2029	05/03/2029	05/03/2029	27,369,755.57
05/03/2029	05/04/2029	05/04/2029	27,066,573.90
05/04/2029	07/05/2029	07/05/2029	26,777,686.94
07/05/2029	05/06/2029	05/06/2029	26,481,774.94
05/06/2029	05/07/2029	05/07/2029	26,189,323.92
05/07/2029	06/08/2029	06/08/2029	25,889,941.80
06/08/2029	05/09/2029	05/09/2029	25,593,883.83
05/09/2029	05/10/2029	05/10/2029	25,296,021.54
05/10/2029	05/11/2029	05/11/2029	24,991,370.80
05/11/2029	05/12/2029	05/12/2029	24,689,836.49
05/12/2029	07/01/2030	07/01/2030	24,381,610.52
07/01/2030	05/02/2030	05/02/2030	24,076,360.01
05/02/2030	05/03/2030	05/03/2030	23,769,249.14
05/03/2030	05/04/2030	05/04/2030	23,446,247.68
05/04/2030	06/05/2030	06/05/2030	23,135,296.59
06/05/2030	05/06/2030	05/06/2030	22,817,902.07
05/06/2030	05/07/2030	05/07/2030	22,503,121.52
05/07/2030	05/08/2030	05/08/2030	22,181,998.49
05/08/2030	05/09/2030	05/09/2030	21,863,342.41
05/09/2030	07/10/2030	07/10/2030	21,542,744.28
07/10/2030	05/11/2030	05/11/2030	21,215,957.02
05/11/2030	05/12/2030	05/12/2030	20,891,413.39
05/12/2030	06/01/2031	06/01/2031	20,560,784.64
06/01/2031	05/02/2031	05/02/2031	20,232,248.06
05/02/2031	05/03/2031	05/03/2031	19,901,709.20
05/03/2031	07/04/2031	07/04/2031	19,557,418.01
07/04/2031	05/05/2031	05/05/2031	19,222,766.40
05/05/2031	05/06/2031	05/06/2031	18,882,296.10
05/06/2031	07/07/2031	07/07/2031	18,543,529.95
07/07/2031	05/08/2031	05/08/2031	18,199,053.57
05/08/2031	05/09/2031	05/09/2031	17,856,123.37
05/09/2031	06/10/2031	06/10/2031	17,511,103.19
06/10/2031	05/11/2031	05/11/2031	17,160,537.65
05/11/2031	05/12/2031	05/12/2031	16,811,278.22
05/12/2031	05/01/2032	05/01/2032	16,456,585.17
05/01/2032	05/02/2032	05/02/2032	16,103,035.49
05/02/2032	05/03/2032	05/03/2032	15,747,331.08
05/03/2032	05/04/2032	05/04/2032	15,383,267.07
05/04/2032	05/05/2032	05/05/2032	15,023,176.03

05/05/2032	07/06/2032	07/06/2032	14,657,936.90
07/06/2032	05/07/2032	05/07/2032	14,293,425.33
05/07/2032	05/08/2032	05/08/2032	13,923,882.18
05/08/2032	06/09/2032	06/09/2032	13,554,896.90
06/09/2032	05/10/2032	05/10/2032	13,183,662.84
05/10/2032	05/11/2032	05/11/2032	12,807,574.41
05/11/2032	06/12/2032	06/12/2032	12,431,785.78
06/12/2032	05/01/2033	05/01/2033	12,051,262.85
05/01/2033	07/02/2033	07/02/2033	11,670,864.86
07/02/2033	07/03/2033	07/03/2033	11,288,148.54
07/03/2033	05/04/2033	05/04/2033	10,896,442.09
05/04/2033	05/05/2033	05/05/2033	10,509,006.04
05/05/2033	06/06/2033	06/06/2033	10,117,142.71
06/06/2033	05/07/2033	05/07/2033	9,724,957.21
05/07/2033	05/08/2033	05/08/2033	9,328,469.62
05/08/2033	05/09/2033	05/09/2033	8,931,477.54
05/09/2033	05/10/2033	05/10/2033	8,532,065.98
05/10/2033	07/11/2033	07/11/2033	8,128,542.82
07/11/2033	05/12/2033	05/12/2033	7,724,237.77
05/12/2033	05/01/2034	05/01/2034	7,315,950.11
05/01/2034	06/02/2034	06/02/2034	6,906,692.69
06/02/2034	06/03/2034	06/03/2034	6,494,941.05
06/03/2034	05/04/2034	05/04/2034	6,076,849.33
05/04/2034	05/05/2034	05/05/2034	5,660,040.20
05/05/2034	05/06/2034	05/06/2034	5,239,578.08
05/06/2034	05/07/2034	05/07/2034	4,817,666.19
05/07/2034	07/08/2034	07/08/2034	4,392,235.80
07/08/2034	05/09/2034	05/09/2034	3,965,159.77
05/09/2034	05/10/2034	05/10/2034	3,535,480.92
05/10/2034	06/11/2034	06/11/2034	3,102,488.32
06/11/2034	05/12/2034	05/12/2034	2,667,551.91
05/12/2034	05/01/2035	05/01/2035	2,229,440.34
05/01/2035	05/02/2035	05/02/2035	1,789,183.12
05/02/2035	05/03/2035	05/03/2035	1,346,242.75
05/03/2035	05/04/2035	05/04/2035	899,808.87
05/04/2035	02/05/2035	02/05/2035	451,448.20

Parte "B"

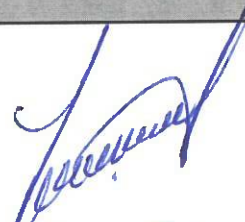
Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Fecha de Liquidacion	Capital
02/06/2021	05/07/2021	05/07/2021	47,811,258.06
05/07/2021	05/08/2021	05/08/2021	47,667,598.99
05/08/2021	06/09/2021	06/09/2021	47,504,265.26
06/09/2021	05/10/2021	05/10/2021	47,339,936.08
05/10/2021	05/11/2021	05/11/2021	47,165,298.51
05/11/2021	06/12/2021	06/12/2021	46,998,903.51
06/12/2021	05/01/2022	05/01/2022	46,822,254.56
05/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	46,653,768.87

08/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	46,484,256.34
07/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	46,286,294.68
05/04/2022	05/05/2022	05/05/2022	46,114,542.58
05/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	45,932,677.74
06/06/2022	05/07/2022	05/07/2022	45,758,770.51
05/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	45,574,807.36
05/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	45,398,719.09
05/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	45,221,557.63
05/10/2022	07/11/2022	07/11/2022	45,034,426.04
07/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	44,855,044.40
05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	44,665,751.14
05/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	44,484,122.61
07/02/2023	06/03/2023	06/03/2023	44,301,387.14
06/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	44,091,409.39
05/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	43,906,280.53
05/05/2023	05/06/2023	05/06/2023	43,711,391.54
05/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	43,523,946.65
05/07/2023	07/08/2023	07/08/2023	43,326,802.69
07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	43,137,013.92
05/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	42,946,068.47
05/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	42,745,516.23
06/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	42,552,184.80
05/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	42,349,309.47
05/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	42,153,563.35
06/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	41,956,624.26
05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	41,741,987.80
05/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	41,542,540.35
06/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	41,333,710.22
05/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	41,131,774.52
05/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	40,920,521.73
05/08/2024	05/09/2024	05/09/2024	40,716,067.85
05/09/2024	07/10/2024	07/10/2024	40,510,367.91
07/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	40,295,450.11
05/11/2024	05/12/2024	05/12/2024	40,087,186.72
05/12/2024	06/01/2025	06/01/2025	39,869,773.04
06/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	39,658,915.36
05/02/2025	05/03/2025	05/03/2025	39,446,772.60
05/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	39,210,071.55
07/04/2025	05/05/2025	05/05/2025	38,995,193.31
05/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	38,771,339.14
05/06/2025	07/07/2025	07/07/2025	38,553,787.03
07/07/2025	05/08/2025	05/08/2025	38,327,329.48
05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025	38,107,071.35
05/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	37,885,470.85
06/10/2025	05/11/2025	05/11/2025	37,655,071.63
05/11/2025	05/12/2025	05/12/2025	37,430,716.42
05/12/2025	05/01/2026	05/01/2026	37,197,635.10

05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026	36,970,492.03
05/02/2026	05/03/2026	05/03/2026	36,741,964.64
05/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	36,490,374.37
06/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	36,258,920.89
05/05/2026	05/06/2026	05/06/2026	36,018,928.41
05/06/2026	06/07/2026	06/07/2026	35,784,601.70
06/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	35,541,811.73
05/08/2026	07/09/2026	07/09/2026	35,304,577.23
07/09/2026	05/10/2026	05/10/2026	35,065,896.89
05/10/2026	05/11/2026	05/11/2026	34,818,868.06
05/11/2026	07/12/2026	07/12/2026	34,577,227.56
07/12/2026	05/01/2027	05/01/2027	34,327,316.60
05/01/2027	05/02/2027	05/02/2027	34,082,680.34
05/02/2027	05/03/2027	05/03/2027	33,836,553.13
05/03/2027	05/04/2027	05/04/2027	33,568,969.39
05/04/2027	05/05/2027	05/05/2027	33,319,711.37
05/05/2027	07/06/2027	07/06/2027	33,062,383.68
07/06/2027	05/07/2027	05/07/2027	32,810,038.27
05/07/2027	05/08/2027	05/08/2027	32,549,704.57
05/08/2027	06/09/2027	06/09/2027	32,294,234.62
06/09/2027	05/10/2027	05/10/2027	32,037,207.71
05/10/2027	05/11/2027	05/11/2027	31,772,315.92
05/11/2027	06/12/2027	06/12/2027	31,512,108.17
06/12/2027	05/01/2028	05/01/2028	31,244,119.39
05/01/2028	08/02/2028	08/02/2028	30,980,692.54
08/02/2028	06/03/2028	06/03/2028	30,715,660.22
06/03/2028	05/04/2028	05/04/2028	30,436,935.44
05/04/2028	05/05/2028	05/05/2028	30,168,589.20
05/05/2028	05/06/2028	05/06/2028	29,892,676.46
05/06/2028	05/07/2028	05/07/2028	29,621,013.22
05/07/2028	07/08/2028	07/08/2028	29,341,870.92
07/08/2028	05/09/2028	05/09/2028	29,066,850.78
05/09/2028	05/10/2028	05/10/2028	28,790,154.54
05/10/2028	06/11/2028	06/11/2028	28,506,111.90
06/11/2028	05/12/2028	05/12/2028	28,225,998.22
05/12/2028	05/01/2029	05/01/2029	27,938,628.24
05/01/2029	06/02/2029	06/02/2029	27,655,056.03
06/02/2029	05/03/2029	05/03/2029	27,369,755.57
05/03/2029	05/04/2029	05/04/2029	27,066,573.90
05/04/2029	07/05/2029	07/05/2029	26,777,686.94
07/05/2029	05/06/2029	05/06/2029	26,481,774.94
05/06/2029	05/07/2029	05/07/2029	26,189,323.92
05/07/2029	06/08/2029	06/08/2029	25,889,941.80
06/08/2029	05/09/2029	05/09/2029	25,593,883.83
05/09/2029	05/10/2029	05/10/2029	25,296,021.54
05/10/2029	05/11/2029	05/11/2029	24,991,370.80
05/11/2029	05/12/2029	05/12/2029	24,689,836.49

05/12/2029	07/01/2030	07/01/2030	24,381,610.52
07/01/2030	05/02/2030	05/02/2030	24,076,360.01
05/02/2030	05/03/2030	05/03/2030	23,769,249.14
05/03/2030	05/04/2030	05/04/2030	23,446,247.68
05/04/2030	06/05/2030	06/05/2030	23,135,296.59
06/05/2030	05/06/2030	05/06/2030	22,817,902.07
05/06/2030	05/07/2030	05/07/2030	22,503,121.52
05/07/2030	05/08/2030	05/08/2030	22,181,998.49
05/08/2030	05/09/2030	05/09/2030	21,863,342.41
05/09/2030	07/10/2030	07/10/2030	21,542,744.28
07/10/2030	05/11/2030	05/11/2030	21,215,957.02
05/11/2030	05/12/2030	05/12/2030	20,891,413.39
05/12/2030	06/01/2031	06/01/2031	20,560,784.64
06/01/2031	05/02/2031	05/02/2031	20,232,248.06
05/02/2031	05/03/2031	05/03/2031	19,901,709.20
05/03/2031	07/04/2031	07/04/2031	19,557,418.01
07/04/2031	05/05/2031	05/05/2031	19,222,766.40
05/05/2031	05/06/2031	05/06/2031	18,882,296.10
05/06/2031	07/07/2031	07/07/2031	18,543,529.95
07/07/2031	05/08/2031	05/08/2031	18,199,053.57
05/08/2031	05/09/2031	05/09/2031	17,856,123.37
05/09/2031	06/10/2031	06/10/2031	17,511,103.19
06/10/2031	05/11/2031	05/11/2031	17,160,537.65
05/11/2031	05/12/2031	05/12/2031	16,811,278.22
05/12/2031	05/01/2032	05/01/2032	16,456,585.17
05/01/2032	05/02/2032	05/02/2032	16,103,035.49
05/02/2032	05/03/2032	05/03/2032	15,747,331.08
05/03/2032	05/04/2032	05/04/2032	15,383,267.07
05/04/2032	05/05/2032	05/05/2032	15,023,176.03
05/05/2032	07/06/2032	07/06/2032	14,657,936.90
07/06/2032	05/07/2032	05/07/2032	14,293,425.33
05/07/2032	05/08/2032	05/08/2032	13,923,882.18
05/08/2032	06/09/2032	06/09/2032	13,554,896.90
06/09/2032	05/10/2032	05/10/2032	13,183,662.84
05/10/2032	05/11/2032	05/11/2032	12,807,574.41
05/11/2032	06/12/2032	06/12/2032	12,431,785.78
06/12/2032	05/01/2033	05/01/2033	12,051,262.85
05/01/2033	07/02/2033	07/02/2033	11,670,864.86
07/02/2033	07/03/2033	07/03/2033	11,288,148.54
07/03/2033	05/04/2033	05/04/2033	10,896,442.09
05/04/2033	05/05/2033	05/05/2033	10,509,006.04
05/05/2033	06/06/2033	06/06/2033	10,117,142.71
06/06/2033	05/07/2033	05/07/2033	9,724,957.21
05/07/2033	05/08/2033	05/08/2033	9,328,469.62
05/08/2033	05/09/2033	05/09/2033	8,931,477.54
05/09/2033	05/10/2033	05/10/2033	8,532,065.98
05/10/2033	07/11/2033	07/11/2033	8,128,542.82

07/11/2033	05/12/2033	05/12/2033	7,724,237.77
05/12/2033	05/01/2034	05/01/2034	7,315,950.11
05/01/2034	06/02/2034	06/02/2034	6,906,692.69
06/02/2034	06/03/2034	06/03/2034	6,494,941.05
06/03/2034	05/04/2034	05/04/2034	6,076,849.33
05/04/2034	05/05/2034	05/05/2034	5,660,040.20
05/05/2034	05/06/2034	05/06/2034	5,239,578.08
05/06/2034	05/07/2034	05/07/2034	4,817,666.19
05/07/2034	07/08/2034	07/08/2034	4,392,235.80
07/08/2034	05/09/2034	05/09/2034	3,965,159.77
05/09/2034	05/10/2034	05/10/2034	3,535,480.92
05/10/2034	06/11/2034	06/11/2034	3,102,488.32
06/11/2034	05/12/2034	05/12/2034	2,667,551.91
05/12/2034	05/01/2035	05/01/2035	2,229,440.34
05/01/2035	05/02/2035	05/02/2035	1,789,183.12
05/02/2035	05/03/2035	05/03/2035	1,346,242.75
05/03/2035	05/04/2035	05/04/2035	899,808.87
05/04/2035	02/05/2035	02/05/2035	451,448.20

Atentamente	
MONEX	
	 Blanca E. Aranda Santamaria
BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	 Plácido Martínez Galindo