

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.:	3076942
OFICINA:	DF Mexico
FECHA / HORA:	08 de diciembre de 2021 / 11:50:04
NÚM. CONTRATO:	3253440

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

No. De operación: **3076942**

Contrato: **3253440**

Términos Generales

Parte "A"

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

Parte "B"

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Tipo Operación

Operación de Intercambio Tasa de Interés

Fecha de Celebración

08 de diciembre de 2021

Fecha de Inicio

09 de diciembre de 2021

Fecha de Vencimiento

05 de abril de 2035

Monto de Referencia

MXN 63,766,786.64

Intercambio de Nocional

No Aplica

Plazo en días

4,866

Características de pago de la Parte "A"

Moneda "A"

MXN

Fecha de inicio

09 de diciembre de 2021

Tasa "A"

Recibe Fija 7.3800

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 enero de 2022

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 dia Inhabil parte "A"

Dia habil siguiente

Características de pago de la Parte "B"

Moneda "B"

MXN

Fecha de inicio

09 de diciembre 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 enero de 2022

Periodicidad de Fecha de Pago Parte "B"	Cada 30 día(s)
Amortización de Moneda "B"	Si
Montos de Liquidación 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

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 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 \$362,914,800.47 (trescientos sesenta y dos millones novecientos catorce mil ochocientos pesos 47/100 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 A20-0220008 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 2.70% (dos punto setenta 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 complementa (el "Porcentaje de FAFEF"), conforme a la prelación prevista en el Fideicomiso F/2004588.

DISPOSICIONES GENERALES:

Usuario: **ARODRIGUEZ**

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 periodo 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
09/12/2021	05/01/2022	05/01/2022	63,766,786.64
05/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	63,493,805.39
08/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	63,315,283.31
07/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	63,039,667.53
05/04/2022	05/05/2022	05/05/2022	62,789,690.69
05/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	62,551,716.73
06/06/2022	05/07/2022	05/07/2022	62,339,236.15
05/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	62,084,869.55
05/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	61,855,743.23
05/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	61,625,081.90
05/10/2022	07/11/2022	07/11/2022	61,379,557.40
07/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	61,172,235.49
05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	60,897,335.03
05/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	60,660,252.89
07/02/2023	06/03/2023	06/03/2023	60,447,801.14
06/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	60,155,453.61
05/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	59,900,401.02
05/05/2023	05/06/2023	05/06/2023	59,643,694.84
05/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	59,398,214.01
05/07/2023	07/08/2023	07/08/2023	59,138,251.98
07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	58,914,945.83
05/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	58,639,118.44
05/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	58,374,234.94
06/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	58,132,864.75
05/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	57,852,135.88
05/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	57,594,652.60
06/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	57,347,891.17
05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	57,049,849.18
05/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	56,786,991.03
06/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	56,522,371.87
05/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	56,243,764.80
05/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	55,963,351.43
05/08/2024	05/09/2024	05/09/2024	55,693,214.34
05/09/2024	07/10/2024	07/10/2024	55,421,267.49
07/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	55,159,475.89
05/11/2024	05/12/2024	05/12/2024	54,860,112.13
05/12/2024	06/01/2025	06/01/2025	54,570,728.07

06/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	54,303,054.51
05/02/2025	05/03/2025	05/03/2025	54,010,058.86
05/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	53,691,819.28
07/04/2025	05/05/2025	05/05/2025	53,429,670.99
05/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	53,107,919.42
05/06/2025	07/07/2025	07/07/2025	52,818,652.53
07/07/2025	05/08/2025	05/08/2025	52,538,862.41
05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025	52,223,074.69
05/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	51,927,879.83
06/10/2025	05/11/2025	05/11/2025	51,630,707.33
05/11/2025	05/12/2025	05/12/2025	51,320,385.97
05/12/2025	05/01/2026	05/01/2026	51,008,052.69
05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026	50,704,717.86
05/02/2026	05/03/2026	05/03/2026	50,399,350.85
05/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	50,059,262.47
06/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	49,760,389.63
05/05/2026	05/06/2026	05/06/2026	49,427,188.60
05/06/2026	06/07/2026	06/07/2026	49,113,262.85
06/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	48,797,233.98
05/08/2026	07/09/2026	07/09/2026	48,468,542.26
07/09/2026	05/10/2026	05/10/2026	48,169,143.30
05/10/2026	05/11/2026	05/11/2026	47,815,559.69
05/11/2026	07/12/2026	07/12/2026	47,490,836.93
07/12/2026	05/01/2027	05/01/2027	47,174,202.00
05/01/2027	05/02/2027	05/02/2027	46,824,792.76
05/02/2027	05/03/2027	05/03/2027	46,493,432.41
05/03/2027	05/04/2027	05/04/2027	46,129,708.89
05/04/2027	05/05/2027	05/05/2027	45,793,691.86
05/05/2027	07/06/2027	07/06/2027	45,445,527.18
07/06/2027	05/07/2027	05/07/2027	45,124,569.08
05/07/2027	05/08/2027	05/08/2027	44,752,562.41
05/08/2027	06/09/2027	06/09/2027	44,407,319.27
06/09/2027	05/10/2027	05/10/2027	44,069,360.10
05/10/2027	05/11/2027	05/11/2027	43,700,492.12
05/11/2027	06/12/2027	06/12/2027	43,348,200.68
06/12/2027	05/01/2028	05/01/2028	42,993,549.09
05/01/2028	08/02/2028	08/02/2028	42,627,230.15
08/02/2028	06/03/2028	06/03/2028	42,295,385.11
06/03/2028	05/04/2028	05/04/2028	41,897,118.23
05/04/2028	05/05/2028	05/05/2028	41,523,690.76
05/05/2028	05/06/2028	05/06/2028	41,147,842.24
05/06/2028	05/07/2028	05/07/2028	40,778,449.47
05/07/2028	07/08/2028	07/08/2028	40,397,769.30
07/08/2028	05/09/2028	05/09/2028	40,040,812.27
05/09/2028	05/10/2028	05/10/2028	39,646,696.49
05/10/2028	06/11/2028	06/11/2028	39,258,678.79
06/11/2028	05/12/2028	05/12/2028	38,885,113.91

05/12/2028	05/01/2029	05/01/2029	38,483,755.11
05/01/2029	06/02/2029	06/02/2029	38,096,514.44
06/02/2029	05/03/2029	05/03/2029	37,714,912.55
05/03/2029	05/04/2029	05/04/2029	37,289,918.61
05/04/2029	07/05/2029	07/05/2029	36,894,679.90
07/05/2029	05/06/2029	05/06/2029	36,504,766.66
05/06/2029	05/07/2029	05/07/2029	36,088,489.69
05/07/2029	06/08/2029	06/08/2029	35,677,402.95
06/08/2029	05/09/2029	05/09/2029	35,279,071.56
05/09/2029	05/10/2029	05/10/2029	34,862,737.09
05/10/2029	05/11/2029	05/11/2029	34,443,703.39
05/11/2029	05/12/2029	05/12/2029	34,029,396.62
05/12/2029	07/01/2030	07/01/2030	33,604,960.09
07/01/2030	05/02/2030	05/02/2030	33,199,559.01
05/02/2030	05/03/2030	05/03/2030	32,762,567.57
05/03/2030	05/04/2030	05/04/2030	32,315,757.06
05/04/2030	06/05/2030	06/05/2030	31,887,194.23
06/05/2030	05/06/2030	05/06/2030	31,455,760.27
05/06/2030	05/07/2030	05/07/2030	31,014,638.00
05/07/2030	05/08/2030	05/08/2030	30,570,655.79
05/08/2030	05/09/2030	05/09/2030	30,130,401.74
05/09/2030	07/10/2030	07/10/2030	29,687,198.24
07/10/2030	05/11/2030	05/11/2030	29,247,441.26
05/11/2030	05/12/2030	05/12/2030	28,785,681.02
05/12/2030	06/01/2031	06/01/2031	28,327,247.74
06/01/2031	05/02/2031	05/02/2031	27,878,085.95
05/02/2031	05/03/2031	05/03/2031	27,413,768.42
05/03/2031	07/04/2031	07/04/2031	26,934,591.73
07/04/2031	05/05/2031	05/05/2031	26,481,619.81
05/05/2031	05/06/2031	05/06/2031	25,996,802.58
05/06/2031	07/07/2031	07/07/2031	25,525,906.26
07/07/2031	05/08/2031	05/08/2031	25,057,371.63
05/08/2031	05/09/2031	05/09/2031	24,569,351.30
05/09/2031	06/10/2031	06/10/2031	24,088,891.85
06/10/2031	05/11/2031	05/11/2031	23,605,213.59
05/11/2031	05/12/2031	05/12/2031	23,113,193.61
05/12/2031	06/01/2032	06/01/2032	22,617,983.70
06/01/2032	05/02/2032	05/02/2032	22,129,339.17
05/02/2032	05/03/2032	05/03/2032	21,627,750.60
05/03/2032	05/04/2032	05/04/2032	21,118,236.07
05/04/2032	05/05/2032	05/05/2032	20,614,656.07
05/05/2032	07/06/2032	07/06/2032	20,103,247.31
07/06/2032	05/07/2032	05/07/2032	19,601,556.52
05/07/2032	05/08/2032	05/08/2032	19,075,107.27
05/08/2032	06/09/2032	06/09/2032	18,557,839.44
06/09/2032	05/10/2032	05/10/2032	18,041,116.76
05/10/2032	05/11/2032	05/11/2032	17,509,124.00

05/11/2032	06/12/2032	06/12/2032	16,981,364.95
06/12/2032	05/01/2033	05/01/2033	16,450,070.21
05/01/2033	08/02/2033	08/02/2033	15,911,661.05
08/02/2033	07/03/2033	07/03/2033	15,383,515.95
07/03/2033	05/04/2033	05/04/2033	14,828,218.32
05/04/2033	05/05/2033	05/05/2033	14,276,089.61
05/05/2033	06/06/2033	06/06/2033	13,723,585.81
06/06/2033	05/07/2033	05/07/2033	13,173,431.57
05/07/2033	05/08/2033	05/08/2033	12,610,931.94
05/08/2033	05/09/2033	05/09/2033	12,050,357.73
05/09/2033	05/10/2033	05/10/2033	11,486,027.98
05/10/2033	07/11/2033	07/11/2033	10,915,435.28
07/11/2033	05/12/2033	05/12/2033	10,348,220.08
05/12/2033	05/01/2034	05/01/2034	9,765,777.86
05/01/2034	07/02/2034	07/02/2034	9,186,142.70
07/02/2034	06/03/2034	06/03/2034	8,606,594.76
06/03/2034	05/04/2034	05/04/2034	8,011,753.79
05/04/2034	05/05/2034	05/05/2034	7,418,636.21
05/05/2034	05/06/2034	05/06/2034	6,821,673.25
05/06/2034	05/07/2034	05/07/2034	6,222,314.22
05/07/2034	07/08/2034	07/08/2034	5,617,595.11
07/08/2034	05/09/2034	05/09/2034	5,012,597.48
05/09/2034	05/10/2034	05/10/2034	4,398,952.09
05/10/2034	06/11/2034	06/11/2034	3,782,411.51
06/11/2034	05/12/2034	05/12/2034	3,163,508.54
05/12/2034	05/01/2035	05/01/2035	2,538,274.50
05/01/2035	06/02/2035	06/02/2035	1,910,219.08
06/02/2035	05/03/2035	05/03/2035	1,278,368.86
05/03/2035	05/04/2035	05/04/2035	640,767.69

Parte B

Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Fecha de Liquidacion	Capital
09/12/2021	05/01/2022	05/01/2022	63,766,786.64
05/01/2022	08/02/2022	08/02/2022	63,493,805.39
08/02/2022	07/03/2022	07/03/2022	63,315,283.31
07/03/2022	05/04/2022	05/04/2022	63,039,667.53
05/04/2022	05/05/2022	05/05/2022	62,789,690.69
05/05/2022	06/06/2022	06/06/2022	62,551,716.73
06/06/2022	05/07/2022	05/07/2022	62,339,236.15
05/07/2022	05/08/2022	05/08/2022	62,084,869.55
05/08/2022	05/09/2022	05/09/2022	61,855,743.23
05/09/2022	05/10/2022	05/10/2022	61,625,081.90
05/10/2022	07/11/2022	07/11/2022	61,379,557.40
07/11/2022	05/12/2022	05/12/2022	61,172,235.49
05/12/2022	05/01/2023	05/01/2023	60,897,335.03
05/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	60,660,252.89
07/02/2023	06/03/2023	06/03/2023	60,447,801.14

06/03/2023	05/04/2023	05/04/2023	60,155,453.61
05/04/2023	05/05/2023	05/05/2023	59,900,401.02
05/05/2023	05/06/2023	05/06/2023	59,643,694.84
05/06/2023	05/07/2023	05/07/2023	59,398,214.01
05/07/2023	07/08/2023	07/08/2023	59,138,251.98
07/08/2023	05/09/2023	05/09/2023	58,914,945.83
05/09/2023	05/10/2023	05/10/2023	58,639,118.44
05/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	58,374,234.94
06/11/2023	05/12/2023	05/12/2023	58,132,864.75
05/12/2023	05/01/2024	05/01/2024	57,852,135.88
05/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	57,594,652.60
06/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	57,347,891.17
05/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	57,049,849.18
05/04/2024	06/05/2024	06/05/2024	56,786,991.03
06/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	56,522,371.87
05/06/2024	05/07/2024	05/07/2024	56,243,764.80
05/07/2024	05/08/2024	05/08/2024	55,963,351.43
05/08/2024	05/09/2024	05/09/2024	55,693,214.34
05/09/2024	07/10/2024	07/10/2024	55,421,267.49
07/10/2024	05/11/2024	05/11/2024	55,159,475.89
05/11/2024	05/12/2024	05/12/2024	54,860,112.13
05/12/2024	06/01/2025	06/01/2025	54,570,728.07
06/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	54,303,054.51
05/02/2025	05/03/2025	05/03/2025	54,010,058.86
05/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	53,691,819.28
07/04/2025	05/05/2025	05/05/2025	53,429,670.99
05/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	53,107,919.42
05/06/2025	07/07/2025	07/07/2025	52,818,652.53
07/07/2025	05/08/2025	05/08/2025	52,538,862.41
05/08/2025	05/09/2025	05/09/2025	52,223,074.69
05/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	51,927,879.83
06/10/2025	05/11/2025	05/11/2025	51,630,707.33
05/11/2025	05/12/2025	05/12/2025	51,320,385.97
05/12/2025	05/01/2026	05/01/2026	51,008,052.69
05/01/2026	05/02/2026	05/02/2026	50,704,717.86
05/02/2026	05/03/2026	05/03/2026	50,399,350.85
05/03/2026	06/04/2026	06/04/2026	50,059,262.47
06/04/2026	05/05/2026	05/05/2026	49,760,389.63
05/05/2026	05/06/2026	05/06/2026	49,427,188.60
05/06/2026	06/07/2026	06/07/2026	49,113,262.85
06/07/2026	05/08/2026	05/08/2026	48,797,233.98
05/08/2026	07/09/2026	07/09/2026	48,468,542.26
07/09/2026	05/10/2026	05/10/2026	48,169,143.30
05/10/2026	05/11/2026	05/11/2026	47,815,559.69
05/11/2026	07/12/2026	07/12/2026	47,490,836.93
07/12/2026	05/01/2027	05/01/2027	47,174,202.00
05/01/2027	05/02/2027	05/02/2027	46,824,792.76

05/02/2027	05/03/2027	05/03/2027	46,493,432.41
05/03/2027	05/04/2027	05/04/2027	46,129,708.89
05/04/2027	05/05/2027	05/05/2027	45,793,691.86
05/05/2027	07/06/2027	07/06/2027	45,445,527.18
07/06/2027	05/07/2027	05/07/2027	45,124,569.08
05/07/2027	05/08/2027	05/08/2027	44,752,562.41
05/08/2027	06/09/2027	06/09/2027	44,407,319.27
06/09/2027	05/10/2027	05/10/2027	44,069,360.10
05/10/2027	05/11/2027	05/11/2027	43,700,492.12
05/11/2027	06/12/2027	06/12/2027	43,348,200.68
06/12/2027	05/01/2028	05/01/2028	42,993,549.09
05/01/2028	08/02/2028	08/02/2028	42,627,230.15
08/02/2028	06/03/2028	06/03/2028	42,295,385.11
06/03/2028	05/04/2028	05/04/2028	41,897,118.23
05/04/2028	05/05/2028	05/05/2028	41,523,690.76
05/05/2028	05/06/2028	05/06/2028	41,147,842.24
05/06/2028	05/07/2028	05/07/2028	40,778,449.47
05/07/2028	07/08/2028	07/08/2028	40,397,769.30
07/08/2028	05/09/2028	05/09/2028	40,040,812.27
05/09/2028	05/10/2028	05/10/2028	39,646,696.49
05/10/2028	06/11/2028	06/11/2028	39,258,678.79
06/11/2028	05/12/2028	05/12/2028	38,885,113.91
05/12/2028	05/01/2029	05/01/2029	38,483,755.11
05/01/2029	06/02/2029	06/02/2029	38,096,514.44
06/02/2029	05/03/2029	05/03/2029	37,714,912.55
05/03/2029	05/04/2029	05/04/2029	37,289,918.61
05/04/2029	07/05/2029	07/05/2029	36,894,679.90
07/05/2029	05/06/2029	05/06/2029	36,504,766.66
05/06/2029	05/07/2029	05/07/2029	36,088,489.69
05/07/2029	06/08/2029	06/08/2029	35,677,402.95
06/08/2029	05/09/2029	05/09/2029	35,279,071.56
05/09/2029	05/10/2029	05/10/2029	34,862,737.09
05/10/2029	05/11/2029	05/11/2029	34,443,703.39
05/11/2029	05/12/2029	05/12/2029	34,029,396.62
05/12/2029	07/01/2030	07/01/2030	33,604,960.09
07/01/2030	05/02/2030	05/02/2030	33,199,559.01
05/02/2030	05/03/2030	05/03/2030	32,762,567.57
05/03/2030	05/04/2030	05/04/2030	32,315,757.06
05/04/2030	06/05/2030	06/05/2030	31,887,194.23
06/05/2030	05/06/2030	05/06/2030	31,455,760.27
05/06/2030	05/07/2030	05/07/2030	31,014,638.00
05/07/2030	05/08/2030	05/08/2030	30,570,655.79
05/08/2030	05/09/2030	05/09/2030	30,130,401.74
05/09/2030	07/10/2030	07/10/2030	29,687,198.24
07/10/2030	05/11/2030	05/11/2030	29,247,441.26
05/11/2030	05/12/2030	05/12/2030	28,785,681.02
05/12/2030	06/01/2031	06/01/2031	28,327,247.74

06/01/2031	05/02/2031	05/02/2031	27,878,085.95
05/02/2031	05/03/2031	05/03/2031	27,413,768.42
05/03/2031	07/04/2031	07/04/2031	26,934,591.73
07/04/2031	05/05/2031	05/05/2031	26,481,619.81
05/05/2031	05/06/2031	05/06/2031	25,996,802.58
05/06/2031	07/07/2031	07/07/2031	25,525,906.26
07/07/2031	05/08/2031	05/08/2031	25,057,371.63
05/08/2031	05/09/2031	05/09/2031	24,569,351.30
05/09/2031	06/10/2031	06/10/2031	24,088,891.85
06/10/2031	05/11/2031	05/11/2031	23,605,213.59
05/11/2031	05/12/2031	05/12/2031	23,113,193.61
05/12/2031	06/01/2032	06/01/2032	22,617,983.70
06/01/2032	05/02/2032	05/02/2032	22,129,339.17
05/02/2032	05/03/2032	05/03/2032	21,627,750.60
05/03/2032	05/04/2032	05/04/2032	21,118,236.07
05/04/2032	05/05/2032	05/05/2032	20,614,656.07
05/05/2032	07/06/2032	07/06/2032	20,103,247.31
07/06/2032	05/07/2032	05/07/2032	19,601,556.52
05/07/2032	05/08/2032	05/08/2032	19,075,107.27
05/08/2032	06/09/2032	06/09/2032	18,557,839.44
06/09/2032	05/10/2032	05/10/2032	18,041,116.76
05/10/2032	05/11/2032	05/11/2032	17,509,124.00
05/11/2032	06/12/2032	06/12/2032	16,981,364.95
06/12/2032	05/01/2033	05/01/2033	16,450,070.21
05/01/2033	08/02/2033	08/02/2033	15,911,661.05
08/02/2033	07/03/2033	07/03/2033	15,383,515.95
07/03/2033	05/04/2033	05/04/2033	14,828,218.32
05/04/2033	05/05/2033	05/05/2033	14,276,089.61
05/05/2033	06/06/2033	06/06/2033	13,723,585.81
06/06/2033	05/07/2033	05/07/2033	13,173,431.57
05/07/2033	05/08/2033	05/08/2033	12,610,931.94
05/08/2033	05/09/2033	05/09/2033	12,050,357.73
05/09/2033	05/10/2033	05/10/2033	11,486,027.98
05/10/2033	07/11/2033	07/11/2033	10,915,435.28
07/11/2033	05/12/2033	05/12/2033	10,348,220.08
05/12/2033	05/01/2034	05/01/2034	9,765,777.86
05/01/2034	07/02/2034	07/02/2034	9,186,142.70
07/02/2034	06/03/2034	06/03/2034	8,606,594.76
06/03/2034	05/04/2034	05/04/2034	8,011,753.79
05/04/2034	05/05/2034	05/05/2034	7,418,636.21
05/05/2034	05/06/2034	05/06/2034	6,821,673.25
05/06/2034	05/07/2034	05/07/2034	6,222,314.22
05/07/2034	07/08/2034	07/08/2034	5,617,595.11
07/08/2034	05/09/2034	05/09/2034	5,012,597.48
05/09/2034	05/10/2034	05/10/2034	4,398,952.09
05/10/2034	06/11/2034	06/11/2034	3,782,411.51
06/11/2034	05/12/2034	05/12/2034	3,163,508.54

05/12/2034	05/01/2035	05/01/2035	2,538,274.50
05/01/2035	06/02/2035	06/02/2035	1,910,219.08
06/02/2035	05/03/2035	05/03/2035	1,278,368.86
05/03/2035	05/04/2035	05/04/2035	640,767.69

Atentamente	
MONEX	
	
BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO	

Blanca E.

Aranda Santamora

Plácido Martínez
Galindo