

SEGUNDA MODIFICACIÓN A LA CARTA CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES DERIVADAS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL APÉNDICE I DE LA MISMA.

El presente Convenio de Modificación forma parte integral de la confirmación de operación de intercambio de tasa con número de referencia 3393-16655787.25 (el "Contrato de Intercambio de Tasas"), de fecha 20 de diciembre de 2016, celebrado entre Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México ("*Santander*"), y el Estado Libre y Soberano de Yucatán, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (el "Estado" y conjuntamente con Santander, las "Partes") al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivados número 3393, de fecha 16 de noviembre de 2016 y a su Apéndice I.

El presente CONVENIO se suscribe con base en los siguientes **ANTECEDENTES**:

- I. Al amparo del Contrato Marco, con fecha 20 de diciembre de 2016, las Partes celebraron una Operación de Intercambio de Tasas de Interés que se documentó a través de la Confirmación con número de referencia 3393-16655787.25 y su Apéndice I (la "*Confirmación Original*"), para cubrir el financiamiento formalizado a través del Contrato de Apertura de Crédito Simple de fecha 20 de octubre de 2016 por un monto original de hasta \$1,500'000,000.00 (Mil quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) entre el Estado de Yucatán en su carácter de Acreditado y Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte en su carácter de Acreditante (Crédito Banorte).
- II. Con fecha 12 de septiembre de 2019, las partes celebraron un primer convenio modificatorio a la Confirmación con el fin de incluir única y exclusivamente (i) la Fecha de Vencimiento en días en la Carta Confirmación, y (ii) el numeral A y el Mecanismo de Pago en el Apéndice (el "*Primer Convenio Modificatorio*").

Se adjunta al presente Apéndice copia de la Confirmación Original, su Apéndice I, y su Primer Convenio Modificatorio como Anexo A; documentos actualmente se encuentran inscritos en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con clave de inscripción número A31-1016102_ID.

- III. El Congreso del Estado mediante el Decreto No. 156/2019, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 31 de diciembre de 2019 (el "*Decreto de Autorización 2019*"), autorizó al Estado llevar a cabo la reestructura y/o refinanciamiento de los financiamientos previamente adquiridos por el Estado entre ellos el Crédito Banorte, con base en dicha autorización se emitió la convocatoria a Licitación Pública No. SAF/PCLP/02-2020 publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 13 de agosto de 2020, como elemento de dicha licitación se contempló el conservar el Instrumento Derivado, condición establecida en las condiciones generales de contratación en donde se contempla mantener vigente la operación de cobertura

referida en el Antecedente I y que dicha operación cubriera hasta donde alcance el saldo insoluto del crédito con cuyos recursos se refinanciara el Crédito Banorte.

- IV. Como resultado del proceso implementado se llevó a cabo la contratación de un Contrato de Apertura de Crédito Simple por un monto de hasta \$1,200'000,000.00 (Un mil doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) de fecha 30 de septiembre de 2020 que celebraron el Estado como Acreditado y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. como Acreditante (Crédito Banobras), cuyos recursos se destinaron al refinanciamiento total del saldo insoluto del Crédito Banorte y el refinanciamiento parcial del crédito celebrado con Banobras por 487 mdp.
- V. Por lo anterior, el Estado Libre y Soberano de Yucatán mediante oficio SAF/1021/2020, solicitó y obtuvo de Banco Santander México, S.A. como contraparte en la operación, su no objeción para: (i) sustituir la obligación financiera objeto de cobertura (ii) sustituir la Fuente de pago, del 25% del FAFEF, al 5.849% (cinco punto ochocientos cuarenta y nueve por ciento) de las Participaciones equivalente a su vez al 7.311% (siete punto trescientos once por ciento) de las Participaciones Ajustadas, es decir, sin considerar las que se distribuyen a Municipios, y (iii) sustituir el mecanismo de pago pactado por el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, identificado administrativamente con el Número F/4109088 celebrado el 6 de noviembre de 2019 por el Estado de Yucatán, como Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar y BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, División Fiduciaria, como Fiduciario (el "Fideicomiso").

Por medio de la presente las Partes hacen constar las adecuaciones al Contrato de Intercambio de Tasas:

A. Fecha de Vencimiento y Plazo:

Fecha de vencimiento	8 de diciembre de 2031
Plazo remanente	3,898 días contados a partir del 07 de abril de 2021

B. Tiene la siguiente Fuente de Pago:

Fuente y Garantía de Pago:	La fuente de pago corresponde al mismo porcentaje asignado al crédito objeto de cobertura del 5.849% (cinco punto ochocientos cuarenta y nueve por ciento) de las Participaciones equivalente a su vez al 7.311% (siete punto trescientos once por ciento) de las Participaciones
----------------------------	---

	<i>Ajustadas (como dicho término se define en el Fideicomiso)</i>
<i>Mecanismo de Pago:</i>	<i>Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, identificado administrativamente con el Número F/4109088 celebrado el 6 de noviembre de 2019 por el Estado de Yucatán, como Fideicomitente y BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, División Fiduciaria, como Fiduciario (el "Fideicomiso")</i>

C. Se encuentra asociada al siguiente contrato de crédito

<i>Tipo de Contrato:</i>	<i>Contrato de Apertura de Crédito Simple</i>
<i>Fecha del Contrato de Crédito</i>	<i>30 de septiembre de 2020</i>
<i>Acreditado</i>	<i>Gobierno del Estado de Yucatán</i>
<i>Acreditante</i>	<i>Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.</i>
<i>Monto Original Contratado</i>	<i>\$1,200'000,000.00 (Un mil doscientos millones de pesos 00/100 M.N.)</i>
<i>Plazo:</i>	<i>240 meses, equivalente a 7,305 días con fecha de vencimiento de 29 de septiembre de 2040</i>
<i>Amortizaciones:</i>	<i>Hasta 240 (doscientos cuarenta) meses</i>
<i>Destino:</i>	<i>Refinanciamiento total del saldo insoluto del Crédito Banorte 1,500 mdp y el refinanciamiento parcial del saldo insoluto del crédito contratado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos por un monto de hasta \$487,200,000.00 (Cuatrocientos ochenta y siete millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) de fecha 9 de noviembre de 2017.</i>
<i>Tasa de Interés:</i>	<i>TIIE a 28 días + sobretasa de interés determinada con base en la calificación específica del crédito</i>
<i>Tasa Efectiva:</i>	<i>7.3252%</i>
<i>Clave de Inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios:</i>	<i>P31-1020087 de fecha 09 de octubre de 2020</i>
<i>Autorización Legislativa:</i>	<i>Decreto 156/2019, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, el 31 de diciembre de 2019</i>

Términos Adicionales. Otras Causas de Terminación Anticipada

Siempre y cuando no exista una Causa de Terminación Anticipada por Circunstancias Imputables a las Partes de conformidad con el Contrato Marco, o exista una fecha de terminación anticipada respecto a la presente Operación, Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander (en lo sucesivo "Banco Santander") tiene la facultad de revisar la Operación y, en su caso, terminarla anticipadamente de forma total en caso de no recibir por parte de la Parte B la inscripción ante el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a más tardar dentro de los siguientes 60 (sesenta) Días Hábiles a la celebración de la presente Operación. (Fecha Efectiva de la Cancelación Anticipada). Este supuesto será igualmente aplicable en caso de que la Parte B realice alguna modificación a los términos señalados en la inscripción correspondiente y que la Parte B no realice las gestiones pertinentes frente al Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios dentro de los 60 días hábiles posteriores a dicha modificación.

No obstante lo anterior, Banco Santander deberá notificar al Cliente de forma oral y escrita, con 5 (días) Días naturales de anticipación a la Fecha Efectiva de Cancelación Anticipada, su deseo de terminar la Operación, en el entendido que los cálculos para determinar las cantidades a pagar por concepto de la terminación anticipada, se realizarán con 2 (dos) Días Hábiles anteriores a la Fecha Efectiva de la Cancelación Anticipada a precios de mercado; Banco Santander enviará una notificación, por escrito, de los montos a pagar, a más tardar, en la Fecha Efectiva de Cancelación Anticipada.

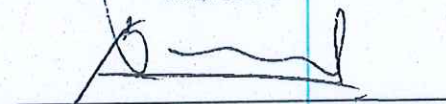
La cantidad a pagar por la Terminación Anticipada la determinará el Agente de Cálculo, de conformidad con la cláusula 10.2 del Contrato Marco.

Las adecuaciones anteriores entrarán en vigor desde la firma del presente convenio

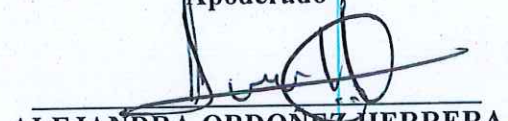
Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativa y los Municipios y en el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

Mérida, Yucatán a 07 de abril de 2021.

"PARTE A"
BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MÉXICO

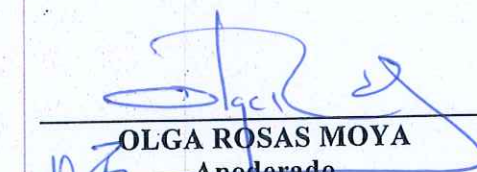


JUAN IGNACIO FARAH MADE
LETAYF
Apoderado



ALEJANDRA ORDONEZ HERRERA
Apoderado

"PARTE B"
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN



OLGA ROSAS MOYA
Apoderado



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



Referencia: 3393 - 16655787.25

México, D.F., a 20 de Diciembre de 2016

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN
CALLE 60 S/N X 65 Y 67 ALTOS BAZAR GARCIA REJON
CENTRO
97000 MERIDA, YUCATAN, MEXICO

Atención: ALFREDO FRANCISCO JAVIER DAJER ABIMERHI

Estimados señores:

Confirmamos la Operación de Intercambio que realizamos con ustedes en los siguientes términos con la presente Confirmación emitida al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas de fecha 16 de Noviembre de 2016, el Suplemento de fecha 16 de Noviembre de 2016 y el Anexo Swaps de fecha 16 de Noviembre de 2016, 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 A:	Banco Santander (Mexico) S.A. Institucion de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander Mexico
Parte B:	EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN
Tipo de Operación:	Operación de Intercambio de Tasas de Interés
Monto de Referencia:	430,113,620.36 de Pesos Mexicanos
Fecha de la celebración de la Operación:	08 de Diciembre de 2016
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2016
Fecha de Vencimiento:	08 de Diciembre de 2031
Moneda A:	Pesos Mexicanos
Tasa A:	TIIE 28 Días
Fuente Tasa A:	La tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio TIIE a 28 días, o la que sustituya, que el Banco de Mexico de a conocer un día hábil bancario anterior al inicio de cada cupón y que se publique en el Diario oficial de la federación el día hábil bancario siguiente.
Primera Fecha de Pago Parte A:	09 de Enero de 2017
Periodicidad de Fecha de Pago Parte A:	1 Mes de conformidad con el calendario de pagos anexo



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



Referencia: 3393 - 16655787.25

Monto a Pagar en Moneda A en cada Fecha de Pago por la Parte A:	De conformidad con el calendario de pagos anexo.
Moneda B:	Pesos Mexicanos
Tasa B:	7.8400%
Primera Fecha de Pago Parte B:	09 de Enero de 2017
Periodicidad de Fecha de Pago Parte B:	1 Mes de conformidad con el calendario de pagos anexo
Monto a Pagar en Moneda B en cada Fecha de Pago por la Parte B:	De conformidad con el calendario de pagos anexo.
Finalidad de la Operación:	Parte A: Especulación Parte B: Cobertura
Cuentas:	Parte A: Pesos: Lugar de pago: Institución: Cuenta: 2277000145 Beneficiario: Banco Santander (México) S.A., Ins. de Bca Mple., Gpo. Financiero Santander Mexico BMSXMMX Parte B: Pesos: Lugar de pago: Institución: Cuenta: 012180001690107770 Beneficiario: EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN

En cumplimiento de las obligaciones fiscales y de lo estipulado por el contrato celebrado por las partes contratantes, las partes aceptan que las liquidaciones objeto de la presente carta confirmación queden sujetas a las disposiciones fiscales vigentes, y por lo tanto, aceptan la deducción del impuesto cuando así lo dispongan las leyes aplicables.

De conformidad con el Contrato Marco, agradeceremos que cualquier aclaración u observación en relación con la Operación que aquí se confirma nos la hagan llegar por escrito dentro del Día Hábil 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 Operación y los términos consignados en la presente Confirmación se tendrán ratificados y aceptados tácitamente por ustedes.



Atentamente,

Banco Santander (Mexico) S.A.
Institucion de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander Mexico



Nombre: ALFONSO VAZQUEZ MORENO
Cargo: APODERADO



Nombre: GUILLERMO ERNESTO MARTINEZ PIÑA
Cargo: APODERADO

Aceptamos todos y cada uno de los términos de esta Confirmación.

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN



Nombre: ALFREDO FRANCISCO JAVIER DAJER ABIMERHI
Cargo: SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



Referencia: 3393 - 16655787.25

Anexo A:

Parte A:

Inicio de Periodo	Vencimiento de Periodo	Fecha de Pago	Fecha de Fijación de la Tasa	Plazo	Tasa	Sobretasa	Moneda	Monto de Referencia Vigente	Nominal o Amortización	Intereses	Flujo
26-DEC-2016	09-ENE-2017	09-ENE-2017	23-DEC-2016	14	0.0000%	0.0000%	MXN	430,113,620.36	10,560,400.32	Intereses	Intereses
09-ENE-2017	07-FEB-2017	07-FEB-2017	09-ENE-2017	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	419,553,220.04	0.00	Intereses	Intereses
07-FEB-2017	07-MAR-2017	07-MAR-2017	07-FEB-2017	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,210,416,516.26	4,103,833.68	Intereses	Intereses
07-MAR-2017	07-ABR-2017	07-ABR-2017	07-MAR-2017	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,206,312,682.58	3,292,066.58	Intereses	Intereses
07-ABR-2017	08-MAY-2017	08-MAY-2017	07-ABR-2017	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,203,020,616.00	3,315,709.10	Intereses	Intereses
08-MAY-2017	07-JUN-2017	07-JUN-2017	08-MAY-2017	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,199,704,906.90	3,617,453.06	Intereses	Intereses
07-JUN-2017	07-JUL-2017	07-JUL-2017	07-JUN-2017	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,196,087,453.84	3,642,594.35	Intereses	Intereses
07-JUL-2017	07-AGO-2017	07-AGO-2017	07-JUL-2017	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,192,444,859.49	3,391,660.66	Intereses	Intereses
07-AGO-2017	07-SEP-2017	07-SEP-2017	07-AGO-2017	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,189,053,198.83	3,416,018.44	Intereses	Intereses
07-SEP-2017	09-OCT-2017	09-OCT-2017	07-SEP-2017	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,185,637,180.39	3,165,878.52	Intereses	Intereses
09-OCT-2017	07-NOV-2017	07-NOV-2017	09-OCT-2017	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,182,471,301.87	4,011,165.80	Intereses	Intereses
07-NOV-2017	07-DEC-2017	07-DEC-2017	07-NOV-2017	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,178,460,136.07	3,765,104.21	Intereses	Intereses
07-DEC-2017	08-ENE-2018	08-ENE-2018	07-DEC-2017	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,174,695,031.86	3,246,996.32	Intereses	Intereses
08-ENE-2018	07-FEB-2018	07-FEB-2018	08-ENE-2018	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,171,448,035.54	3,813,838.31	Intereses	Intereses
07-FEB-2018	07-MAR-2018	07-MAR-2018	07-FEB-2018	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,167,634,197.23	4,381,348.34	Intereses	Intereses
07-MAR-2018	09-ABR-2018	09-ABR-2018	07-MAR-2018	33	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,163,252,848.89	3,062,334.12	Intereses	Intereses
09-ABR-2018	07-MAY-2018	07-MAY-2018	09-ABR-2018	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,160,190,514.77	4,429,633.02	Intereses	Intereses
07-MAY-2018	07-JUN-2018	07-JUN-2018	07-MAY-2018	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,155,760,881.75	3,655,112.76	Intereses	Intereses
07-JUN-2018	09-JUL-2018	09-JUL-2018	07-JUN-2018	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,152,105,768.99	3,414,458.06	Intereses	Intereses
09-JUL-2018	07-AGO-2018	07-AGO-2018	09-JUL-2018	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,148,691,310.93	4,238,111.03	Intereses	Intereses
07-AGO-2018	07-SEP-2018	07-SEP-2018	07-AGO-2018	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,144,453,199.90	3,736,320.77	Intereses	Intereses
07-SEP-2018	08-OCT-2018	08-OCT-2018	07-SEP-2018	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,140,716,879.13	3,763,153.77	Intereses	Intereses
08-OCT-2018	07-NOV-2018	07-NOV-2018	08-OCT-2018	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,136,953,725.36	4,053,573.76	Intereses	Intereses
07-NOV-2018	07-DEC-2018	07-DEC-2018	07-NOV-2018	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,132,900,151.60	4,081,746.11	Intereses	Intereses
07-DEC-2018	07-ENE-2019	07-ENE-2019	07-DEC-2018	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,128,818,405.49	3,848,604.64	Intereses	Intereses
07-ENE-2019	07-FEB-2019	07-FEB-2019	07-ENE-2019	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,124,969,800.85	3,876,244.04	Intereses	Intereses
07-FEB-2019	07-MAR-2019	07-MAR-2019	07-FEB-2019	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,121,093,556.81	4,683,241.95	Intereses	Intereses
07-MAR-2019	08-ABR-2019	08-ABR-2019	07-MAR-2019	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,116,410,314.86	3,679,080.36	Intereses	Intereses
08-ABR-2019	07-MAY-2019	07-MAY-2019	08-ABR-2019	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,112,731,234.50	4,479,702.81	Intereses	Intereses
07-MAY-2019	07-JUN-2019	07-JUN-2019	07-MAY-2019	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,108,251,531.69	3,996,309.08	Intereses	Intereses
07-JUN-2019	08-JUL-2019	08-JUL-2019	07-JUN-2019	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,104,255,222.61	4,025,009.23	Intereses	Intereses
08-JUL-2019	07-AGO-2019	07-AGO-2019	08-JUL-2019	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,100,230,213.38	4,308,802.18	Intereses	Intereses
07-AGO-2019	09-SEP-2019	09-SEP-2019	07-AGO-2019	33	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,095,921,411.20	3,577,082.97	Intereses	Intereses
09-SEP-2019	07-OCT-2019	07-OCT-2019	09-SEP-2019	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,092,344,328.23	4,869,728.61	Intereses	Intereses
07-OCT-2019	07-NOV-2019	07-NOV-2019	07-OCT-2019	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,087,474,599.62	4,145,522.08	Intereses	Intereses
07-NOV-2019	09-DEC-2019	09-DEC-2019	07-NOV-2019	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,083,329,077.54	3,924,322.60	Intereses	Intereses
09-DEC-2019	07-ENE-2020	07-ENE-2020	09-DEC-2019	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,079,404,754.94	4,703,601.21	Intereses	Intereses
07-ENE-2020	07-FEB-2020	07-FEB-2020	07-ENE-2020	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,074,701,153.73	4,237,256.70	Intereses	Intereses
07-FEB-2020	09-MAR-2020	09-MAR-2020	07-FEB-2020	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,070,463,897.03	4,267,687.28	Intereses	Intereses
09-MAR-2020	07-ABR-2020	07-ABR-2020	09-MAR-2020	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,066,196,209.75	4,792,340.62	Intereses	Intereses
07-ABR-2020	07-MAY-2020	07-MAY-2020	07-ABR-2020	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,061,403,869.13	4,578,645.27	Intereses	Intereses
07-MAY-2020	08-JUN-2020	08-JUN-2020	07-MAY-2020	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,056,825,223.86	4,120,804.49	Intereses	Intereses
08-JUN-2020	07-JUL-2020	07-JUL-2020	08-JUN-2020	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,052,704,419.37	4,882,982.97	Intereses	Intereses
07-JUL-2020	07-AGO-2020	07-AGO-2020	07-JUL-2020	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,047,821,436.40	4,430,297.86	Intereses	Intereses
07-AGO-2020	07-SEP-2020	07-SEP-2020	07-AGO-2020	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,043,391,138.52	4,462,114.80	Intereses	Intereses
07-SEP-2020	07-OCT-2020	07-OCT-2020	07-SEP-2020	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,038,929,023.72	4,734,845.44	Intereses	Intereses
07-OCT-2020	09-NOV-2020	09-NOV-2020	07-OCT-2020	33	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,034,194,178.28	4,048,987.66	Intereses	Intereses
09-NOV-2020	07-DEC-2020	07-DEC-2020	09-NOV-2020	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,030,145,190.62	5,273,193.69	Intereses	Intereses
07-DEC-2020	07-ENE-2021	07-ENE-2021	07-DEC-2020	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,024,871,996.93	4,595,113.10	Intereses	Intereses
07-ENE-2021	08-FEB-2021	08-FEB-2021	07-ENE-2021	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,020,276,883.83	4,391,749.53	Intereses	Intereses
08-FEB-2021	08-MAR-2021	08-MAR-2021	08-FEB-2021	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,015,885,134.30	5,365,693.92	Intereses	Intereses
08-MAR-2021	07-ABR-2021	07-ABR-2021	08-MAR-2021	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,010,519,440.38	4,932,292.05	Intereses	Intereses
07-ABR-2021	07-MAY-2021	07-MAY-2021	07-ABR-2021	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,005,587,148.33	4,966,571.47	Intereses	Intereses
07-MAY-2021	07-JUN-2021	07-JUN-2021	07-MAY-2021	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	1,000,620,576.86	4,769,278.72	Intereses	Intereses
07-JUN-2021	07-JUL-2021	07-JUL-2021	07-JUN-2021	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	995,851,298.14	5,034,235.64	Intereses	Intereses
07-JUL-2021	09-AGO-2021	09-AGO-2021	07-JUL-2021	33	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	990,817,062.50	4,380,605.71	Intereses	Intereses
09-AGO-2021	07-SEP-2021	07-SEP-2021	09-AGO-2021	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	986,436,456.79	5,328,193.23	Intereses	Intereses
07-SEP-2021	07-OCT-2021	07-OCT-2021	07-SEP-2021	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	981,108,263.56	5,136,699.73	Intereses	Intereses
07-OCT-2021	08-NOV-2021	08-NOV-2021	07-OCT-2021	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	975,971,563.83	4,720,199.63	Intereses	Intereses
08-NOV-2021	07-DEC-2021	07-DEC-2021	08-NOV-2021	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	971,251,364.20	5,430,211.74	Intereses	Intereses



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



Referencia: 3393 - 16655787.25

07-DEC-2021	07-ENE-2022	07-ENE-2022	07-DEC-2021	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	965,821,152.46	5,019,196.58	Intereses	Intereses
07-ENE-2022	08-FEB-2022	08-FEB-2022	07-ENE-2022	32	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	960,801,955.88	4,832,657.00	Intereses	Intereses
08-FEB-2022	07-MAR-2022	07-MAR-2022	08-FEB-2022	27	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	955,969,298.88	5,975,814.19	Intereses	Intereses
07-MAR-2022	07-ABR-2022	07-ABR-2022	07-MAR-2022	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	949,993,484.69	5,132,865.62	Intereses	Intereses
07-ABR-2022	09-MAY-2022	09-MAY-2022	07-ABR-2022	32	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	944,860,619.07	4,950,835.43	Intereses	Intereses
09-MAY-2022	07-JUN-2022	07-JUN-2022	09-MAY-2022	29	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	939,909,783.64	5,640,774.93	Intereses	Intereses
07-JUN-2022	07-JUL-2022	07-JUL-2022	07-JUN-2022	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	934,269,008.71	5,462,232.55	Intereses	Intereses
07-JUL-2022	08-AGO-2022	08-AGO-2022	07-JUL-2022	32	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	928,806,776.16	5,069,847.92	Intereses	Intereses
08-AGO-2022	07-SEP-2022	07-SEP-2022	08-AGO-2022	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	923,736,928.24	5,535,430.51	Intereses	Intereses
07-SEP-2022	07-OCT-2022	07-OCT-2022	07-SEP-2022	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	918,201,497.73	5,573,901.75	Intereses	Intereses
07-OCT-2022	07-NOV-2022	07-NOV-2022	07-OCT-2022	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	912,627,595.98	5,401,214.97	Intereses	Intereses
07-NOV-2022	07-DEC-2022	07-DEC-2022	07-NOV-2022	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	907,226,381.01	5,650,178.81	Intereses	Intereses
07-DEC-2022	09-ENE-2023	09-ENE-2023	07-DEC-2022	33	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	901,576,202.20	5,062,852.09	Intereses	Intereses
09-ENE-2023	07-FEB-2023	07-FEB-2023	09-ENE-2023	29	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	896,513,350.11	5,932,326.64	Intereses	Intereses
07-FEB-2023	07-MAR-2023	07-MAR-2023	07-FEB-2023	28	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	890,581,023.47	6,178,499.92	Intereses	Intereses
07-MAR-2023	10-ABR-2023	10-ABR-2023	07-MAR-2023	34	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	884,402,523.55	4,989,258.28	Intereses	Intereses
10-ABR-2023	08-MAY-2023	08-MAY-2023	10-ABR-2023	28	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	879,413,265.27	6,250,941.44	Intereses	Intereses
08-MAY-2023	07-JUN-2023	07-JUN-2023	08-MAY-2023	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	873,162,323.83	5,886,924.01	Intereses	Intereses
07-JUN-2023	07-JUL-2023	07-JUL-2023	07-JUN-2023	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	867,275,399.82	5,927,838.13	Intereses	Intereses
07-JUL-2023	07-AGO-2023	07-AGO-2023	07-JUL-2023	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	861,347,561.69	5,769,491.08	Intereses	Intereses
07-AGO-2023	07-SEP-2023	07-SEP-2023	07-AGO-2023	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	855,578,070.61	5,810,925.65	Intereses	Intereses
07-SEP-2023	09-OCT-2023	09-OCT-2023	07-SEP-2023	32	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	849,767,144.96	5,655,795.06	Intereses	Intereses
09-OCT-2023	07-NOV-2023	07-NOV-2023	09-OCT-2023	29	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	844,111,349.90	6,284,380.74	Intereses	Intereses
07-NOV-2023	07-DEC-2023	07-DEC-2023	07-NOV-2023	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	837,826,969.16	6,132,504.72	Intereses	Intereses
07-DEC-2023	08-ENE-2024	08-ENE-2024	07-DEC-2023	32	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	831,694,464.44	5,789,773.86	Intereses	Intereses
08-ENE-2024	07-FEB-2024	07-FEB-2024	08-ENE-2024	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	825,904,690.58	6,215,364.56	Intereses	Intereses
07-FEB-2024	07-MAR-2024	07-MAR-2024	07-FEB-2024	29	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	819,689,326.02	6,448,456.04	Intereses	Intereses
07-MAR-2024	08-ABR-2024	08-ABR-2024	07-MAR-2024	32	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	813,240,869.98	5,926,576.51	Intereses	Intereses
08-ABR-2024	07-MAY-2024	07-MAY-2024	08-ABR-2024	29	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	807,314,293.47	6,531,595.63	Intereses	Intereses
07-MAY-2024	07-JUN-2024	07-JUN-2024	07-MAY-2024	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	800,782,697.84	6,204,447.75	Intereses	Intereses
07-JUN-2024	08-JUL-2024	08-JUL-2024	07-JUN-2024	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	794,578,250.09	6,249,006.02	Intereses	Intereses
08-JUL-2024	07-AGO-2024	07-AGO-2024	08-JUL-2024	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	788,329,244.07	6,476,513.91	Intereses	Intereses
07-AGO-2024	09-SEP-2024	09-SEP-2024	07-AGO-2024	33	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	781,852,730.16	5,978,138.04	Intereses	Intereses
09-SEP-2024	07-OCT-2024	07-OCT-2024	09-SEP-2024	28	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	775,874,592.12	6,922,562.30	Intereses	Intereses
07-OCT-2024	07-NOV-2024	07-NOV-2024	07-OCT-2024	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	768,952,029.82	6,433,045.00	Intereses	Intereses
07-NOV-2024	09-DEC-2024	09-DEC-2024	07-NOV-2024	32	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	762,518,984.82	6,302,594.75	Intereses	Intereses
09-DEC-2024	07-ENE-2025	07-ENE-2025	09-DEC-2024	29	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	756,216,390.07	6,874,888.38	Intereses	Intereses
07-ENE-2025	07-FEB-2025	07-FEB-2025	07-ENE-2025	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	749,341,501.69	6,573,881.27	Intereses	Intereses
07-FEB-2025	07-MAR-2025	07-MAR-2025	07-FEB-2025	28	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	742,767,620.42	7,137,316.20	Intereses	Intereses
07-MAR-2025	07-ABR-2025	07-ABR-2025	07-MAR-2025	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	735,630,304.22	6,672,350.52	Intereses	Intereses
07-ABR-2025	07-MAY-2025	07-MAY-2025	07-ABR-2025	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	728,957,953.70	6,889,144.38	Intereses	Intereses
07-MAY-2025	09-JUN-2025	09-JUN-2025	07-MAY-2025	33	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	722,068,809.32	6,435,186.11	Intereses	Intereses
09-JUN-2025	07-JUL-2025	07-JUL-2025	09-JUN-2025	28	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	715,633,623.21	7,313,325.39	Intereses	Intereses
07-JUL-2025	07-AGO-2025	07-AGO-2025	07-JUL-2025	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	708,320,297.82	6,868,481.89	Intereses	Intereses
07-AGO-2025	08-SEP-2025	08-SEP-2025	07-AGO-2025	32	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	701,451,815.93	6,755,306.03	Intereses	Intereses
08-SEP-2025	07-OCT-2025	07-OCT-2025	08-SEP-2025	29	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	694,696,509.90	7,288,199.44	Intereses	Intereses
07-OCT-2025	07-NOV-2025	07-NOV-2025	07-OCT-2025	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	687,408,310.46	7,018,664.80	Intereses	Intereses
07-NOV-2025	08-DEC-2025	08-DEC-2025	07-NOV-2025	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	680,389,645.66	7,069,070.52	Intereses	Intereses
08-DEC-2025	07-ENE-2026	07-ENE-2026	08-DEC-2025	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	673,320,575.14	7,275,824.16	Intereses	Intereses
07-ENE-2026	09-FEB-2026	09-FEB-2026	07-ENE-2026	33	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	666,044,750.98	6,863,490.04	Intereses	Intereses
09-FEB-2026	09-MAR-2026	09-MAR-2026	09-FEB-2026	28	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	659,181,260.94	7,679,513.05	Intereses	Intereses
09-MAR-2026	07-ABR-2026	07-ABR-2026	09-MAR-2026	29	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	651,501,747.89	7,578,396.25	Intereses	Intereses
07-ABR-2026	07-MAY-2026	07-MAY-2026	07-ABR-2026	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	643,923,351.64	7,480,134.86	Intereses	Intereses
07-MAY-2026	08-JUN-2026	08-JUN-2026	07-MAY-2026	32	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	636,443,216.78	7,237,236.44	Intereses	Intereses
08-JUN-2026	07-JUL-2026	07-JUL-2026	08-JUN-2026	29	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	629,205,980.34	7,728,186.65	Intereses	Intereses
07-JUL-2026	07-AGO-2026	07-AGO-2026	07-JUL-2026	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	621,477,793.69	7,492,155.80	Intereses	Intereses
07-AGO-2026	07-SEP-2026	07-SEP-2026	07-AGO-2026	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	613,985,637.89	7,545,961.97	Intereses	Intereses
07-SEP-2026	07-OCT-2026	07-OCT-2026	07-SEP-2026	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	606,439,675.92	7,740,646.41	Intereses	Intereses
07-OCT-2026	09-NOV-2026	09-NOV-2026	07-OCT-2026	33	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	598,699,029.51	7,378,348.08	Intereses	Intereses
09-NOV-2026	07-DEC-2026	07-DEC-2026	09-NOV-2026	28	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	591,320,681.43	8,119,702.01	Intereses	Intereses
07-DEC-2026	07-ENE-2027	07-ENE-2027	07-DEC-2026	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	583,200,979.42	7,767,047.12	Intereses	Intereses
07-ENE-2027	08-FEB-2027	08-FEB-2027	07-ENE-2027	32	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	575,433,932.30	7,689,518.61	Intereses	Intereses
08-FEB-2027	08-MAR-2027	08-MAR-2027	08-FEB-2027	28	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	567,744,413.69	8,272,633.39	Intereses	Intereses
08-MAR-2027	07-ABR-2027	07-ABR-2027	08-MAR-2027	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	559,471,780.30	8,067,073.29	Intereses	Intereses
07-ABR-2027	07-MAY-2027	07-MAY-2027	07-ABR-2027	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	551,404,707.01	8,123,139.44	Intereses	Intereses
07-MAY-2027	07-JUN-2027	07-JUN-2027	07-MAY-2027	31	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	543,281,567.57	8,053,735.04	Intereses	Intereses
07-JUN-2027	07-JUL-2027	07-JUL-2027	07-JUN-2027	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	535,227,832.53	8,235,568.72	Intereses	Intereses
07-JUL-2027	09-AGO-2027	09-AGO-2027	07-JUL-2027	33	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	526,992,263.81	7,926,546.30	Intereses	Intereses
09-AGO-2027	07-SEP-2027	07-SEP-2027	09-AGO-2027	29	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	519,065,717.51	8,468,145.64	Intereses	Intereses
07-SEP-2027	07-OCT-2027	07-OCT-2027	07-SEP-2027	30	TIIE 28 Días	0.0000%	MXN	510,597,571.87	8,406,749.04	Intereses	Intereses



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



Referencia: 3393 - 16655787.25

07-OCT-2027	08-NOV-2027	08-NOV-2027	07-OCT-2027	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	502,190,822.83	8,232,494.19	Intereses	Intereses
08-NOV-2027	07-DEC-2027	07-DEC-2027	08-NOV-2027	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	493,958,328.64	8,636,825.45	Intereses	Intereses
07-DEC-2027	07-ENE-2028	07-ENE-2028	07-DEC-2027	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	485,321,503.19	8,469,984.90	Intereses	Intereses
07-ENE-2028	08-FEB-2028	08-FEB-2028	07-ENE-2028	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	476,851,518.29	8,420,342.90	Intereses	Intereses
08-FEB-2028	07-MAR-2028	07-MAR-2028	08-FEB-2028	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	468,431,175.39	8,916,845.27	Intereses	Intereses
07-MAR-2028	07-ABR-2028	07-ABR-2028	07-MAR-2028	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	459,514,330.12	8,655,323.41	Intereses	Intereses
07-ABR-2028	08-MAY-2028	08-MAY-2028	07-ABR-2028	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	450,859,006.71	8,717,483.06	Intereses	Intereses
08-MAY-2028	07-JUN-2028	07-JUN-2028	08-MAY-2028	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	442,141,523.65	8,882,518.57	Intereses	Intereses
07-JUN-2028	07-JUL-2028	07-JUL-2028	07-JUN-2028	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	433,259,005.08	8,944,252.07	Intereses	Intereses
07-JUL-2028	07-AGO-2028	07-AGO-2028	07-JUL-2028	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	424,314,753.01	8,908,115.04	Intereses	Intereses
07-AGO-2028	07-SEP-2028	07-SEP-2028	07-AGO-2028	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	415,406,637.97	8,972,090.15	Intereses	Intereses
07-SEP-2028	09-OCT-2028	09-OCT-2028	07-SEP-2028	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	406,434,547.82	8,942,367.38	Intereses	Intereses
09-OCT-2028	07-NOV-2028	07-NOV-2028	09-OCT-2028	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	397,492,180.44	9,284,917.19	Intereses	Intereses
07-NOV-2028	07-DEC-2028	07-DEC-2028	07-NOV-2028	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	388,207,263.25	9,257,361.68	Intereses	Intereses
07-DEC-2028	08-ENE-2029	08-ENE-2029	07-DEC-2028	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	378,949,901.57	9,146,120.22	Intereses	Intereses
08-ENE-2029	07-FEB-2029	07-FEB-2029	08-ENE-2029	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	369,803,781.35	9,385,265.88	Intereses	Intereses
07-FEB-2029	07-MAR-2029	07-MAR-2029	07-FEB-2029	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	360,418,515.47	9,617,487.39	Intereses	Intereses
07-MAR-2029	09-ABR-2029	09-ABR-2029	07-MAR-2029	33	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	350,801,028.08	9,273,528.30	Intereses	Intereses
09-ABR-2029	07-MAY-2029	07-MAY-2029	09-ABR-2029	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	341,527,499.78	9,740,027.11	Intereses	Intereses
07-MAY-2029	07-JUN-2029	07-JUN-2029	07-MAY-2029	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	331,787,472.67	9,572,615.12	Intereses	Intereses
07-JUN-2029	09-JUL-2029	09-JUL-2029	07-JUN-2029	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	322,214,857.55	9,566,716.02	Intereses	Intereses
09-JUL-2029	07-AGO-2029	07-AGO-2029	09-JUL-2029	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	312,648,141.53	9,854,927.72	Intereses	Intereses
07-AGO-2029	07-SEP-2029	07-SEP-2029	07-AGO-2029	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	302,793,213.81	9,780,842.23	Intereses	Intereses
07-SEP-2029	08-OCT-2029	08-OCT-2029	07-SEP-2029	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	293,012,371.58	9,851,084.98	Intereses	Intereses
08-OCT-2029	07-NOV-2029	07-NOV-2029	08-OCT-2029	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	283,161,286.60	9,987,431.21	Intereses	Intereses
07-NOV-2029	07-DEC-2029	07-DEC-2029	07-NOV-2029	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	273,173,855.39	10,056,843.87	Intereses	Intereses
07-DEC-2029	07-ENE-2030	07-ENE-2030	07-DEC-2029	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	263,117,011.52	10,065,783.49	Intereses	Intereses
07-ENE-2030	07-FEB-2030	07-FEB-2030	07-ENE-2030	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	253,051,228.03	10,138,072.58	Intereses	Intereses
07-FEB-2030	07-MAR-2030	07-MAR-2030	07-FEB-2030	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	242,913,155.45	10,379,705.49	Intereses	Intereses
07-MAR-2030	08-ABR-2030	08-ABR-2030	07-MAR-2030	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	232,533,449.96	10,231,554.19	Intereses	Intereses
08-ABR-2030	07-MAY-2030	07-MAY-2030	08-ABR-2030	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	222,301,895.77	10,461,903.92	Intereses	Intereses
07-MAY-2030	07-JUN-2030	07-JUN-2030	07-MAY-2030	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	211,839,991.85	10,434,037.95	Intereses	Intereses
07-JUN-2030	08-JUL-2030	08-JUL-2030	07-JUN-2030	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	201,405,953.90	10,508,971.73	Intereses	Intereses
08-JUL-2030	07-AGO-2030	07-AGO-2030	08-JUL-2030	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	190,896,982.17	10,628,668.13	Intereses	Intereses
07-AGO-2030	09-SEP-2030	09-SEP-2030	07-AGO-2030	33	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	180,268,314.04	10,577,250.90	Intereses	Intereses
09-SEP-2030	07-OCT-2030	07-OCT-2030	09-SEP-2030	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	169,691,063.14	10,854,672.80	Intereses	Intereses
07-OCT-2030	07-NOV-2030	07-NOV-2030	07-OCT-2030	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	158,836,390.34	10,814,692.14	Intereses	Intereses
07-NOV-2030	09-DEC-2030	09-DEC-2030	07-NOV-2030	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	148,021,698.20	10,858,067.97	Intereses	Intereses
09-DEC-2030	07-ENE-2031	07-ENE-2031	09-DEC-2030	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	137,163,630.23	11,033,891.17	Intereses	Intereses
07-ENE-2031	07-FEB-2031	07-FEB-2031	07-ENE-2031	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	126,129,739.06	11,049,580.42	Intereses	Intereses
07-FEB-2031	07-MAR-2031	07-MAR-2031	07-FEB-2031	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	115,080,158.64	11,208,915.53	Intereses	Intereses
07-MAR-2031	07-ABR-2031	07-ABR-2031	07-MAR-2031	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	103,871,243.11	11,209,433.51	Intereses	Intereses
07-ABR-2031	07-MAY-2031	07-MAY-2031	07-ABR-2031	30	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	92,661,809.60	11,311,402.58	Intereses	Intereses
07-MAY-2031	09-JUN-2031	09-JUN-2031	07-MAY-2031	33	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	81,350,407.02	11,333,478.30	Intereses	Intereses
09-JUN-2031	07-JUL-2031	07-JUL-2031	09-JUN-2031	28	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	70,016,928.72	11,501,225.68	Intereses	Intereses
07-JUL-2031	07-AGO-2031	07-AGO-2031	07-JUL-2031	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	58,515,703.04	11,535,161.88	Intereses	Intereses
07-AGO-2031	08-SEP-2031	08-SEP-2031	07-AGO-2031	32	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	46,980,541.16	11,607,119.75	Intereses	Intereses
08-SEP-2031	07-OCT-2031	07-OCT-2031	08-SEP-2031	29	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	35,373,421.41	11,717,751.72	Intereses	Intereses
07-OCT-2031	07-NOV-2031	07-NOV-2031	07-OCT-2031	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	23,655,669.69	11,785,515.03	Intereses	Intereses
07-NOV-2031	08-DEC-2031	08-DEC-2031	07-NOV-2031	31	TIIE 28 Dias	0.0000%	MXN	11,870,154.66	0.00	Intereses	Intereses

Parte B:

Inicio de Periodo	Vencimiento de Periodo	Fecha de Pago	Fecha de Fijación de la Tasa	Plazo	Tasa	Sobretasa	Moneda	Monto de Referencia Vigente	Nominal o Amortización	Intereses	Flujo
26-DEC-2016	09-ENE-2017	09-ENE-2017	08-DEC-2016	14	7.8400%	0.0000%	MXN	430,113,620.36	10,560,400.32	1,311,368.64	1,311,368.64
09-ENE-2017	07-FEB-2017	07-FEB-2017	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	419,553,220.04	0.00	2,649,711.67	2,649,711.67
07-FEB-2017	07-MAR-2017	07-MAR-2017	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	1,210,416,516.26	4,103,833.68	7,380,850.93	7,380,850.93
07-MAR-2017	07-ABR-2017	07-ABR-2017	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,206,312,682.58	3,292,066.58	8,143,950.95	8,143,950.95
07-ABR-2017	08-MAY-2017	08-MAY-2017	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,203,020,616.00	3,315,709.10	8,121,725.85	8,121,725.85
08-MAY-2017	07-JUN-2017	07-JUN-2017	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	1,199,704,906.90	3,617,453.06	7,838,072.06	7,838,072.06
07-JUN-2017	07-JUL-2017	07-JUL-2017	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	1,196,087,453.84	3,642,594.35	7,814,438.03	7,814,438.03
07-JUL-2017	07-AGO-2017	07-AGO-2017	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,192,444,859.49	3,391,660.66	8,050,327.74	8,050,327.74
07-AGO-2017	07-SEP-2017	07-SEP-2017	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,189,053,198.83	3,416,018.44	8,027,430.26	8,027,430.26
07-SEP-2017	09-OCT-2017	09-OCT-2017	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	1,185,637,180.39	3,165,878.52	8,262,573.77	8,262,573.77
09-OCT-2017	07-NOV-2017	07-NOV-2017	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	1,182,471,301.87	4,011,165.80	7,467,963.20	7,467,963.20
07-NOV-2017	07-DEC-2017	07-DEC-2017	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	1,178,460,136.07	3,765,104.21	7,699,272.89	7,699,272.89



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



Referencia: 3393 - 16655787.25

07-DEC-2017	08-ENE-2018	08-ENE-2018	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	1,174,695,031.86	3,246,996.32	8,186,319.16	8,186,319.16
08-ENE-2018	07-FEB-2018	07-FEB-2018	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	1,171,448,035.54	3,813,838.31	7,653,460.50	7,653,460.50
07-FEB-2018	07-MAR-2018	07-MAR-2018	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	1,167,634,197.23	4,381,348.34	7,119,973.86	7,119,973.86
07-MAR-2018	09-ABR-2018	09-ABR-2018	08-DEC-2016	33	7.8400%	0.0000%	MXN	1,163,252,848.89	3,062,334.12	8,359,910.47	8,359,910.47
09-ABR-2018	07-MAY-2018	07-MAY-2018	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	1,160,190,514.77	4,429,633.02	7,074,583.94	7,074,583.94
07-MAY-2018	07-JUN-2018	07-JUN-2018	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,155,760,881.75	3,655,112.76	7,802,670.13	7,802,670.13
07-JUN-2018	09-JUL-2018	09-JUL-2018	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	1,152,105,768.99	3,414,458.06	8,028,897.09	8,028,897.09
09-JUL-2018	07-AGO-2018	07-AGO-2018	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	1,148,691,310.93	4,238,111.03	7,254,623.79	7,254,623.79
07-AGO-2018	07-SEP-2018	07-SEP-2018	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,144,453,199.90	3,736,320.77	7,726,330.71	7,726,330.71
07-SEP-2018	08-OCT-2018	08-OCT-2018	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,140,716,879.13	3,763,153.77	7,701,106.40	7,701,106.40
08-OCT-2018	07-NOV-2018	07-NOV-2018	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	1,136,953,725.36	4,053,573.76	7,428,097.67	7,428,097.67
07-NOV-2018	07-DEC-2018	07-DEC-2018	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	1,132,900,151.60	4,081,746.11	7,401,614.32	7,401,614.32
07-DEC-2018	07-ENE-2019	07-ENE-2019	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,128,818,405.49	3,848,604.64	7,620,778.48	7,620,778.48
07-ENE-2019	07-FEB-2019	07-FEB-2019	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,124,969,800.85	3,876,244.04	7,594,796.12	7,594,796.12
07-FEB-2019	07-MAR-2019	07-MAR-2019	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	1,121,093,556.81	4,683,241.95	6,836,179.38	6,836,179.38
07-MAR-2019	08-ABR-2019	08-ABR-2019	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	1,116,410,314.86	3,679,080.36	7,780,139.44	7,780,139.44
08-ABR-2019	07-MAY-2019	07-MAY-2019	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	1,112,731,234.50	4,479,702.81	7,027,515.93	7,027,515.93
07-MAY-2019	07-JUN-2019	07-JUN-2019	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,108,251,531.69	3,998,309.08	7,481,929.23	7,481,929.23
07-JUN-2019	08-JUL-2019	08-JUL-2019	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,104,255,222.61	4,025,009.23	7,454,949.70	7,454,949.70
08-JUL-2019	07-AGO-2019	07-AGO-2019	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	1,100,230,213.38	4,308,802.18	7,188,170.73	7,188,170.73
07-AGO-2019	09-SEP-2019	09-SEP-2019	08-DEC-2016	33	7.8400%	0.0000%	MXN	1,095,921,411.20	3,577,082.97	7,876,021.88	7,876,021.88
09-SEP-2019	07-OCT-2019	07-OCT-2019	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	1,092,344,328.23	4,868,728.61	6,660,872.97	6,660,872.97
07-OCT-2019	07-NOV-2019	07-NOV-2019	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,087,474,599.62	4,145,522.08	7,341,661.85	7,341,661.85
07-NOV-2019	09-DEC-2019	09-DEC-2019	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	1,083,329,077.54	3,924,322.60	7,549,599.97	7,549,599.97
09-DEC-2019	07-ENE-2020	07-ENE-2020	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	1,079,404,754.94	4,703,601.21	6,817,040.70	6,817,040.70
07-ENE-2020	07-FEB-2020	07-FEB-2020	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,074,701,153.73	4,237,256.70	7,255,426.90	7,255,426.90
07-FEB-2020	09-MAR-2020	09-MAR-2020	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,070,463,897.03	4,267,687.28	7,226,820.71	7,226,820.71
09-MAR-2020	07-ABR-2020	07-ABR-2020	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	1,066,196,209.75	4,792,340.62	6,733,621.40	6,733,621.40
07-ABR-2020	07-MAY-2020	07-MAY-2020	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	1,061,403,869.13	4,578,645.27	6,934,505.28	6,934,505.28
07-MAY-2020	08-JUN-2020	08-JUN-2020	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	1,056,825,223.86	4,120,804.49	7,364,897.56	7,364,897.56
08-JUN-2020	07-JUL-2020	07-JUL-2020	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	1,052,704,419.37	4,882,982.97	6,648,413.24	6,648,413.24
07-JUL-2020	07-AGO-2020	07-AGO-2020	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,047,821,436.40	4,430,297.88	7,073,958.94	7,073,958.94
07-AGO-2020	07-SEP-2020	07-SEP-2020	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,043,391,138.52	4,462,114.80	7,044,049.51	7,044,049.51
07-SEP-2020	07-OCT-2020	07-OCT-2020	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	1,038,929,023.72	4,734,845.44	6,787,669.62	6,787,669.62
07-OCT-2020	09-NOV-2020	09-NOV-2020	08-DEC-2016	33	7.8400%	0.0000%	MXN	1,034,194,178.28	4,048,987.66	7,432,408.83	7,432,408.83
09-NOV-2020	07-DEC-2020	07-DEC-2020	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	1,030,145,190.62	5,273,193.69	6,281,596.45	6,281,596.45
07-DEC-2020	07-ENE-2021	07-ENE-2021	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,024,871,996.93	4,595,113.10	6,919,024.73	6,919,024.73
07-ENE-2021	08-FEB-2021	08-FEB-2021	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	1,020,276,883.83	4,391,749.53	7,110,196.24	7,110,196.24
08-FEB-2021	08-MAR-2021	08-MAR-2021	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	1,015,885,134.30	5,365,693.92	6,194,641.80	6,194,641.80
08-MAR-2021	07-ABR-2021	07-ABR-2021	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	1,010,519,440.38	4,932,292.05	6,602,060.34	6,602,060.34
07-ABR-2021	07-MAY-2021	07-MAY-2021	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	1,005,587,148.33	4,966,571.47	6,569,836.04	6,569,836.04
07-MAY-2021	07-JUN-2021	07-JUN-2021	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	1,000,620,576.86	4,769,278.72	6,755,300.69	6,755,300.69
07-JUN-2021	07-JUL-2021	07-JUL-2021	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	995,851,298.14	5,034,235.64	6,506,228.48	6,506,228.48
07-JUL-2021	09-AGO-2021	09-AGO-2021	08-DEC-2016	33	7.8400%	0.0000%	MXN	990,817,062.50	4,380,605.71	7,120,671.96	7,120,671.96
09-AGO-2021	07-SEP-2021	07-SEP-2021	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	986,436,456.79	5,328,193.23	6,229,894.24	6,229,894.24
07-SEP-2021	07-OCT-2021	07-OCT-2021	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	981,108,263.56	5,136,699.73	6,409,907.32	6,409,907.32
07-OCT-2021	08-NOV-2021	08-NOV-2021	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	975,971,563.83	4,720,199.63	6,801,437.39	6,801,437.39
08-NOV-2021	07-DEC-2021	07-DEC-2021	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	971,251,364.20	5,430,211.74	6,133,991.95	6,133,991.95
07-DEC-2021	07-ENE-2022	07-ENE-2022	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	965,821,152.46	5,019,196.58	6,520,365.91	6,520,365.91
07-ENE-2022	08-FEB-2022	08-FEB-2022	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	960,801,955.88	4,832,657.00	6,695,722.07	6,695,722.07
08-FEB-2022	07-MAR-2022	07-MAR-2022	08-DEC-2016	27	7.8400%	0.0000%	MXN	955,969,298.88	5,975,814.19	5,621,099.48	5,621,099.48
07-MAR-2022	07-ABR-2022	07-ABR-2022	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	949,993,484.69	5,132,865.62	6,413,511.57	6,413,511.57
07-ABR-2022	09-MAY-2022	09-MAY-2022	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	944,860,619.07	4,950,835.43	6,584,628.67	6,584,628.67
09-MAY-2022	07-JUN-2022	07-JUN-2022	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	939,909,783.64	5,640,774.93	5,936,052.46	5,936,052.46
07-JUN-2022	07-JUL-2022	07-JUL-2022	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	934,269,008.71	5,462,232.59	6,103,890.86	6,103,890.86
07-JUL-2022	08-AGO-2022	08-AGO-2022	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	928,806,776.16	5,069,847.92	6,472,751.22	6,472,751.22
08-AGO-2022	07-SEP-2022	07-SEP-2022	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	923,736,928.24	5,535,430.51	6,035,081.26	6,035,081.26
07-SEP-2022	07-OCT-2022	07-OCT-2022	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	918,201,497.73	5,573,901.75	5,998,916.45	5,998,916.45
07-OCT-2022	07-NOV-2022	07-NOV-2022	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	912,627,595.98	5,401,214.97	6,161,250.30	6,161,250.30
07-NOV-2022	07-DEC-2022	07-DEC-2022	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	907,226,381.01	5,650,178.81	5,927,212.36	5,927,212.36
07-DEC-2022	09-ENE-2023	09-ENE-2023	08-DEC-2016	33	7.8400%	0.0000%	MXN	901,576,202.20	5,062,852.09	6,479,327.64	6,479,327.64
09-ENE-2023	07-FEB-2023	07-FEB-2023	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	896,513,350.11	5,932,326.64	5,661,979.87	5,661,979.87
07-FEB-2023	07-MAR-2023	07-MAR-2023	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	890,581,023.47	6,178,499.92	5,430,565.17	5,430,565.17
07-MAR-2023	10-ABR-2023	10-ABR-2023	08-DEC-2016	34	7.8400%	0.0000%	MXN	884,402,523.55	4,989,258.28	6,548,509.35	6,548,509.35
10-ABR-2023	08-MAY-2023	08-MAY-2023	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	879,413,265.27	6,250,941.44	5,362,466.67	5,362,466.67
08-MAY-2023	07-JUN-2023	07-JUN-2023	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	873,162,323.83	5,886,924.01	5,704,660.52	5,704,660.52
07-JUN-2023	07-JUL-2023	07-JUL-2023	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	867,275,399.82	5,927,838.13	5,666,199.28	5,666,199.28
07-JUL-2023	07-AGO-2023	07-AGO-2023	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	861,347,561.69	5,769,491.08	5,815,053.09	5,815,053.09
07-AGO-2023	07-SEP-2023	07-SEP-2023	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	855,578,070.61	5,810,925.65	5,776,102.62	5,776,102.62
07-SEP-2023	09-OCT-2023	09-OCT-2023	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	849,767,144.96	5,655,795.06	5,921,932.81	5,921,932.81

Alcántara



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



Referencia: 3393 - 16655787.25

09-OCT-2023	07-NOV-2023	07-NOV-2023	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	844,111,349.90	6,284,380.74	5,331,032.13	5,331,032.13
07-NOV-2023	07-DEC-2023	07-DEC-2023	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	837,826,969.16	6,132,504.72	5,473,802.87	5,473,802.87
07-DEC-2023	08-ENE-2024	08-ENE-2024	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	831,694,464.44	5,789,773.86	5,795,986.31	5,795,986.31
08-ENE-2024	07-FEB-2024	07-FEB-2024	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	825,904,690.58	6,215,364.56	5,395,910.65	5,395,910.65
07-FEB-2024	07-MAR-2024	07-MAR-2024	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	819,689,326.02	6,448,456.04	5,176,793.48	5,176,793.48
07-MAR-2024	08-ABR-2024	08-ABR-2024	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	813,240,869.98	5,926,576.51	5,667,385.26	5,667,385.26
08-ABR-2024	07-MAY-2024	07-MAY-2024	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	807,314,293.47	6,531,595.63	5,098,638.27	5,098,638.27
07-MAY-2024	07-JUN-2024	07-JUN-2024	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	800,782,697.84	6,204,447.75	5,406,172.97	5,406,172.97
07-JUN-2024	08-JUL-2024	08-JUL-2024	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	794,578,250.09	6,249,006.02	5,364,286.05	5,364,286.05
08-JUL-2024	07-AGO-2024	07-AGO-2024	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	788,329,244.07	6,476,513.91	5,150,417.73	5,150,417.73
07-AGO-2024	09-SEP-2024	09-SEP-2024	08-DEC-2016	33	7.8400%	0.0000%	MXN	781,852,730.16	5,978,138.04	5,618,914.95	5,618,914.95
09-SEP-2024	07-OCT-2024	07-OCT-2024	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	775,874,592.12	6,922,562.30	4,731,110.85	4,731,110.85
07-OCT-2024	07-NOV-2024	07-NOV-2024	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	768,952,029.82	6,433,045.00	5,191,280.59	5,191,280.59
07-NOV-2024	09-DEC-2024	09-DEC-2024	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	762,518,984.82	6,302,594.75	5,313,910.08	5,313,910.08
09-DEC-2024	07-ENE-2025	07-ENE-2025	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	756,216,390.07	6,874,888.38	4,775,926.62	4,775,926.62
07-ENE-2025	07-FEB-2025	07-FEB-2025	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	749,341,501.69	6,573,881.27	5,058,887.74	5,058,887.74
07-FEB-2025	07-MAR-2025	07-MAR-2025	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	742,767,620.42	7,137,316.20	4,529,231.89	4,529,231.89
07-MAR-2025	07-ABR-2025	07-ABR-2025	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	735,630,304.22	6,672,350.52	4,966,321.92	4,966,321.92
07-ABR-2025	07-MAY-2025	07-MAY-2025	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	728,957,953.70	6,889,144.38	4,762,525.30	4,762,525.30
07-MAY-2025	09-JUN-2025	09-JUN-2025	08-DEC-2016	33	7.8400%	0.0000%	MXN	722,068,809.32	6,435,166.11	5,189,267.84	5,189,267.84
09-JUN-2025	07-JUL-2025	07-JUL-2025	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	715,633,623.21	7,313,325.39	4,363,774.80	4,363,774.80
07-JUL-2025	07-AGO-2025	07-AGO-2025	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	708,320,297.82	6,868,481.89	4,781,949.03	4,781,949.03
07-AGO-2025	08-SEP-2025	08-SEP-2025	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	701,451,815.93	6,755,306.03	4,888,339.77	4,888,339.77
08-SEP-2025	07-OCT-2025	07-OCT-2025	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	694,696,509.90	7,288,199.44	4,387,394.40	4,387,394.40
07-OCT-2025	07-NOV-2025	07-NOV-2025	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	687,408,310.46	7,018,664.80	4,640,769.88	4,640,769.88
07-NOV-2025	08-DEC-2025	08-DEC-2025	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	680,389,645.66	7,069,070.52	4,593,386.10	4,593,386.10
08-DEC-2025	07-ENE-2026	07-ENE-2026	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	673,320,575.14	7,275,824.16	4,399,027.76	4,399,027.76
07-ENE-2026	09-FEB-2026	09-FEB-2026	08-DEC-2016	33	7.8400%	0.0000%	MXN	666,044,750.98	6,863,490.04	4,786,641.61	4,786,641.61
09-FEB-2026	09-MAR-2026	09-MAR-2026	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	659,181,260.94	7,679,513.05	4,019,540.84	4,019,540.84
09-MAR-2026	07-ABR-2026	07-ABR-2026	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	651,501,747.89	7,578,396.25	4,114,595.48	4,114,595.48
07-ABR-2026	07-MAY-2026	07-MAY-2026	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	643,923,351.64	7,480,134.86	4,206,965.90	4,206,965.90
07-MAY-2026	08-JUN-2026	08-JUN-2026	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	636,443,216.78	7,237,236.44	4,435,302.06	4,435,302.06
08-JUN-2026	07-JUL-2026	07-JUL-2026	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	629,205,980.34	7,728,186.65	3,973,785.32	3,973,785.32
07-JUL-2026	07-AGO-2026	07-AGO-2026	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	621,477,793.69	7,492,155.80	4,195,665.64	4,195,665.64
07-AGO-2026	07-SEP-2026	07-SEP-2026	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	613,985,637.89	7,545,961.97	4,145,085.26	4,145,085.26
07-SEP-2026	07-OCT-2026	07-OCT-2026	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	606,439,675.92	7,740,646.41	3,962,072.55	3,962,072.55
07-OCT-2026	09-NOV-2026	09-NOV-2026	08-DEC-2016	33	7.8400%	0.0000%	MXN	598,699,029.51	7,378,348.08	4,302,650.36	4,302,650.36
09-NOV-2026	07-DEC-2026	07-DEC-2026	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	591,320,681.43	8,119,702.01	3,605,742.11	3,605,742.11
07-DEC-2026	07-ENE-2027	07-ENE-2027	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	583,200,979.42	7,767,047.12	3,937,254.61	3,937,254.61
07-ENE-2027	08-FEB-2027	08-FEB-2027	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	575,433,932.30	7,689,518.61	4,010,135.14	4,010,135.14
08-FEB-2027	08-MAR-2027	08-MAR-2027	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	567,744,413.69	8,272,633.39	3,461,979.27	3,461,979.27
08-MAR-2027	07-ABR-2027	07-ABR-2027	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	559,471,780.30	8,067,073.29	3,655,215.63	3,655,215.63
07-ABR-2027	07-MAY-2027	07-MAY-2027	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	551,404,707.01	8,123,139.44	3,602,510.75	3,602,510.75
07-MAY-2027	07-JUN-2027	07-JUN-2027	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	543,281,567.57	8,053,735.04	3,667,754.23	3,667,754.23
07-JUN-2027	07-JUL-2027	07-JUL-2027	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	535,227,832.53	8,235,568.72	3,496,821.84	3,496,821.84
07-JUL-2027	09-AGO-2027	09-AGO-2027	08-DEC-2016	33	7.8400%	0.0000%	MXN	526,992,263.81	7,926,546.30	3,787,317.74	3,787,317.74
09-AGO-2027	07-SEP-2027	07-SEP-2027	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	519,065,717.51	8,468,145.64	3,278,188.38	3,278,188.38
07-SEP-2027	07-OCT-2027	07-OCT-2027	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	510,597,571.87	8,406,749.04	3,335,904.14	3,335,904.14
07-OCT-2027	08-NOV-2027	08-NOV-2027	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	502,190,822.83	8,232,494.19	3,499,712.05	3,499,712.05
08-NOV-2027	07-DEC-2027	07-DEC-2027	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	493,958,328.64	8,636,825.45	3,119,621.27	3,119,621.27
07-DEC-2027	07-ENE-2028	07-ENE-2028	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	485,321,503.19	8,469,984.90	3,276,459.39	3,276,459.39
07-ENE-2028	08-FEB-2028	08-FEB-2028	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	476,851,518.29	8,420,342.90	3,323,125.25	3,323,125.25
08-FEB-2028	07-MAR-2028	07-MAR-2028	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	468,431,175.39	8,916,845.27	2,856,389.21	2,856,389.21
07-MAR-2028	07-ABR-2028	07-ABR-2028	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	459,514,330.12	8,655,323.41	3,102,232.30	3,102,232.30
07-ABR-2028	08-MAY-2028	08-MAY-2028	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	450,859,006.71	8,717,483.06	3,043,799.25	3,043,799.25
08-MAY-2028	07-JUN-2028	07-JUN-2028	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	442,141,523.65	8,882,518.57	2,888,657.95	2,888,657.95
07-JUN-2028	07-JUL-2028	07-JUL-2028	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	433,259,005.08	8,944,252.07	2,830,625.50	2,830,625.50
07-JUL-2028	07-AGO-2028	07-AGO-2028	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	424,314,753.01	8,908,115.04	2,864,596.04	2,864,596.04
07-AGO-2028	07-SEP-2028	07-SEP-2028	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	415,406,637.97	8,972,090.15	2,804,456.37	2,804,456.37
07-SEP-2028	09-OCT-2028	09-OCT-2028	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	406,434,547.82	8,942,367.38	2,832,397.20	2,832,397.20
09-OCT-2028	07-NOV-2028	07-NOV-2028	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	397,492,180.44	9,284,917.19	2,510,383.95	2,510,383.95
07-NOV-2028	07-DEC-2028	07-DEC-2028	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	388,207,263.25	9,257,361.68	2,536,287.45	2,536,287.45
07-DEC-2028	08-ENE-2029	08-ENE-2029	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	378,949,901.57	9,146,120.22	2,640,859.76	2,640,859.76
08-ENE-2029	07-FEB-2029	07-FEB-2029	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	369,803,781.35	9,385,265.88	2,416,051.37	2,416,051.37
07-FEB-2029	07-MAR-2029	07-MAR-2029	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	360,418,515.47	9,617,487.39	2,197,752.01	2,197,752.01
07-MAR-2029	09-ABR-2029	09-ABR-2029	08-DEC-2016	33	7.8400%	0.0000%	MXN	350,801,028.08	9,273,528.30	2,521,090.06	2,521,090.06
09-ABR-2029	07-MAY-2029	07-MAY-2029	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	341,527,499.78	9,740,027.11	2,082,558.80	2,082,558.80
07-MAY-2029	07-JUN-2029	07-JUN-2029	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	331,787,472.67	9,572,615.12	2,239,934.09	2,239,934.09
07-JUN-2029	09-JUL-2029	09-JUL-2029	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	322,214,857.55	9,566,716.02	2,245,479.54	2,245,479.54
09-JUL-2029	07-AGO-2029	07-AGO-2029	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	312,648,141.53	9,854,927.72	1,974,546.71	1,974,546.71

Alcór



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO



Referencia: 3393 - 16655787.25

07-AGO-2029	07-SEP-2029	07-SEP-2029	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	302,793,213.81	9,780,842.23	2,044,190.63	2,044,190.63
07-SEP-2029	08-OCT-2029	08-OCT-2029	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	293,012,371.58	9,851,084.98	1,978,159.08	1,978,159.08
08-OCT-2029	07-NOV-2029	07-NOV-2029	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	283,161,286.60	9,987,431.21	1,849,987.07	1,849,987.07
07-NOV-2029	07-DEC-2029	07-DEC-2029	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	273,173,855.39	10,056,843.87	1,784,735.86	1,784,735.86
07-DEC-2029	07-ENE-2030	07-ENE-2030	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	263,117,011.52	10,065,783.49	1,776,332.18	1,776,332.18
07-ENE-2030	07-FEB-2030	07-FEB-2030	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	253,051,228.03	10,138,072.58	1,708,376.96	1,708,376.96
07-FEB-2030	07-MAR-2030	07-MAR-2030	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	242,913,155.45	10,379,705.49	1,481,230.44	1,481,230.44
07-MAR-2030	08-ABR-2030	08-ABR-2030	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	232,533,449.96	10,231,554.19	1,620,499.78	1,620,499.78
08-ABR-2030	07-MAY-2030	07-MAY-2030	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	222,301,895.77	10,461,903.92	1,403,959.97	1,403,959.97
07-MAY-2030	07-JUN-2030	07-JUN-2030	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	211,839,991.85	10,434,037.95	1,430,155.32	1,430,155.32
07-JUN-2030	08-JUL-2030	08-JUL-2030	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	201,405,953.90	10,508,971.73	1,359,713.97	1,359,713.97
08-JUL-2030	07-AGO-2030	07-AGO-2030	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	190,896,982.17	10,628,668.13	1,247,193.62	1,247,193.62
07-AGO-2030	09-SEP-2030	09-SEP-2030	08-DEC-2016	33	7.8400%	0.0000%	MXN	180,268,314.04	10,577,250.90	1,295,528.28	1,295,528.28
09-SEP-2030	07-OCT-2030	07-OCT-2030	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	169,691,063.14	10,854,672.80	1,034,738.39	1,034,738.39
07-OCT-2030	07-NOV-2030	07-NOV-2030	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	158,836,390.34	10,814,692.14	1,072,322.12	1,072,322.12
07-NOV-2030	09-DEC-2030	09-DEC-2030	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	148,021,698.20	10,858,067.97	1,031,546.77	1,031,546.77
09-DEC-2030	07-ENE-2031	07-ENE-2031	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	137,163,630.23	11,033,891.17	866,264.53	866,264.53
07-ENE-2031	07-FEB-2031	07-FEB-2031	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	126,129,739.06	11,049,580.42	851,515.88	851,515.88
07-FEB-2031	07-MAR-2031	07-MAR-2031	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	115,080,158.64	11,208,915.53	701,733.23	701,733.23
07-MAR-2031	07-ABR-2031	07-ABR-2031	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	103,871,243.11	11,209,433.51	701,246.30	701,246.30
07-ABR-2031	07-MAY-2031	07-MAY-2031	08-DEC-2016	30	7.8400%	0.0000%	MXN	92,661,809.60	11,311,402.58	605,390.49	605,390.49
07-MAY-2031	09-JUN-2031	09-JUN-2031	08-DEC-2016	33	7.8400%	0.0000%	MXN	81,350,407.02	11,333,478.30	584,638.26	584,638.26
09-JUN-2031	07-JUL-2031	07-JUL-2031	08-DEC-2016	28	7.8400%	0.0000%	MXN	70,016,928.72	11,501,225.68	426,947.67	426,947.67
07-JUL-2031	07-AGO-2031	07-AGO-2031	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	58,515,703.04	11,535,161.88	395,046.01	395,046.01
07-AGO-2031	08-SEP-2031	08-SEP-2031	08-DEC-2016	32	7.8400%	0.0000%	MXN	46,980,541.16	11,607,119.75	327,402.17	327,402.17
08-SEP-2031	07-OCT-2031	07-OCT-2031	08-DEC-2016	29	7.8400%	0.0000%	MXN	35,373,421.41	11,717,751.72	223,402.81	223,402.81
07-OCT-2031	07-NOV-2031	07-NOV-2031	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	23,655,669.69	11,785,515.03	159,702.05	159,702.05
07-NOV-2031	08-DEC-2031	08-DEC-2031	08-DEC-2016	31	7.8400%	0.0000%	MXN	11,870,154.66	0.00	80,136.73	80,136.73

APENDICE I A LA CARTA DE CONFIRMACIÓN DE OPERACIONES DERIVADAS

El presente Apéndice I forma parte integral de la confirmación de operación de intercambio de tasas número 3393 – 16655787.25 (el “Contrato de Intercambio de Tasas”), de fecha 20 de diciembre de 2016, celebrada entre Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (“Santander”), y el Estado Libre y Soberano de Yucatán (el “Estado” y conjuntamente con Santander, las “Partes”), al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas número 3393, de fecha de 16 de noviembre de 2016.

Por medio de la presente las Partes hacen constar que el Contrato de Intercambio de Tasas:

A. Tiene la siguiente fuente de pago:

Fuente y Garantía de Pago:	Hasta donde baste y alcance, que resulte mayor entre: (i) el 25.00% (veinticinco por ciento) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y (ii) la cantidad de \$158'387,868.00 (Ciento cincuenta y ocho millones trescientos ochenta y siete mil ochocientos sesenta y ocho Pesos 00/100 Moneda Nacional), que corresponden al 25.00% (veinticinco por ciento) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas del ejercicio 2016.
-----------------------------------	---

B. se encuentra asociada al siguiente contrato de crédito:

Tipo de Contrato:	Contrato de Apertura de Crédito Simple.
Fecha del Contrato de Crédito:	20 de octubre de 2016.
Acreditado:	Gobierno del Estado de Yucatán.
Acreditante:	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.
Monto Original Contratado:	\$1,500'000,000.00 (Mil Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.).

+

Plazo:	180 meses, aproximadamente 5,460 días.
Amortizaciones:	Hasta 180 (ciento ochenta) meses.
Destino:	Inversión Pública Productiva, en los rubros de seguridad pública.
Tasa de Interés:	TIIE
Tasa Efectiva:	0.50%
Clave de Inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios:	A31-1016102, de fecha 31 de octubre de 2016.
Autorización Legislativa:	Decreto 160 publicado en el Periódico Oficial del Estado de México el 28 de noviembre de 2016 y su fe de erratas de fecha 30 de noviembre de 2016.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 30 y 31 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que establecen lo siguiente:

Artículo 30. *Para la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos u Obligaciones que tengan como Fuente de Pago participaciones federales, además de lo señalado en los artículos 25 o 26 del presente Reglamento, el Solicitante Autorizado de la Entidad Federativa y Municipio deberá establecer en el instrumento jurídico en el que conste el Financiamiento u Obligación, los fondos a afectar, señalando el porcentaje de Afectación de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente del Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, o bien, de los recursos a que se refiere el artículo 4o.-A, fracción I de dicho ordenamiento legal y, en su caso, indicar que incluye un fideicomiso maestro, el cual cuenta con una Afectación general para el pago del Financiamientos u Obligaciones.*

Artículo 31. *Para la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos que tengan como Fuente de Pago aportaciones federales, además de lo señalado en el artículo 25, con excepción de las fracciones I, inciso d), y XI del presente Reglamento, el Solicitante Autorizado deberá cumplir con lo siguiente:*

✕

- I. Señalar en el instrumento jurídico en el que conste el Financiamiento, el fondo y porcentaje a afectar, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, y
- II. [...].

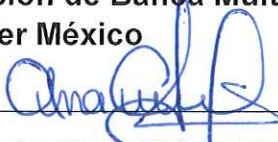
Santander

Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México



JUAN IGNACIO FARAH MADE
LETAYF

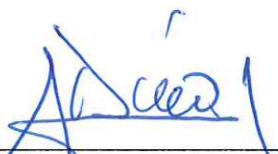
Representante Legal



ANA CECILIA GUTIERREZ CAMPOS
Representante Legal

Estado

Estado Libre y Soberano de Yucatán



C. Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi
Secretario de Administración y Finanzas



CONVENIO MODIFICATORIO A LA CONFIRMACIÓN CON NÚMERO DE REFERENCIA 3393-16655787.25 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2016 Y APÉNDICE QUE CELEBRARON BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO (LA "PARTE A") Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN (LA "PARTE B") (EN SU CONJUNTO "LAS PARTES") (LA "CONFIRMACIÓN").

Los términos utilizados con mayúscula inicial en el presente Convenio Modificadorio a la Confirmación y no definidos expresamente en el mismo, serán utilizados y tendrán el significado que se les atribuye en la Confirmación o en el Contrato Marco (según dicho término se define más adelante), en consecuencia este Convenio Modificadorio a la Confirmación es parte integrante de la misma.

DECLARACIONES

Declaran la Parte A y la Parte B, que:

- I. Con fecha 16 de noviembre de 2016 celebraron un Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas (el "Contrato Marco");
- II. En misma fecha 16 de noviembre de 2016, celebraron el Suplemento al Contrato Marco (el "Suplemento");
- III. Al amparo del Contrato Marco antes mencionado, con fecha 08 de diciembre de 2016 celebraron una Operación de Intercambio de Tasa de Interés misma que se hizo constar mediante la Carta Confirmación que se anexa al presente como **Anexo A**, con número de referencia **3393-16655787.25** (la "Carta Confirmación") de fecha 20 de diciembre de 2016, incluyendo su Apéndice, los cuales desean modificar a fin de incluir lo que se menciona en las cláusulas del presente Convenio Modificadorio.
- IV. En la celebración del presente instrumento jurídico no existe error, dolo o mala fe o cualquier vicio del consentimiento que le reste validez; y
- V. Se reconocen la personalidad con la que cada una de ellas actúa, así como la de sus representantes legales, a quienes no se les han revocado, limitado o modificado de forma alguna sus facultades.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, con base en las Declaraciones de este Convenio Modificadorio, en las Declaraciones y en las Declaraciones Adicionales de la Partes contenidas en el Contrato Marco y en el Suplemento según corresponde, las Partes otorgan y se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. VALIDEZ DE LAS OBLIGACIONES. Las Partes manifiestan expresamente su consentimiento para incluir única y exclusivamente (i) la Fecha de Vencimiento en días en la Carta Confirmación, y (ii) el numeral A y el Mecanismo de Pago en el Apéndice, en el entendido que aquellos términos y obligaciones que no sean modificados mediante el presente Convenio Modificadorio a la Confirmación seguirán conservando su pleno valor y fuerza legales.

SEGUNDA. MODIFICACIONES A LA CONFIRMACIÓN.

- (i) Las Partes manifiestan que por así convenir a sus intereses, es su deseo modificar la “Fecha de Vencimiento” incluida en la Carta Confirmación a efectos de incluir el plazo en días, para quedar redactado de la siguiente manera:

Fecha de Vencimiento: 08 de diciembre de 2031 (5,466 días contados a partir del 20 de diciembre de 2016).

- (ii) Las Partes manifiestan que por así convenir a sus intereses, es su deseo modificar el Apéndice a efectos de (i) modificar el numeral A, y (ii) incluir el Mecanismo de Pago, para quedar de la siguiente manera:

A. Tiene la siguiente Fuente de Pago:

Fuente y Garantía de Pago:	Hasta el 25% de las Aportaciones Federales que corresponden al Estado específicamente para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Mecanismo de Pago:	Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. F/0198 celebrado con fecha 20 de octubre de 2016 entre el Estado Libre y Soberano de Yucatán en su carácter de Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar y por Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario.

- (iii) Las Partes manifiestan que por así convenir a sus intereses, es su deseo eliminar siguiente párrafo:

Artículo 30. Para la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos u Obligaciones que tengan como Fuente de Pago participaciones federales, además de lo



señalado en los artículos 25 o 26 del presente Reglamento, el Solicitante Autorizado de la Entidad Federativa y Municipio deberá establecer en el instrumento jurídico en el que conste el Financiamiento u Obligación, los fondos a afectar, señalando el porcentaje de Afectación de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, específicamente del

Fondo General de Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal, o bien, de los recursos a que se refiere el artículo 4o.-A, fracción I de dicho ordenamiento legal y, en su caso, indicar que incluye un fideicomiso maestro, el cual cuenta con una Afectación general para el pago del Financiamientos u Obligaciones.

TERCERA. SUBTÍTULOS. Los subtítulos en este Convenio Modificatorio a la Carta Confirmación y Apéndice, se utilizan únicamente por convenir a las Partes, por lo que no se considerarán para efectos de interpretación o cumplimiento de este instrumento jurídico.

CUARTA. LEGISLACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución de este Convenio Modificatorio a la Carta Confirmación y Apéndice, las Partes se someten expresamente a las leyes aplicables de México según quedó señalado en el Suplemento.

Leído que fue por las Partes, enteradas de su contenido y alcance legales, lo firman en dos ejemplares en la Ciudad de México, México, con fecha 12 de Septiembre de 2019.

“PARTE A”

**BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER
MÉXICO**


Juan Ignacio Farah Made Letayf
Director Banca de Instituciones
Apoderado


Ana Cecilia Gutiérrez Campos
Ejecutivo Banca de Instituciones
Apoderado

“PARTE B”

**EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN**


Olga Rosas Moya
Secretaria de Administración y Finanzas
Apoderado