

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

Confirmamos la Operación de Intercambio que realizamos con ustedes en los siguientes términos ("la Operación"), con la presente Confirmación número 105965226EC\_1 emitida al amparo del Contrato Marco CLD-6837 para Operaciones Financieras Derivadas de fecha Junio 05, 2018, el Suplemento de fecha Junio 05, 2018, y el Anexo de Swaps de fecha Junio 05, 2018, 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":	ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS
Parte "B":	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex
Tipo de Operación:	<input type="checkbox"/> Operación de Intercambio de Monedas <input checked="" type="checkbox"/> Operación de Intercambio de Tasas de Interés <input type="checkbox"/> Operación de Intercambio de Monedas y Tasas de Interés
Fecha de celebración de la Operación:	Abril 29, 2022
Fecha de Inicio:	Mayo 2, 2022
Fecha de Vencimiento:	Abril 30, 2025
Tipo de Cambio Pactado:	No aplica

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

Moneda A:	Pesos
Monto de Referencia:	985,000,000.00 Pesos
Acuerdo de Día Inhábil:	Si la fecha de movimiento es día inhábil, entonces la misma ocurrirá el día siguiente que sea un Día Hábil Bancario en México.
Tasa A:	9.311100%
Sobretasa:	No Aplica
Base de Cálculo:	Actual/360
Fuente Tasa de Interes:	No Aplica
Períodos de Referencia:	Ver Calendario
Fecha de Inicio del Período:	Ver Calendario
Fecha Final del Período:	Ver Calendario
Fecha de Pago:	Ver Calendario
Pago de Principal:	No aplica
Fecha de Pago de Principal:	No aplica
Monto de Pago de Principal:	No aplica

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

Moneda B:	Pesos
-----------	-------

Monto de Referencia:	985,000,000.00 Pesos
Acuerdo de Día Inhábil:	Si la fecha de movimiento es día inhábil, entonces la misma ocurrirá el día siguiente que sea un Día Hábil Bancario en México .
Tasa B:	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días (TIIE a 28 días )
Sobretasa:	No Aplica
Base de Cálculo:	Actual/360
Fuente Tasa de Interes:	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días, publicada por Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en la Fecha de Inicio de cada Periodo de Referencia.
Períodos de Referencia:	Ver Calendario
Fecha de Inicio del Período:	Ver Calendario
Fecha Final del Período:	Ver Calendario
Fecha de Pago:	Ver Calendario
Pago de Principal:	No aplica
Fecha de Pago de Principal:	No aplica
Monto de Pago de Principal:	No aplica

“La presente Confirmación está vinculada al Contrato de apertura de crédito simple celebrado entre Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas como acreditado por un monto de hasta \$1,200'000,000.00 (mil doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) de fecha 23 de septiembre de 2021 con el número de inscripción en el Registro Público Único P28-1021042, (el “Crédito Banorte”).

Conforme a lo señalado en la Convocatoria para participar en el proceso competitivo de fecha 29 de abril de 2022 emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, la presente Confirmación cubre un monto \$985,000,000.00 (Novecientos ochenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) que es el saldo del Financiamiento Banorte al 19 de abril de 2022.

Plazo: se considera 3 años de plazo del Instrumento derivado equivalente a 1,095 días, considerando como Fecha de Inicio el 2 de mayo de 2022 y Fecha de Vencimiento el de 30 de abril de 2025 de acuerdo a la tabla de movimientos anexa.

Fuente de pago: será el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago número 2003885 de fecha 14 de noviembre de 2017 celebrado entre el Estado Libre y Soberano de Tamaulipas en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar y Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en calidad de fiduciario 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.

Para efectos de referencia el porcentaje afectado representa el 2.22% del total de las participaciones federales que le corresponden al Estado Libre y Soberano de Tamaulipas del Fondo General de Participaciones (sin incluir las participaciones federales que les corresponden a los municipios), lo anterior corresponde al Contrato de Crédito.”

**Cuentas**

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

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

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

Liquidación: |

Liquidación: |

**Calendario**

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

Periodo de Referencia	Monto de Referencia	Tasa de Interés%	Sobretasa %	Fecha de Inicio del Periodo	Fecha Final del Periodo	Fecha de Pago	Plazo (días)
1	985,000,000.00	9.311100	No Aplica	May 02, 2022	May 31, 2022	May 31, 2022	29
2	985,000,000.00	9.311100	No Aplica	May 31, 2022	Jun 30, 2022	Jun 30, 2022	30
3	985,000,000.00	9.311100	No Aplica	Jun 30, 2022	Ago 01, 2022	Ago 01, 2022	32
4	985,000,000.00	9.311100	No Aplica	Ago 01, 2022	Ago 31, 2022	Ago 31, 2022	30
5	985,000,000.00	9.311100	No Aplica	Ago 31, 2022	Sep 30, 2022	Sep 30, 2022	30
6	985,000,000.00	9.311100	No Aplica	Sep 30, 2022	Oct 31, 2022	Oct 31, 2022	31
7	984,288,959.00	9.311100	No Aplica	Oct 31, 2022	Nov 30, 2022	Nov 30, 2022	30
8	983,568,674.00	9.311100	No Aplica	Nov 30, 2022	Ene 02, 2023	Ene 02, 2023	33
9	982,839,026.00	9.311100	No Aplica	Ene 02, 2023	Ene 31, 2023	Ene 31, 2023	29
10	982,099,892.00	9.311100	No Aplica	Ene 31, 2023	Feb 28, 2023	Feb 28, 2023	28
11	981,351,150.00	9.311100	No Aplica	Feb 28, 2023	Mar 31, 2023	Mar 31, 2023	31
12	980,592,674.00	9.311100	No Aplica	Mar 31, 2023	May 02, 2023	May 02, 2023	32
13	979,824,338.00	9.311100	No Aplica	May 02, 2023	May 31, 2023	May 31, 2023	29
14	979,046,013.00	9.311100	No Aplica	May 31, 2023	Jun 30, 2023	Jun 30, 2023	30
15	978,257,570.00	9.311100	No Aplica	Jun 30, 2023	Jul 31, 2023	Jul 31, 2023	31
16	977,458,878.00	9.311100	No Aplica	Jul 31, 2023	Ago 31, 2023	Ago 31, 2023	31
17	976,649,803.00	9.311100	No Aplica	Ago 31, 2023	Oct 02, 2023	Oct 02, 2023	32
18	975,830,209.00	9.311100	No Aplica	Oct 02, 2023	Oct 31, 2023	Oct 31, 2023	29
19	974,999,962.00	9.311100	No Aplica	Oct 31, 2023	Nov 30, 2023	Nov 30, 2023	30
20	974,158,919.00	9.311100	No Aplica	Nov 30, 2023	Ene 02, 2024	Ene 02, 2024	33
21	973,306,943.00	9.311100	No Aplica	Ene 02, 2024	Ene 31, 2024	Ene 31, 2024	29
22	972,443,893.00	9.311100	No Aplica	Ene 31, 2024	Feb 29, 2024	Feb 29, 2024	29
23	971,569,621.00	9.311100	No Aplica	Feb 29, 2024	Abr 01, 2024	Abr 01, 2024	32
24	970,683,984.00	9.311100	No Aplica	Abr 01, 2024	Abr 30, 2024	Abr 30, 2024	29
25	969,786,836.00	9.311100	No Aplica	Abr 30, 2024	May 31, 2024	May 31, 2024	31
26	968,878,024.00	9.311100	No Aplica	May 31, 2024	Jul 01, 2024	Jul 01, 2024	31
27	967,957,398.00	9.311100	No Aplica	Jul 01, 2024	Jul 31, 2024	Jul 31, 2024	30
28	967,024,804.00	9.311100	No Aplica	Jul 31, 2024	Sep 02, 2024	Sep 02, 2024	33
29	966,080,086.00	9.311100	No Aplica	Sep 02, 2024	Sep 30, 2024	Sep 30, 2024	28
30	965,123,085.00	9.311100	No Aplica	Sep 30, 2024	Oct 31, 2024	Oct 31, 2024	31
31	964,153,644.00	9.311100	No Aplica	Oct 31, 2024	Dic 02, 2024	Dic 02, 2024	32
32	963,171,599.00	9.311100	No Aplica	Dic 02, 2024	Dic 31, 2024	Dic 31, 2024	29
33	962,176,789.00	9.311100	No Aplica	Dic 31, 2024	Ene 31, 2025	Ene 31, 2025	31
34	961,169,046.00	9.311100	No Aplica	Ene 31, 2025	Feb 28, 2025	Feb 28, 2025	28
35	960,148,202.00	9.311100	No Aplica	Feb 28, 2025	Mar 31, 2025	Mar 31, 2025	31
36	959,114,087.00	9.311100	No Aplica	Mar 31, 2025	Abr 30, 2025	Abr 30, 2025	30

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

Periodo de Referencia	Monto de Referencia	Tasa de Interés%	Sobretasa %	Fecha de Inicio del Periodo	Fecha Final del Periodo	Fecha de Pago	Plazo (días)
1	985,000,000.00	A Determinarse	No Aplica	May 02, 2022	May 31, 2022	May 31, 2022	29
2	985,000,000.00	A Determinarse	No Aplica	May 31, 2022	Jun 30, 2022	Jun 30, 2022	30
3	985,000,000.00	A Determinarse	No Aplica	Jun 30, 2022	Ago 01, 2022	Ago 01, 2022	32
4	985,000,000.00	A Determinarse	No Aplica	Ago 01, 2022	Ago 31, 2022	Ago 31, 2022	30
5	985,000,000.00	A Determinarse	No Aplica	Ago 31, 2022	Sep 30, 2022	Sep 30, 2022	30
6	985,000,000.00	A Determinarse	No Aplica	Sep 30, 2022	Oct 31, 2022	Oct 31, 2022	31
7	984,288,959.00	A Determinarse	No Aplica	Oct 31, 2022	Nov 30, 2022	Nov 30, 2022	30
8	983,568,674.00	A Determinarse	No Aplica	Nov 30, 2022	Ene 02, 2023	Ene 02, 2023	33
9	982,839,026.00	A Determinarse	No Aplica	Ene 02, 2023	Ene 31, 2023	Ene 31, 2023	29

10	982,099,892.00	A Determinarse	No Aplica	Ene 31, 2023	Feb 28, 2023	Feb 28, 2023	28
11	981,351,150.00	A Determinarse	No Aplica	Feb 28, 2023	Mar 31, 2023	Mar 31, 2023	31
12	980,592,674.00	A Determinarse	No Aplica	Mar 31, 2023	May 02, 2023	May 02, 2023	32
13	979,824,338.00	A Determinarse	No Aplica	May 02, 2023	May 31, 2023	May 31, 2023	29
14	979,046,013.00	A Determinarse	No Aplica	May 31, 2023	Jun 30, 2023	Jun 30, 2023	30
15	978,257,570.00	A Determinarse	No Aplica	Jun 30, 2023	Jul 31, 2023	Jul 31, 2023	31
16	977,458,878.00	A Determinarse	No Aplica	Jul 31, 2023	Ago 31, 2023	Ago 31, 2023	31
17	976,649,803.00	A Determinarse	No Aplica	Ago 31, 2023	Oct 02, 2023	Oct 02, 2023	32
18	975,830,209.00	A Determinarse	No Aplica	Oct 02, 2023	Oct 31, 2023	Oct 31, 2023	29
19	974,999,962.00	A Determinarse	No Aplica	Oct 31, 2023	Nov 30, 2023	Nov 30, 2023	30
20	974,158,919.00	A Determinarse	No Aplica	Nov 30, 2023	Ene 02, 2024	Ene 02, 2024	33
21	973,306,943.00	A Determinarse	No Aplica	Ene 02, 2024	Ene 31, 2024	Ene 31, 2024	29
22	972,443,893.00	A Determinarse	No Aplica	Ene 31, 2024	Feb 29, 2024	Feb 29, 2024	29
23	971,569,621.00	A Determinarse	No Aplica	Feb 29, 2024	Abr 01, 2024	Abr 01, 2024	32
24	970,683,984.00	A Determinarse	No Aplica	Abr 01, 2024	Abr 30, 2024	Abr 30, 2024	29
25	969,786,836.00	A Determinarse	No Aplica	Abr 30, 2024	May 31, 2024	May 31, 2024	31
26	968,878,024.00	A Determinarse	No Aplica	May 31, 2024	Jul 01, 2024	Jul 01, 2024	31
27	967,957,398.00	A Determinarse	No Aplica	Jul 01, 2024	Jul 31, 2024	Jul 31, 2024	30
28	967,024,804.00	A Determinarse	No Aplica	Jul 31, 2024	Sep 02, 2024	Sep 02, 2024	33
29	966,080,086.00	A Determinarse	No Aplica	Sep 02, 2024	Sep 30, 2024	Sep 30, 2024	28
30	965,123,085.00	A Determinarse	No Aplica	Sep 30, 2024	Oct 31, 2024	Oct 31, 2024	31
31	964,153,644.00	A Determinarse	No Aplica	Oct 31, 2024	Dic 02, 2024	Dic 02, 2024	32
32	963,171,599.00	A Determinarse	No Aplica	Dic 02, 2024	Dic 31, 2024	Dic 31, 2024	29
33	962,176,789.00	A Determinarse	No Aplica	Dic 31, 2024	Ene 31, 2025	Ene 31, 2025	31
34	961,169,046.00	A Determinarse	No Aplica	Ene 31, 2025	Feb 28, 2025	Feb 28, 2025	28
35	960,148,202.00	A Determinarse	No Aplica	Feb 28, 2025	Mar 31, 2025	Mar 31, 2025	31
36	959,114,087.00	A Determinarse	No Aplica	Mar 31, 2025	Abr 30, 2025	Abr 30, 2025	30

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

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

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

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

Lugar y fecha: Ciudad de México a 29 de Abril de 2022 14:12:00

De conformidad:

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
TAMAULIPAS



Cargo:

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



JAVIER FLORES SORIANO  
S&D Settlements Group Mgr



FERNANDO SANCHEZ VELEZ  
Transaction Sys. Supervisor

Este mensaje es generado automáticamente

y por ende no requiere firma de un representante de:

This is an electronically generated

Confirmation document and as such

requires no authorized signature from:

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

Le solicitamos sea tan amable de imprimir y firmar dicha Carta, y reenviárnosla en un plazo no mayor a 5 días hábiles con Atención a Javier Flores Soriano / Av Revolución 1267 / Piso 11 Sección C / Col. Los Alpes / Torre Anseli CP. 01010 / Delegación Alvaro Obregón/ Ciudad de México. La información contenida en este mensaje es confidencial y está destinada únicamente para el uso de la persona o entidad identificada como receptor. Si el lector de este mensaje no es la persona o entidad identificada como receptor, cualquier diseminación, distribución o copia de la información prevista en el presente, está estrictamente prohibida. Si usted recibe este mensaje por error, favor de notificarlo inmediatamente al remitente al siguiente teléfono: +52 55 22628054. ó +52 55 22628345..

