

CONFIRMACIÓN DE TRANSACCIÓN – INTEREST RATE SWAP

Para: GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
Attn: Departamento de confirmaciones
Fecha: Mayo 29, 2024
Ref.Op.: 692541
UTI: 549300180D5WNOAQP689Z3M3ZQGIV60PMJTECUWQVAWT2AABA2D

Estimado,

1. Por medio de la presente confirmamos la Operación Interest Rate Swaps (IRS) que realizamos con ustedes en los siguientes términos al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras Derivadas, su suplemento y el Anexo Swaps celebrados con fecha 15 de Diciembre de 2021, y con la confirmación con número de referencia 692541 con fecha Mayo 29, 2024, todos entre las partes que se señalan a continuación como BAZ y la CONTRAPARTE.

En esta confirmación "BAZ" significa Banco Azteca S.A Institución de Banca Múltiple y "CONTRAPARTE" GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO.

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.

Cada parte expresa a la otra que ha realizado esta operación, que está actuando por su propia cuenta, y que ha hecho sus propias decisiones independientes para realizar esta operación y en cuanto a si esta operación es adecuada o apropiada para sucede en su propio juicio y en el asesoramiento de los asesores que se estime necesario. No se basa en ninguna comunicación (escrita u oral) de la otra parte como asesoramiento de inversión o como una recomendación para realizar esta operación. En caso de no recibir confirmación alguna de su parte, la operación y condiciones serán considerados como ratificados y aceptados tácitamente por ustedes.

2. Los términos de la transacción en particular a los que se relaciona esta confirmación son los:

Fecha de Concertación:	Mayo29,2024
Fecha de inicio:	Viernes 31 de Mayo, 2024
Fecha de Vencimiento:	Viernes 31 de Mayo, 2030, sujeto y de acuerdo con la convención de día, y del siguiente día hábil.

Agente de Cálculo: Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple.

Plazo: 2,192 días naturales contados a partir de la Fecha de Inicio de la cobertura, sin rebasar el 31 de mayo de 2030 (incluyéndolo)

Importes Fijos

Pagador Tasa Fijo: GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

Importe Pagador Fijo: MXN 340,741,665.22 Con respecto a un Periodo de Cálculo, el monto y la moneda especificada como tal en el Calendario I del presente.

Días de Pago Fijos: Las fechas de pago se especifican en el Calendario I del presente

Tasa Fija: 9.5190%

Base para cálculo de días: ACT/360

Importes Variables

Pagador Variable: BAZ

Importe Pagador Variable: MXN 340,741,665.22 Con respecto a un Periodo de Cálculo, el monto y la moneda especificada como tal en el Calendario II del presente.

Días de Pago Variable: Las fechas de pago se especifican en el Calendario II del presente

Tasa Flotante: MXNTIIE28D-BANXICO

Vencimiento designado: 1 meses

Spread: + 0%

Base para cálculo de días: ACT/360

Determinación de la Tasa Variable: Un día anterior bancario de Ciudad de México antes de cada fecha de revisión.

Día de inicio: Primer día de cada periodo de cálculo.

Capitalización: No aplica

Días hábiles: Ciudad de México

Agente de cálculo:

BANCOAZTECA

Intercambios periódicos

Fechas periódicas de intercambio:

Las fechas especificadas como tal en la Lista de Intercambios periódicos, sujeto a la juste de acuerdo con el siguiente día hábil.

BAZ Monto de Intercambios periódicos:

Con respecto a la fecha de intercambio periódico, el monto y moneda especificada como tal en la presente Lista de Intercambios periódicos.

CONTRAPARTE Monto de Intercambios

Con respecto a la fecha de intercambio periódico, el monto y moneda especificada como tal en la presente Lista de Intercambios periódicos.

Representación y garantías adicionales

(a) Cada parte representa y garantiza, y está de acuerdo con lo siguiente:

- (i) que tiene conocimiento y experiencia en asuntos financieros, de negocios y experiencia en la evaluación del riesgo de crédito que es capaz de evaluar y comprender plenamente las ventajas, los riesgos y la conveniencia de ingresar en esta transacción;
- (ii) que ha ingresado en esta transacción como principal y por cuenta propia en el curso normal y ordinario de la negociación, y que está familiarizado con las características del instrumento que tenga similar a los de esta transacción;
- (iii) que se reconoce y acepta que en conexión con esta transacción a la otra parte ha actuado en calidad de contraparte contractual de plena competencia y no como su asesor financiero;
- (iv) que la alta dirección es consciente de los términos de esta transacción, está familiarizado con su propósito y efecto, y ha aprobado esta transacción;
- (v) que el propósito y el efecto de esta transacción está permitido y apropiado como una cuestión de costumbres y prácticas locales;
- (vi) que ha determinado, basándose en su propia revisión independiente y la asesoría profesional, como lo ha considerado adecuado a las circunstancias, que esta transacción ajusta y es plenamente compatible con todas las políticas de inversión, las normas contables, reglas y restricciones aplicables.

(b) Además, la contraparte reconoce, declara y garantiza que:

BANCOAZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE
Insurgentes Sur 3579, Col. Tlalpan La Joya, Cod. Postal 14000, Ciudad de México, Tel+525517207000, ext61015, 61032, 73552, 73469

(i) Esta transacción se celebra con fines productivos válidos

Las Partes acuerdan que lo establecido en los incisos(a) y (b) de esta Sección, se considerarán para que se repitan todos los días.

3. Detalle de cuentas

Cuenta(s) para los pagos de BAZ:BAZ

Aviso escrito por separado.

Cuenta(s) para los pagos de BAZ:
CONTRAPARTE

Aviso escrito por separado.

Por favor, confirme que lo anterior establece correctamente los términos de nuestro acuerdo firmando y devolviendo esta confirmación.

De conformidad,

A favor y en nombre de

BANCOAZTECAS.A.

Ivan F Mejía Castellanos

Back Office Derivados



Confirmada en la fecha antes consignada

De conformidad por:

A favor y en nombre de

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

Nombre: Lic. Bertha Cristina Orrante Rojas

Cargo: Secretaria de Finanzas y de Administración del Estado de Durango

CALENDARIO DE FLUJOS DE INTERES, INTERCAMBIOS Y AMORTIZACIONES PERIODICOS

CALENDARIO I

No. Flujo	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento	Días	Fecha de Pago	Tasa	Moneda	Flujo de interés	Nocional
1	2024/05/31	2024/07/01	31	2024/07/01	9.5190%	MXN	\$ 2,793,031.03	340,741,665.22
2	2024/07/01	2024/07/31	30	2024/07/31	9.5190%	MXN	\$ 2,700,580.68	340,445,090.35
3	2024/07/31	2024/09/02	33	2024/09/02	9.5190%	MXN	\$ 2,968,012.09	340,144,066.86
4	2024/09/02	2024/09/30	28	2024/09/30	9.5190%	MXN	\$ 2,516,051.18	339,838,528.02
5	2024/09/30	2024/10/31	31	2024/10/31	9.5190%	MXN	\$ 2,783,086.05	339,528,406.10
6	2024/10/31	2024/12/02	32	2024/12/02	9.5190%	MXN	\$ 2,870,199.61	339,213,632.35
7	2024/12/02	2024/12/31	29	2024/12/31	9.5190%	MXN	\$ 2,598,668.48	338,894,136.99
8	2024/12/31	2025/01/31	31	2025/01/31	9.5190%	MXN	\$ 2,775,228.84	338,569,849.20
9	2025/01/31	2025/02/28	28	2025/02/28	9.5190%	MXN	\$ 2,504,221.37	338,240,697.09
10	2025/02/28	2025/03/31	31	2025/03/31	9.5190%	MXN	\$ 2,769,792.30	337,906,607.70
11	2025/03/31	2025/04/30	30	2025/04/30	9.5190%	MXN	\$ 2,677,754.25	337,567,506.97
12	2025/04/30	2025/06/02	33	2025/06/02	9.5190%	MXN	\$ 2,942,526.38	337,223,319.73
13	2025/06/02	2025/06/30	28	2025/06/30	9.5190%	MXN	\$ 2,494,102.58	336,873,969.68
14	2025/06/30	2025/07/31	31	2025/07/31	9.5190%	MXN	\$ 2,758,421.31	336,519,379.38
15	2025/07/31	2025/09/01	32	2025/09/01	9.5190%	MXN	\$ 2,844,357.33	336,159,470.23
16	2025/09/01	2025/09/30	29	2025/09/30	9.5190%	MXN	\$ 2,574,897.62	335,794,162.44
17	2025/09/30	2025/10/31	31	2025/10/31	9.5190%	MXN	\$ 2,749,437.45	335,423,375.03
18	2025/10/31	2025/12/01	31	2025/12/01	9.5190%	MXN	\$ 2,746,352.55	335,047,025.81
19	2025/12/01	2025/12/31	30	2025/12/31	9.5190%	MXN	\$ 2,654,730.36	334,665,031.36
20	2025/12/31	2026/02/03	34	2026/02/03	9.5190%	MXN	\$ 3,005,208.70	334,277,306.99
21	2026/02/03	2026/03/02	27	2026/03/02	9.5190%	MXN	\$ 2,383,679.68	333,883,766.75
22	2026/03/02	2026/03/31	29	2026/03/31	9.5190%	MXN	\$ 2,557,185.58	333,484,323.41
23	2026/03/31	2026/04/30	30	2026/04/30	9.5190%	MXN	\$ 2,642,148.28	333,078,888.42
24	2026/04/30	2026/06/01	32	2026/06/01	9.5190%	MXN	\$ 2,814,809.52	332,667,371.91
25	2026/06/01	2026/06/30	29	2026/06/30	9.5190%	MXN	\$ 2,547,718.25	332,249,682.65
26	2026/06/30	2026/07/31	31	2026/07/31	9.5190%	MXN	\$ 2,719,947.84	331,825,728.04
27	2026/07/31	2026/08/31	31	2026/08/31	9.5190%	MXN	\$ 2,716,420.59	331,395,414.12
28	2026/08/31	2026/09/30	30	2026/09/30	9.5190%	MXN	\$ 2,625,329.46	330,958,645.49
29	2026/09/30	2026/11/03	34	2026/11/03	9.5190%	MXN	\$ 2,971,387.86	330,515,325.33
30	2026/11/03	2026/11/30	27	2026/11/30	9.5190%	MXN	\$ 2,356,419.09	330,065,355.37
31	2026/11/30	2026/12/31	31	2026/12/31	9.5190%	MXN	\$ 2,701,774.52	329,608,635.86
32	2026/12/31	2027/02/02	33	2027/02/02	9.5190%	MXN	\$ 2,872,037.56	329,145,065.56
33	2027/02/02	2027/03/01	27	2027/03/01	9.5190%	MXN	\$ 2,346,489.72	328,674,541.70
34	2027/03/01	2027/03/31	30	2027/03/31	9.5190%	MXN	\$ 2,603,422.39	328,196,959.99
35	2027/03/31	2027/04/30	30	2027/04/30	9.5190%	MXN	\$ 2,599,577.14	327,712,214.55
36	2027/04/30	2027/05/31	31	2027/05/31	9.5190%	MXN	\$ 2,682,196.69	327,220,197.92
37	2027/05/31	2027/06/30	30	2027/06/30	9.5190%	MXN	\$ 2,591,712.75	326,720,801.05
38	2027/06/30	2027/08/02	33	2027/08/02	9.5190%	MXN	\$ 2,846,461.05	326,213,913.23
39	2027/08/02	2027/08/31	29	2027/08/31	9.5190%	MXN	\$ 2,497,490.31	325,699,422.08
40	2027/08/31	2027/09/30	30	2027/09/30	9.5190%	MXN	\$ 2,579,468.25	325,177,213.57

BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCAMULTIPLE

Insurgentes Sur 3579, Col. Tlalpan La Joya, Cod. Postal 14000, Ciudad de México, Tel+525517207000, ext 61015, 61032, 73552, 73469

41	2027/09/30	2027/11/01	32	2027/11/01	9.5190%	MXN	\$ 2,746,947.94	324,647,171.94
42	2027/11/01	2027/11/30	29	2027/11/30	9.5190%	MXN	\$ 2,485,296.20	324,109,179.68
43	2027/11/30	2027/12/31	31	2027/12/31	9.5190%	MXN	\$ 2,652,219.91	323,563,117.53
44	2027/12/31	2028/01/31	31	2028/01/31	9.5190%	MXN	\$ 2,647,676.74	323,008,864.45
45	2028/01/31	2028/02/29	29	2028/02/29	9.5190%	MXN	\$ 2,472,545.08	322,446,297.57
46	2028/02/29	2028/03/31	31	2028/03/31	9.5190%	MXN	\$ 2,638,384.95	321,875,292.19
47	2028/03/31	2028/05/02	32	2028/05/02	9.5190%	MXN	\$ 2,718,590.20	321,295,721.73
48	2028/05/02	2028/05/31	29	2028/05/31	9.5190%	MXN	\$ 2,459,211.51	320,707,457.71
49	2028/05/31	2028/06/30	30	2028/06/30	9.5190%	MXN	\$ 2,539,275.51	320,110,369.74
50	2028/06/30	2028/07/31	31	2028/07/31	9.5190%	MXN	\$ 2,618,950.33	319,504,325.44
51	2028/07/31	2028/08/31	31	2028/08/31	9.5190%	MXN	\$ 2,613,908.12	318,889,190.48
52	2028/08/31	2028/10/02	32	2028/10/02	9.5190%	MXN	\$ 2,692,944.80	318,264,828.49
53	2028/10/02	2028/10/31	29	2028/10/31	9.5190%	MXN	\$ 2,435,621.75	317,631,101.08
54	2028/10/31	2028/11/30	30	2028/11/30	9.5190%	MXN	\$ 2,514,506.26	316,987,867.75
55	2028/11/30	2029/01/02	33	2029/01/02	9.5190%	MXN	\$ 2,760,260.00	316,334,985.93
56	2029/01/02	2029/01/31	29	2029/01/31	9.5190%	MXN	\$ 2,420,601.59	315,672,310.88
57	2029/01/31	2029/02/28	28	2029/02/28	9.5190%	MXN	\$ 2,332,152.75	314,999,695.70
58	2029/02/28	2029/04/02	33	2029/04/02	9.5190%	MXN	\$ 2,742,651.49	314,316,991.30
59	2029/04/02	2029/04/30	28	2029/04/30	9.5190%	MXN	\$ 2,321,967.90	313,624,046.33
60	2029/04/30	2029/05/31	31	2029/05/31	9.5190%	MXN	\$ 2,564,984.96	312,920,707.19
61	2029/05/31	2029/07/02	32	2029/07/02	9.5190%	MXN	\$ 2,641,685.96	312,206,817.96
62	2029/07/02	2029/07/31	29	2029/07/31	9.5190%	MXN	\$ 2,388,471.62	311,482,220.38
63	2029/07/31	2029/08/31	31	2029/08/31	9.5190%	MXN	\$ 2,547,165.25	310,746,753.85
64	2029/08/31	2029/10/01	31	2029/10/01	9.5190%	MXN	\$ 2,541,046.26	310,000,255.32
65	2029/10/01	2029/10/31	30	2029/10/31	9.5190%	MXN	\$ 2,453,066.60	309,242,559.30
66	2029/10/31	2029/11/30	30	2029/11/30	9.5190%	MXN	\$ 2,446,966.02	308,473,497.85
67	2029/11/30	2029/12/31	31	2029/12/31	9.5190%	MXN	\$ 2,522,133.06	307,692,900.48
68	2029/12/31	2030/01/31	31	2030/01/31	9.5190%	MXN	\$ 2,515,638.60	306,900,594.15
69	2030/01/31	2030/02/28	28	2030/02/28	9.5190%	MXN	\$ 2,266,235.74	306,096,403.22
70	2030/02/28	2030/04/01	32	2030/04/01	9.5190%	MXN	\$ 2,583,077.10	305,280,149.43
71	2030/04/01	2030/04/30	29	2030/04/30	9.5190%	MXN	\$ 2,334,560.64	304,451,651.83
72	2030/04/30	2030/05/31	31	2030/05/31	9.5190%	MXN	\$ 2,488,671.83	303,610,726.77

CALENDARIO II

No. Flujo	Fecha de inicio	Fecha de Vencimiento	Días	Fecha de Pago	Tasa	Moneda	Flujo de interés	Nocional
1	2024/05/31	2024/07/01	31	2024/07/01	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	340,741,665.22
2	2024/07/01	2024/07/31	30	2024/07/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	340,445,090.35
3	2024/07/31	2024/09/02	33	2024/09/02	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	340,144,066.86
4	2024/09/02	2024/09/30	28	2024/09/30	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	339,838,528.02
5	2024/09/30	2024/10/31	31	2024/10/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	339,528,406.10
6	2024/10/31	2024/12/02	32	2024/12/02	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	339,213,632.35
7	2024/12/02	2024/12/31	29	2024/12/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	338,894,136.99
8	2024/12/31	2025/01/31	31	2025/01/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	338,569,849.20
9	2025/01/31	2025/02/28	28	2025/02/28	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	338,240,697.09
10	2025/02/28	2025/03/31	31	2025/03/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	337,906,607.70
11	2025/03/31	2025/04/30	30	2025/04/30	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	337,567,506.97
12	2025/04/30	2025/06/02	33	2025/06/02	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	337,223,319.73
13	2025/06/02	2025/06/30	28	2025/06/30	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	336,873,969.68
14	2025/06/30	2025/07/31	31	2025/07/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	336,519,379.38
15	2025/07/31	2025/09/01	32	2025/09/01	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	336,159,470.23
16	2025/09/01	2025/09/30	29	2025/09/30	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	335,794,162.44
17	2025/09/30	2025/10/31	31	2025/10/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	335,423,375.03
18	2025/10/31	2025/12/01	31	2025/12/01	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	335,047,025.81
19	2025/12/01	2025/12/31	30	2025/12/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	334,665,031.36
20	2025/12/31	2026/02/03	34	2026/02/03	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	334,277,306.99
21	2026/02/03	2026/03/02	27	2026/03/02	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	333,883,766.75
22	2026/03/02	2026/03/31	29	2026/03/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	333,484,323.41
23	2026/03/31	2026/04/30	30	2026/04/30	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	333,078,888.42
24	2026/04/30	2026/06/01	32	2026/06/01	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	332,667,371.91
25	2026/06/01	2026/06/30	29	2026/06/30	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	332,249,682.65
26	2026/06/30	2026/07/31	31	2026/07/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	331,825,728.04
27	2026/07/31	2026/08/31	31	2026/08/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	331,395,414.12
28	2026/08/31	2026/09/30	30	2026/09/30	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	330,958,645.49
29	2026/09/30	2026/11/03	34	2026/11/03	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	330,515,325.33
30	2026/11/03	2026/11/30	27	2026/11/30	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	330,065,355.37
31	2026/11/30	2026/12/31	31	2026/12/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	329,608,635.86
32	2026/12/31	2027/02/02	33	2027/02/02	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	329,145,065.56
33	2027/02/02	2027/03/01	27	2027/03/01	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	328,674,541.70
34	2027/03/01	2027/03/31	30	2027/03/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	328,196,959.99
35	2027/03/31	2027/04/30	30	2027/04/30	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	327,712,214.55
36	2027/04/30	2027/05/31	31	2027/05/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	327,220,197.92
37	2027/05/31	2027/06/30	30	2027/06/30	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	326,720,801.05
38	2027/06/30	2027/08/02	33	2027/08/02	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	326,213,913.23
39	2027/08/02	2027/08/31	29	2027/08/31	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	325,699,422.08
40	2027/08/31	2027/09/30	30	2027/09/30	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	325,177,213.57
41	2027/09/30	2027/11/01	32	2027/11/01	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	324,647,171.94
42	2027/11/01	2027/11/30	29	2027/11/30	TIE28+0.0%	MXN	Fixing	324,109,179.68

BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Insurgentes Sur 3579, Col. Tlalpan La Joya, Cod. Postal 14000, Ciudad de México, Tel+525517207000, ext 61015, 61032, 73552, 73469

43	2027/11/30	2027/12/31	31	2027/12/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	323,563,117.53
44	2027/12/31	2028/01/31	31	2028/01/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	323,008,864.45
45	2028/01/31	2028/02/29	29	2028/02/29	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	322,446,297.57
46	2028/02/29	2028/03/31	31	2028/03/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	321,875,292.19
47	2028/03/31	2028/05/02	32	2028/05/02	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	321,295,721.73
48	2028/05/02	2028/05/31	29	2028/05/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	320,707,457.71
49	2028/05/31	2028/06/30	30	2028/06/30	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	320,110,369.74
50	2028/06/30	2028/07/31	31	2028/07/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	319,504,325.44
51	2028/07/31	2028/08/31	31	2028/08/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	318,889,190.48
52	2028/08/31	2028/10/02	32	2028/10/02	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	318,264,828.49
53	2028/10/02	2028/10/31	29	2028/10/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	317,631,101.08
54	2028/10/31	2028/11/30	30	2028/11/30	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	316,987,867.75
55	2028/11/30	2029/01/02	33	2029/01/02	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	316,334,985.93
56	2029/01/02	2029/01/31	29	2029/01/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	315,672,310.88
57	2029/01/31	2029/02/28	28	2029/02/28	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	314,999,695.70
58	2029/02/28	2029/04/02	33	2029/04/02	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	314,316,991.30
59	2029/04/02	2029/04/30	28	2029/04/30	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	313,624,046.33
60	2029/04/30	2029/05/31	31	2029/05/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	312,920,707.19
61	2029/05/31	2029/07/02	32	2029/07/02	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	312,206,817.96
62	2029/07/02	2029/07/31	29	2029/07/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	311,482,220.38
63	2029/07/31	2029/08/31	31	2029/08/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	310,746,753.85
64	2029/08/31	2029/10/01	31	2029/10/01	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	310,000,255.32
65	2029/10/01	2029/10/31	30	2029/10/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	309,242,559.30
66	2029/10/31	2029/11/30	30	2029/11/30	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	308,473,497.85
67	2029/11/30	2029/12/31	31	2029/12/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	307,692,900.48
68	2029/12/31	2030/01/31	31	2030/01/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	306,900,594.15
69	2030/01/31	2030/02/28	28	2030/02/28	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	306,096,403.22
70	2030/02/28	2030/04/01	32	2030/04/01	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	305,280,149.43
71	2030/04/01	2030/04/30	29	2030/04/30	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	304,451,651.83
72	2030/04/30	2030/05/31	31	2030/05/31	TIIE28+0.%	MXN	Fixing	303,610,726.77

APÉNDICE

Con relación a la operación financiera de intercambio de tasas de interés Swap (en adelante, el “**Instrumento Derivados**”), por un monto de referencia de \$340'741,665.22 (trescientos cuarenta millones setecientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 22/100 M.N.), celebrada entre la parte A: Banco Azteca S.A. IBM, y la parte B: Estado de Durango, documentada mediante la Carta confirmación con Folio de Operación **692,541**, por medio del presente declaramos que dicho Instrumento Derivado cubre la tasa de interés variable del siguiente Financiamiento:

Financiamiento:	Contrato de apertura de crédito simple, de fecha 8 de septiembre de 2020, celebrado entre Banobras, como acreditante, y el Estado de Durango, como acreditado.
Clave de inscripción en el Registro Público Único	A10-1020057
Monto original contratado del Financiamiento	\$500'000,000.00 (quinientos millones de pesos 00/100 M.N.).
Destino del Financiamiento	Inversión pública productiva
Plazo del Financiamiento	7,305 días
Tasa de interés del Financiamiento	TIIE 28 + .94
Mecanismo o vehículo de pago del Financiamiento	El Fideicomiso F/851 – 02103
Fuente de pago del Financiamiento	Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de las entidades – Federales (FAFEF)
Monto que cubra el Swap	\$340'741,665.22 (trescientos cuarenta millones setecientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y cinco pesos 22/100 M.N.)
Plazo en días del Swap	2,192 días

GASTOS DEL INSTRUMENTO DERIVADO

Sin Gatos.

FUENTE DE PAGO Y MECANISMO O VEHÍCULO DE PAGO DEL INSTRUMENTO DERIVADO

Fuente de Pago o Porcentaje de afectación	El Financiamiento y el instrumento Derivado comparten el 7.1% (siete punto uno por ciento) del FAFEf.
Mecanismo o vehículo de pago	El Fideicomiso F/851 – 02103

