

## CONFIRMACIÓN DE TRANSACCIÓN – INTEREST RATE SWAP

**Para:** GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO  
**Attn:** Departamento de confirmaciones  
**Fecha:** Mayo 29, 2024  
**Ref. Op.:** 692543  
**UTI:** 549300180D5WNOPAP6832DLM7BY6Q6D62MFV306VX8ECWWKXEOK

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 692543 con fecha Mayo 29, 2024, todos celebrados 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 su sede 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: | Mayo 29, 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 416,746,507.38 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 416,746,507.38 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: MXN TIIE 28D - 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: BANCO AZTECA

## Intercambios periódicos

|                                       |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fechas periódicas de intercambio:     | Las fechas especificadas como tal en la Lista de Intercambios periódicos, sujeto al ajuste 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:
- (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

**BANCO AZTECA S.A.**

Ivan F Mejía Castellanos

Back Office Derivados



Confirmada en la fecha antes consignada

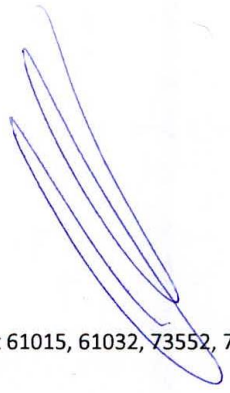
De conformidad por:

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    | Mone da | Flujo de interés | Nocional       |
|-----------|-----------------|----------------------|------|---------------|---------|---------|------------------|----------------|
| 1         | 2024/05/31      | 2024/07/01           | 31   | 2024/07/01    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,416,036.39  | 416,746,507.38 |
| 2         | 2024/07/01      | 2024/07/31           | 30   | 2024/07/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,302,964.33  | 416,383,779.40 |
| 3         | 2024/07/31      | 2024/09/02           | 33   | 2024/09/02    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,630,048.21  | 416,015,610.49 |
| 4         | 2024/09/02      | 2024/09/30           | 28   | 2024/09/30    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,077,274.22  | 415,641,919.05 |
| 5         | 2024/09/30      | 2024/10/31           | 31   | 2024/10/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,403,873.11  | 415,262,622.24 |
| 6         | 2024/10/31      | 2024/12/02           | 32   | 2024/12/02    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,510,417.97  | 414,877,635.97 |
| 7         | 2024/12/02      | 2024/12/31           | 29   | 2024/12/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,178,319.90  | 414,486,874.91 |
| 8         | 2024/12/31      | 2025/01/31           | 31   | 2025/01/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,394,263.29  | 414,090,252.44 |
| 9         | 2025/01/31      | 2025/02/28           | 28   | 2025/02/28    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,062,805.69  | 413,687,680.63 |
| 10        | 2025/02/28      | 2025/03/31           | 31   | 2025/03/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,387,614.10  | 413,279,070.24 |
| 11        | 2025/03/31      | 2025/04/30           | 30   | 2025/04/30    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,275,046.30  | 412,864,330.69 |
| 12        | 2025/04/30      | 2025/06/02           | 33   | 2025/06/02    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,598,877.74  | 412,443,370.06 |
| 13        | 2025/06/02      | 2025/06/30           | 28   | 2025/06/30    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,050,429.83  | 412,016,095.01 |
| 14        | 2025/06/30      | 2025/07/31           | 31   | 2025/07/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,373,706.72  | 411,582,410.84 |
| 15        | 2025/07/31      | 2025/09/01           | 32   | 2025/09/01    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,478,811.38  | 411,142,221.41 |
| 16        | 2025/09/01      | 2025/09/30           | 29   | 2025/09/30    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,149,246.78  | 410,695,429.13 |
| 17        | 2025/09/30      | 2025/10/31           | 31   | 2025/10/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,362,718.95  | 410,241,934.96 |
| 18        | 2025/10/31      | 2025/12/01           | 31   | 2025/12/01    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,358,945.94  | 409,781,638.38 |
| 19        | 2025/12/01      | 2025/12/31           | 30   | 2025/12/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,246,886.77  | 409,314,437.36 |
| 20        | 2025/12/31      | 2026/02/03           | 34   | 2026/02/03    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,675,541.79  | 408,840,228.32 |
| 21        | 2026/02/03      | 2026/03/02           | 27   | 2026/03/02    | 9.5190% | MXN     | \$ 2,915,376.32  | 408,358,906.14 |
| 22        | 2026/03/02      | 2026/03/31           | 29   | 2026/03/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,127,583.94  | 407,870,364.13 |
| 23        | 2026/03/31      | 2026/04/30           | 30   | 2026/04/30    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,231,498.17  | 407,374,493.99 |
| 24        | 2026/04/30      | 2026/06/01           | 32   | 2026/06/01    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,442,672.73  | 406,871,185.80 |
| 25        | 2026/06/01      | 2026/06/30           | 29   | 2026/06/30    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,116,004.86  | 406,360,327.98 |
| 26        | 2026/06/30      | 2026/07/31           | 31   | 2026/07/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,326,651.47  | 405,841,807.30 |
| 27        | 2026/07/31      | 2026/08/31           | 31   | 2026/08/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,322,337.45  | 405,315,508.81 |
| 28        | 2026/08/31      | 2026/09/30           | 30   | 2026/09/30    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,210,927.79  | 404,781,315.85 |
| 29        | 2026/09/30      | 2026/11/03           | 34   | 2026/11/03    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,634,176.97  | 404,239,109.99 |
| 30        | 2026/11/03      | 2026/11/30           | 27   | 2026/11/30    | 9.5190% | MXN     | \$ 2,882,035.06  | 403,688,771.05 |
| 31        | 2026/11/30      | 2026/12/31           | 31   | 2026/12/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,304,424.47  | 403,130,177.02 |
| 32        | 2026/12/31      | 2027/02/02           | 33   | 2027/02/02    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,512,665.88  | 402,563,204.07 |
| 33        | 2027/02/02      | 2027/03/01           | 27   | 2027/03/01    | 9.5190% | MXN     | \$ 2,869,890.88  | 401,987,726.53 |
| 34        | 2027/03/01      | 2027/03/31           | 30   | 2027/03/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,184,134.19  | 401,403,616.83 |
| 35        | 2027/03/31      | 2027/04/30           | 30   | 2027/04/30    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,179,431.24  | 400,810,745.48 |
| 36        | 2027/04/30      | 2027/05/31           | 31   | 2027/05/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,280,479.67  | 400,208,981.07 |
| 37        | 2027/05/31      | 2027/06/30           | 30   | 2027/06/30    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,169,812.64  | 399,598,190.19 |
| 38        | 2027/06/30      | 2027/08/02           | 33   | 2027/08/02    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,481,384.36  | 398,978,237.44 |
| 39        | 2027/08/02      | 2027/08/31           | 29   | 2027/08/31    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,054,573.22  | 398,348,985.41 |
| 40        | 2027/08/31      | 2027/09/30           | 30   | 2027/09/30    | 9.5190% | MXN     | \$ 3,154,836.91  | 397,710,294.60 |

BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Insurgentes Sur 3579, Col. Tlalpan La Joya, Cod. Postal 14000, Ciudad de México, Tel +52 55 17207000 .ext 61015, 61032, 73552, 73469



|    |            |            |    |            |         |     |                 |                |
|----|------------|------------|----|------------|---------|-----|-----------------|----------------|
| 41 | 2027/09/30 | 2027/11/01 | 32 | 2027/11/01 | 9.5190% | MXN | \$ 3,359,674.13 | 397,062,023.42 |
| 42 | 2027/11/01 | 2027/11/30 | 29 | 2027/11/30 | 9.5190% | MXN | \$ 3,039,659.12 | 396,404,028.18 |
| 43 | 2027/11/30 | 2027/12/31 | 31 | 2027/12/31 | 9.5190% | MXN | \$ 3,243,816.35 | 395,736,163.01 |
| 44 | 2027/12/31 | 2028/01/31 | 31 | 2028/01/31 | 9.5190% | MXN | \$ 3,238,259.80 | 395,058,279.86 |
| 45 | 2028/01/31 | 2028/02/29 | 29 | 2028/02/29 | 9.5190% | MXN | \$ 3,024,063.78 | 394,370,228.46 |
| 46 | 2028/02/29 | 2028/03/31 | 31 | 2028/03/31 | 9.5190% | MXN | \$ 3,226,895.40 | 393,671,856.29 |
| 47 | 2028/03/31 | 2028/05/02 | 32 | 2028/05/02 | 9.5190% | MXN | \$ 3,324,991.00 | 392,963,008.54 |
| 48 | 2028/05/02 | 2028/05/31 | 29 | 2028/05/31 | 9.5190% | MXN | \$ 3,007,756.06 | 392,243,528.06 |
| 49 | 2028/05/31 | 2028/06/30 | 30 | 2028/06/30 | 9.5190% | MXN | \$ 3,105,678.90 | 391,513,255.38 |
| 50 | 2028/06/30 | 2028/07/31 | 31 | 2028/07/31 | 9.5190% | MXN | \$ 3,203,125.75 | 390,772,028.61 |
| 51 | 2028/07/31 | 2028/08/31 | 31 | 2028/08/31 | 9.5190% | MXN | \$ 3,196,958.84 | 390,019,683.44 |
| 52 | 2028/08/31 | 2028/10/02 | 32 | 2028/10/02 | 9.5190% | MXN | \$ 3,293,625.22 | 389,256,053.10 |
| 53 | 2028/10/02 | 2028/10/31 | 29 | 2028/10/31 | 9.5190% | MXN | \$ 2,978,904.44 | 388,480,968.30 |
| 54 | 2028/10/31 | 2028/11/30 | 30 | 2028/11/30 | 9.5190% | MXN | \$ 3,075,384.70 | 387,694,257.23 |
| 55 | 2028/11/30 | 2029/01/02 | 33 | 2029/01/02 | 9.5190% | MXN | \$ 3,375,955.55 | 386,895,745.49 |
| 56 | 2029/01/02 | 2029/01/31 | 29 | 2029/01/31 | 9.5190% | MXN | \$ 2,960,533.92 | 386,085,256.07 |
| 57 | 2029/01/31 | 2029/02/28 | 28 | 2029/02/28 | 9.5190% | MXN | \$ 2,852,355.94 | 385,262,609.31 |
| 58 | 2029/02/28 | 2029/04/02 | 33 | 2029/04/02 | 9.5190% | MXN | \$ 3,354,419.33 | 384,427,622.85 |
| 59 | 2029/04/02 | 2029/04/30 | 28 | 2029/04/30 | 9.5190% | MXN | \$ 2,839,899.29 | 383,580,111.59 |
| 60 | 2029/04/30 | 2029/05/31 | 31 | 2029/05/31 | 9.5190% | MXN | \$ 3,137,123.03 | 382,719,887.66 |
| 61 | 2029/05/31 | 2029/07/02 | 32 | 2029/07/02 | 9.5190% | MXN | \$ 3,230,932.72 | 381,846,760.37 |
| 62 | 2029/07/02 | 2029/07/31 | 29 | 2029/07/31 | 9.5190% | MXN | \$ 2,921,237.14 | 380,960,536.18 |
| 63 | 2029/07/31 | 2029/08/31 | 31 | 2029/08/31 | 9.5190% | MXN | \$ 3,115,328.50 | 380,061,018.63 |
| 64 | 2029/08/31 | 2029/10/01 | 31 | 2029/10/01 | 9.5190% | MXN | \$ 3,107,844.63 | 379,148,008.31 |
| 65 | 2029/10/01 | 2029/10/31 | 30 | 2029/10/31 | 9.5190% | MXN | \$ 3,000,240.48 | 378,221,302.84 |
| 66 | 2029/10/31 | 2029/11/30 | 30 | 2029/11/30 | 9.5190% | MXN | \$ 2,992,779.13 | 377,280,696.78 |
| 67 | 2029/11/30 | 2029/12/31 | 31 | 2029/12/31 | 9.5190% | MXN | \$ 3,084,712.71 | 376,325,981.63 |
| 68 | 2029/12/31 | 2030/01/31 | 31 | 2030/01/31 | 9.5190% | MXN | \$ 3,076,769.60 | 375,356,945.76 |
| 69 | 2030/01/31 | 2030/02/28 | 28 | 2030/02/28 | 9.5190% | MXN | \$ 2,771,735.67 | 374,373,374.35 |
| 70 | 2030/02/28 | 2030/04/01 | 32 | 2030/04/01 | 9.5190% | MXN | \$ 3,159,250.75 | 373,375,049.37 |
| 71 | 2030/04/01 | 2030/04/30 | 29 | 2030/04/30 | 9.5190% | MXN | \$ 2,855,300.93 | 372,361,749.52 |
| 72 | 2030/04/30 | 2030/05/31 | 31 | 2030/05/31 | 9.5190% | MXN | \$ 3,043,787.71 | 371,333,250.16 |

BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Insurgentes Sur 3579, Col. Tlalpan La Joya, Cod. Postal 14000, Ciudad de México, Tel +52 55 17207000 .ext 61015, 61032, 73552, 73469

692543

Página 6 de 9



# 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    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 416,746,507.38 |
| 2         | 2024/07/01      | 2024/07/31           | 30   | 2024/07/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 416,383,779.40 |
| 3         | 2024/07/31      | 2024/09/02           | 33   | 2024/09/02    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 416,015,610.49 |
| 4         | 2024/09/02      | 2024/09/30           | 28   | 2024/09/30    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 415,641,919.05 |
| 5         | 2024/09/30      | 2024/10/31           | 31   | 2024/10/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 415,262,622.24 |
| 6         | 2024/10/31      | 2024/12/02           | 32   | 2024/12/02    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 414,877,635.97 |
| 7         | 2024/12/02      | 2024/12/31           | 29   | 2024/12/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 414,486,874.91 |
| 8         | 2024/12/31      | 2025/01/31           | 31   | 2025/01/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 414,090,252.44 |
| 9         | 2025/01/31      | 2025/02/28           | 28   | 2025/02/28    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 413,687,680.63 |
| 10        | 2025/02/28      | 2025/03/31           | 31   | 2025/03/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 413,279,070.24 |
| 11        | 2025/03/31      | 2025/04/30           | 30   | 2025/04/30    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 412,864,330.69 |
| 12        | 2025/04/30      | 2025/06/02           | 33   | 2025/06/02    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 412,443,370.06 |
| 13        | 2025/06/02      | 2025/06/30           | 28   | 2025/06/30    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 412,016,095.01 |
| 14        | 2025/06/30      | 2025/07/31           | 31   | 2025/07/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 411,582,410.84 |
| 15        | 2025/07/31      | 2025/09/01           | 32   | 2025/09/01    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 411,142,221.41 |
| 16        | 2025/09/01      | 2025/09/30           | 29   | 2025/09/30    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 410,695,429.13 |
| 17        | 2025/09/30      | 2025/10/31           | 31   | 2025/10/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 410,241,934.96 |
| 18        | 2025/10/31      | 2025/12/01           | 31   | 2025/12/01    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 409,781,638.38 |
| 19        | 2025/12/01      | 2025/12/31           | 30   | 2025/12/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 409,314,437.36 |
| 20        | 2025/12/31      | 2026/02/03           | 34   | 2026/02/03    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 408,840,228.32 |
| 21        | 2026/02/03      | 2026/03/02           | 27   | 2026/03/02    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 408,358,906.14 |
| 22        | 2026/03/02      | 2026/03/31           | 29   | 2026/03/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 407,870,364.13 |
| 23        | 2026/03/31      | 2026/04/30           | 30   | 2026/04/30    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 407,374,493.99 |
| 24        | 2026/04/30      | 2026/06/01           | 32   | 2026/06/01    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 406,871,185.80 |
| 25        | 2026/06/01      | 2026/06/30           | 29   | 2026/06/30    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 406,360,327.98 |
| 26        | 2026/06/30      | 2026/07/31           | 31   | 2026/07/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 405,841,807.30 |
| 27        | 2026/07/31      | 2026/08/31           | 31   | 2026/08/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 405,315,508.81 |
| 28        | 2026/08/31      | 2026/09/30           | 30   | 2026/09/30    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 404,781,315.85 |
| 29        | 2026/09/30      | 2026/11/03           | 34   | 2026/11/03    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 404,239,109.99 |
| 30        | 2026/11/03      | 2026/11/30           | 27   | 2026/11/30    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 403,688,771.05 |
| 31        | 2026/11/30      | 2026/12/31           | 31   | 2026/12/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 403,130,177.02 |
| 32        | 2026/12/31      | 2027/02/02           | 33   | 2027/02/02    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 402,563,204.07 |
| 33        | 2027/02/02      | 2027/03/01           | 27   | 2027/03/01    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 401,987,726.53 |
| 34        | 2027/03/01      | 2027/03/31           | 30   | 2027/03/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 401,403,616.83 |
| 35        | 2027/03/31      | 2027/04/30           | 30   | 2027/04/30    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 400,810,745.48 |
| 36        | 2027/04/30      | 2027/05/31           | 31   | 2027/05/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 400,208,981.07 |
| 37        | 2027/05/31      | 2027/06/30           | 30   | 2027/06/30    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 399,598,190.19 |
| 38        | 2027/06/30      | 2027/08/02           | 33   | 2027/08/02    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 398,978,237.44 |
| 39        | 2027/08/02      | 2027/08/31           | 29   | 2027/08/31    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 398,348,985.41 |
| 40        | 2027/08/31      | 2027/09/30           | 30   | 2027/09/30    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 397,710,294.60 |
| 41        | 2027/09/30      | 2027/11/01           | 32   | 2027/11/01    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 397,062,023.42 |
| 42        | 2027/11/01      | 2027/11/30           | 29   | 2027/11/30    | TIIE28+0.0% | MXN    | Fixing           | 396,404,028.18 |

BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

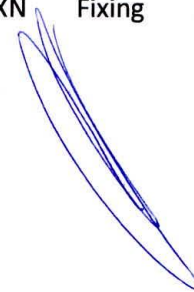
Insurgentes Sur 3579, Col. Tlalpan La Joya, Cod. Postal 14000, Ciudad de México, Tel +52 55 17207000 .ext 61015, 61032, 73552, 73469

692543

Página 7 de 9



|    |            |            |    |            |              |     |        |                |
|----|------------|------------|----|------------|--------------|-----|--------|----------------|
| 43 | 2027/11/30 | 2027/12/31 | 31 | 2027/12/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 395,736,163.01 |
| 44 | 2027/12/31 | 2028/01/31 | 31 | 2028/01/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 395,058,279.86 |
| 45 | 2028/01/31 | 2028/02/29 | 29 | 2028/02/29 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 394,370,228.46 |
| 46 | 2028/02/29 | 2028/03/31 | 31 | 2028/03/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 393,671,856.29 |
| 47 | 2028/03/31 | 2028/05/02 | 32 | 2028/05/02 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 392,963,008.54 |
| 48 | 2028/05/02 | 2028/05/31 | 29 | 2028/05/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 392,243,528.06 |
| 49 | 2028/05/31 | 2028/06/30 | 30 | 2028/06/30 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 391,513,255.38 |
| 50 | 2028/06/30 | 2028/07/31 | 31 | 2028/07/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 390,772,028.61 |
| 51 | 2028/07/31 | 2028/08/31 | 31 | 2028/08/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 390,019,683.44 |
| 52 | 2028/08/31 | 2028/10/02 | 32 | 2028/10/02 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 389,256,053.10 |
| 53 | 2028/10/02 | 2028/10/31 | 29 | 2028/10/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 388,480,968.30 |
| 54 | 2028/10/31 | 2028/11/30 | 30 | 2028/11/30 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 387,694,257.23 |
| 55 | 2028/11/30 | 2029/01/02 | 33 | 2029/01/02 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 386,895,745.49 |
| 56 | 2029/01/02 | 2029/01/31 | 29 | 2029/01/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 386,085,256.07 |
| 57 | 2029/01/31 | 2029/02/28 | 28 | 2029/02/28 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 385,262,609.31 |
| 58 | 2029/02/28 | 2029/04/02 | 33 | 2029/04/02 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 384,427,622.85 |
| 59 | 2029/04/02 | 2029/04/30 | 28 | 2029/04/30 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 383,580,111.59 |
| 60 | 2029/04/30 | 2029/05/31 | 31 | 2029/05/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 382,719,887.66 |
| 61 | 2029/05/31 | 2029/07/02 | 32 | 2029/07/02 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 381,846,760.37 |
| 62 | 2029/07/02 | 2029/07/31 | 29 | 2029/07/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 380,960,536.18 |
| 63 | 2029/07/31 | 2029/08/31 | 31 | 2029/08/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 380,061,018.63 |
| 64 | 2029/08/31 | 2029/10/01 | 31 | 2029/10/01 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 379,148,008.31 |
| 65 | 2029/10/01 | 2029/10/31 | 30 | 2029/10/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 378,221,302.84 |
| 66 | 2029/10/31 | 2029/11/30 | 30 | 2029/11/30 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 377,280,696.78 |
| 67 | 2029/11/30 | 2029/12/31 | 31 | 2029/12/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 376,325,981.63 |
| 68 | 2029/12/31 | 2030/01/31 | 31 | 2030/01/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 375,356,945.76 |
| 69 | 2030/01/31 | 2030/02/28 | 28 | 2030/02/28 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 374,373,374.35 |
| 70 | 2030/02/28 | 2030/04/01 | 32 | 2030/04/01 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 373,375,049.37 |
| 71 | 2030/04/01 | 2030/04/30 | 29 | 2030/04/30 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 372,361,749.52 |
| 72 | 2030/04/30 | 2030/05/31 | 31 | 2030/05/31 | TII E28+0.0% | MXN | Fixing | 371,333,250.16 |





## 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 \$416´746,507.38 (cuatrocientos dieciséis millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos siete pesos 38/100 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 **692,543**, 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 | A10-1020059                                                                                                                                                    |
| Monto original contratado del Financiamiento      | \$760´000,000.00 (setecientos sesenta 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 + 1.21                                                                                                                                                 |
| Mecanismo o vehículo de pago del Financiamiento   | El Fideicomiso F/851 – 02103                                                                                                                                   |
| Fuente de pago del Financiamiento                 | Fondo de aportaciones para el Fortalecimientos de las entidades – Federales (FAFEF)                                                                            |
| Monto que cubra el Swap                           | \$416´746,507.38 (cuatrocientos dieciséis millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos siete pesos 38/100 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 10.8% (diez punto ocho por ciento) del FAFEF. |
| Mecanismo o vehículo de pago              | El Fideicomiso F/851 – 02103                                                                           |

