



Banco Monex S.A. Institución de Banca Múltiple,
Monex Grupo Financiero

Av. Paseo de la Reforma 284
Alcaldía Cuauhtémoc
C.P.06600, Ciudad de México

Confirmación de Operación de Swap sobre Tasas de Interés

DATOS DEL CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, REFORMA, 100 Int., COLONIA BUROCRATA, DURANGO, MX, DF Mexico,

OPERACIÓN NÚM.:	6083186
OFICINA:	DF Mexico
FECHA / HORA:	04 de febrero de 2025 / 14:15:31
NÚM. CONTRATO:	3593118

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

No. De operación: **6083186**

Contrato: **3593118**

Términos Generales

Parte "A"

Parte "B"

Tipo Operación

Fecha de Celebración

Fecha de Inicio

Fecha de Vencimiento

Monto de Referencia

Intercambio de Nocional

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

Gpo. Finc

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

Operación de Intercambio Tasa de Interés

04 de febrero de 2025

28 de febrero de 2025

28 de febrero de 2030

MXN 145,275,981.73

No Aplica



Handwritten signature

Grupo Financiero Monex

Av. David Alfaro Siqueiros No. 103 P.B.

Col. Valle Oriente, C.P. 66260

San Pedro Garza, García Nuevo León.

T. (818) 152-8300

T. (818) 133-7700

www.monex.com.mx



Características de pago de la Parte "A"

Moneda "A"
Fecha de inicio
Tasa "A"
Ajuste de Tasa "A"
Sobre tasa parte "A"
Fuente tasa "A"
Intercambio de Nocional Parte "A"
Fecha de Intercambio Nocional Parte "A"
Monto de Intercambio de Nocional Parte "A"
Primera Fecha de Pago Parte "A"
Periodicidad de Fecha de Pago Parte "A"
Amortización de Moneda "A"
Montos de Liquidación Parte "A"

MXN
28 de febrero de 2025
Recibe Fija 9.0180
No Aplica
0.0.0.
No Aplica
No
No Aplica
No Aplica
02 de abril de 2025
Cada 30 día(s)
Si
Para cada periodo, la cantidad en Moneda "A" igual al capital a amortizar más el interés generado en el plazo efectivo de acuerdo al Monto de Referencia, el valor de la Tasa "A" determinada, el Ajuste de la Tasa "A" y la Base de calculo
ACT/360
MEXICO
Dia hábil siguiente

Base de calculo parte "A"
Calendario del Dia Inhábil Parte "A"
Acuerdo de día Inhábil parte "A"

Características de pago de la Parte "B"

Moneda "B"
Fecha de inicio
Tasa "B"
Ajuste de Tasa "B"
Sobre tasa parte "B"
Fuente tasa "B"

Intercambio de Nocional Parte "B"
Fecha de Intercambio Nocional Parte "B"
Monto de Intercambio de Nocional Parte "B"
Primera Fecha de Pago Parte "B"
Periodicidad de Fecha de Pago Parte "B"
Amortización de Moneda "B"
Montos de Liquidación Parte "B"

Base de cálculo parte "B"
Calendario del Dia Inhábil Parte "B"
Acuerdo de día Inhábil parte "B"

MXN
28 de febrero de 2025
Recibe Variable Indexada MXN TIEF CMP
No Aplica
0.24
La tasa (TIEF CMP) que determina British Bankers Association con base en cotizaciones presentadas por las instituciones de crédito, en cada fecha de inicio y que da a conocer mediante su página de internet.
No
No Aplica
No Aplica
02 de abril de 2025
Cada 30 día(s)
Si
Para cada periodo, la cantidad en Moneda 'B' igual al capital a amortizar más el interés generado en el plazo efectivo de acuerdo al Monto de Referencia, el valor de la Tasa 'B' determinada, el Ajuste de la Tasa 'B' y la Base de calculo
ACT/360
MEXICO
Dia hábil siguiente



REP

Grupo Financiero Monex

Av. David Alfaro Siqueiros No. 103 PB.
Col. Valle Oriente, C.P. 66260
San Pedro Garza, García Nuevo León.
T. (818) 152-8300
T. (818) 133-7700
www.monex.com.mx



UTI Monex::

549300T8MOVNV08XF242000000000000000000005716978V001

UTI Contraparte::

DISPOSICIONES GENERALES:

Usuario: ARODRIGUEZ

Les recordamos que por Requerimiento de Reciprocidad referente a la Circular 4/2012 es necesario la confirmación de la(s) operación(es) pactadas de Derivados. Los términos que hubiesen sido previamente definidos en el Clausulado Marco, el Suplemento o en el Anexo correspondiente, tendrán el mismo significado en la presente Confirmación.

La Fuente para obtener la Tasa de Referencia será la que se establece en el Suplemento.

Liquidación de Operaciones de Swap sobre Tasas de Interés.

La presente Operación se liquidará conforme a lo siguiente:

Liquidación en cada periodo:

Los pagos periódicos que deban hacerse las Partes, precisamente en cada Fecha de Pago respecto de una Operación de Intercambio, serán por una cantidad igual a la que resulte de aplicar la Tasa de Interés Neta sobre el Monto de Referencia y por el número de días que transcurra desde (e incluyendo) la Fecha de Inicio o la Fecha de Pago inmediata anterior hasta (y excluyendo) la Fecha de Pago inmediata siguiente o la Fecha de Vencimiento conforme a lo siguiente: (i) en el caso en que la Tasa de Interés Fija sea mayor que la Tasa de Interés Flotante, la Parte pagadora de la tasa fija deberá entregar a la contraparte la Tasa de Interés Neta; (ii) en el caso en que la Tasa de Interés Flotante sea mayor que la Tasa de Interés Fija, la Parte pagadora de la Tasa de Interés Flotante deberá entregar a la contraparte la Tasa de Interés Neta. Es decir, que la liquidación de las Operaciones de Intercambio se llevará a cabo bajo una base compensada.

La Tasa de Interés Neta será calculada sobre la base de un año de trescientos sesenta 360 días y respecto del número de días efectivamente transcurridos en el período que corresponda.

OTRAS DISPOSICIONES:

Las partes están de acuerdo en que esta Confirmación surtirá los efectos más amplios que en derecho procedan a partir de su envío por parte de "MONEX". El "CLIENTE" se obliga a entregar en Garantía a "MONEX", en caso de que así lo requiera ésta, Valores Elegibles cuyo Valor de Mercado Ajustado al inicio de la Operación sea igual a la Garantía inicial de haberse así convenido, al igual que a entregar en garantía Valores Elegibles que cubran el monto establecido en cada Llamada de Margen o bien el monto en Pesos necesario para adquirir los citados Valores Elegibles; dicha entrega deberá realizarse en la fecha y hora determinada por el Agente de Cálculo. En el supuesto de que en la Llamada de Margen no se determine una fecha y hora específica, el "CLIENTE" deberá cumplir con la obligación contenida en el presente párrafo a más tardar a las 13:00 horas, hora del Centro de México, del Día Hábil Bancario siguiente al envío de la Llamada de Margen. En caso de no cumplir con la Llamada de Margen, "MONEX", a su entera discreción, podrá dar por terminada anticipadamente la Operación, ya sea de manera total o parcial.

Con la finalidad de formalizar la confirmación recíproca de la Operación, mucho le agradeceremos nos confirme la recepción del presente documento mediante su reenvío al siguiente correo electrónico

"confderivadoscb@monex.com.mx" con la leyenda "Recibí Confirmación".

Asimismo, le solicitamos de la manera más atenta que cualquier aclaración u observación respecto a la presente Confirmación, nos la haga llegar por escrito a más tardar el Día Hábil Bancario siguiente a la fecha de esta Confirmación. En caso de que no recibamos dentro del plazo antes señalado ninguna aclaración u observación de su parte, se tendrá por ratificado el contenido de la presente Confirmación.



KOP

Grupo Financiero Monex
Av. David Alfaro Siqueiros No. 103 P.B.
Col. Valle Oriente, C.P. 66260
San Pedro Garza, García Nuevo León.
T. (818) 152-8300
T. (818) 133-7700
www.monex.com.mx

ADVERTENCIA:

Las Operaciones derivadas tienen un grado importante de riesgo, dándose la posibilidad de perder la Garantía inicial, y en algunos casos, cantidades adicionales. Adicionalmente, pudiese verse en la obligación de aportar cantidades adicionales de garantías antes de la fecha de vencimiento de la operación de ser así requerido por Monex

Tablas
Pata1

Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Fecha de Liquidación	Capital
28/02/2025	31/03/2025	02/04/2025	145,275,981.73
31/03/2025	30/04/2025	05/05/2025	145,130,192.37
30/04/2025	02/06/2025	04/06/2025	144,982,216.16
02/06/2025	30/06/2025	02/07/2025	144,832,020.30
30/06/2025	31/07/2025	04/08/2025	144,679,571.51
31/07/2025	01/09/2025	03/09/2025	144,524,835.99
01/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	144,367,779.44
30/09/2025	31/10/2025	04/11/2025	144,208,367.04
31/10/2025	01/12/2025	03/12/2025	144,046,563.45
01/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	143,882,332.81
31/12/2025	03/02/2026	05/02/2026	143,715,638.71
03/02/2026	02/03/2026	04/03/2026	143,546,444.21
02/03/2026	31/03/2026	06/04/2026	143,374,711.78
31/03/2026	30/04/2026	05/05/2026	143,200,403.36
30/04/2026	01/06/2026	03/06/2026	143,023,480.31
01/06/2026	30/06/2026	02/07/2026	142,843,903.42
30/06/2026	31/07/2026	04/08/2026	142,661,632.88
31/07/2026	31/08/2026	02/09/2026	142,476,628.27
31/08/2026	30/09/2026	02/10/2026	142,288,848.60
30/09/2026	03/11/2026	05/11/2026	142,098,252.23
03/11/2026	30/11/2026	02/12/2026	141,904,796.92
30/11/2026	31/12/2026	05/01/2027	141,708,439.78
31/12/2026	02/02/2027	04/02/2027	141,509,137.27
02/02/2027	01/03/2027	03/03/2027	141,306,845.24
01/03/2027	31/03/2027	02/04/2027	141,101,518.83
31/03/2027	30/04/2027	04/05/2027	140,893,112.51
30/04/2027	31/05/2027	02/06/2027	140,681,580.11
31/05/2027	30/06/2027	02/07/2027	140,466,874.72
30/06/2027	02/08/2027	04/08/2027	140,248,948.74
02/08/2027	31/08/2027	02/09/2027	140,027,753.88

31/08/2027	30/09/2027	04/10/2027	139,803,241.09
30/09/2027	01/11/2027	04/11/2027	139,575,360.62
01/11/2027	30/11/2027	02/12/2027	139,344,061.93
30/11/2027	31/12/2027	04/01/2028	139,109,293.76
31/12/2027	31/01/2028	02/02/2028	138,871,004.07
31/01/2028	29/02/2028	02/03/2028	138,629,140.03
29/02/2028	31/03/2028	04/04/2028	138,383,648.04
31/03/2028	02/05/2028	04/05/2028	138,134,473.67
02/05/2028	31/05/2028	02/06/2028	137,881,561.68
31/05/2028	30/06/2028	04/07/2028	137,624,856.01
30/06/2028	31/07/2028	02/08/2028	137,364,299.76
31/07/2028	31/08/2028	04/09/2028	137,099,835.16
31/08/2028	02/10/2028	04/10/2028	136,831,403.60
02/10/2028	31/10/2028	03/11/2028	136,558,945.55
31/10/2028	30/11/2028	04/12/2028	136,282,400.63
30/11/2028	02/01/2029	04/01/2029	136,001,707.55
02/01/2029	31/01/2029	02/02/2029	135,716,804.06
31/01/2029	28/02/2029	02/03/2029	135,427,627.02
28/02/2029	02/04/2029	04/04/2029	135,134,112.33
02/04/2029	30/04/2029	03/05/2029	134,836,194.91
30/04/2029	31/05/2029	04/06/2029	134,533,808.74
31/05/2029	02/07/2029	04/07/2029	134,226,886.77
02/07/2029	31/07/2029	02/08/2029	133,915,360.98
31/07/2029	31/08/2029	04/09/2029	133,599,162.30
31/08/2029	01/10/2029	03/10/2029	133,278,220.64
01/10/2029	31/10/2029	05/11/2029	132,952,464.86
31/10/2029	30/11/2029	04/12/2029	132,621,822.74
30/11/2029	31/12/2029	03/01/2030	132,286,220.99
31/12/2029	31/01/2030	05/02/2030	131,945,585.21
31/01/2030	28/02/2030	04/03/2030	131,599,839.89

Pata2

Fecha de Inicio	Fecha de Vencimiento	Fecha de Liquidación	Capital
28/02/2025	31/03/2025	02/04/2025	145,275,981.73
31/03/2025	30/04/2025	05/05/2025	145,130,192.37
30/04/2025	02/06/2025	04/06/2025	144,982,216.16
02/06/2025	30/06/2025	02/07/2025	144,832,020.30
30/06/2025	31/07/2025	04/08/2025	144,679,571.51
31/07/2025	01/09/2025	03/09/2025	144,524,835.99
01/09/2025	30/09/2025	02/10/2025	144,367,779.44
30/09/2025	31/10/2025	04/11/2025	144,208,367.04
31/10/2025	01/12/2025	03/12/2025	144,046,563.45
01/12/2025	31/12/2025	05/01/2026	143,882,332.81
31/12/2025	03/02/2026	05/02/2026	143,715,638.71
03/02/2026	02/03/2026	04/03/2026	143,546,444.21
02/03/2026	31/03/2026	06/04/2026	143,374,711.78
31/03/2026	30/04/2026	05/05/2026	143,200,403.36
30/04/2026	01/06/2026	03/06/2026	143,023,480.31
01/06/2026	30/06/2026	02/07/2026	142,843,903.42
30/06/2026	31/07/2026	04/08/2026	142,661,632.88
31/07/2026	31/08/2026	02/09/2026	142,476,628.27
31/08/2026	30/09/2026	02/10/2026	142,288,848.60
30/09/2026	03/11/2026	05/11/2026	142,098,252.23
03/11/2026	30/11/2026	02/12/2026	141,904,796.92
30/11/2026	31/12/2026	05/01/2027	141,708,439.78
31/12/2026	02/02/2027	04/02/2027	141,509,137.27
02/02/2027	01/03/2027	03/03/2027	141,306,845.24
01/03/2027	31/03/2027	02/04/2027	141,101,518.83
31/03/2027	30/04/2027	04/05/2027	140,893,112.51
30/04/2027	31/05/2027	02/06/2027	140,681,580.11
31/05/2027	30/06/2027	02/07/2027	140,466,874.72
30/06/2027	02/08/2027	04/08/2027	140,248,948.74
02/08/2027	31/08/2027	02/09/2027	140,027,753.88
31/08/2027	30/09/2027	04/10/2027	139,803,241.09
30/09/2027	01/11/2027	04/11/2027	139,575,360.62
01/11/2027	30/11/2027	02/12/2027	139,344,061.93
30/11/2027	31/12/2027	04/01/2028	139,109,293.76
31/12/2027	31/01/2028	02/02/2028	138,871,004.07

REP

31/01/2028	29/02/2028	02/03/2028	138,629,140.03
29/02/2028	31/03/2028	04/04/2028	138,383,648.04
31/03/2028	02/05/2028	04/05/2028	138,134,473.67
02/05/2028	31/05/2028	02/06/2028	137,881,561.68
31/05/2028	30/06/2028	04/07/2028	137,624,856.01
30/06/2028	31/07/2028	02/08/2028	137,364,299.76
31/07/2028	31/08/2028	04/09/2028	137,099,835.16
31/08/2028	02/10/2028	04/10/2028	136,831,403.60
02/10/2028	31/10/2028	03/11/2028	136,558,945.55
31/10/2028	30/11/2028	04/12/2028	136,282,400.63
30/11/2028	02/01/2029	04/01/2029	136,001,707.55
02/01/2029	31/01/2029	02/02/2029	135,716,804.06
31/01/2029	28/02/2029	02/03/2029	135,427,627.02
28/02/2029	02/04/2029	04/04/2029	135,134,112.33
02/04/2029	30/04/2029	03/05/2029	134,836,194.91
30/04/2029	31/05/2029	04/06/2029	134,533,808.74
31/05/2029	02/07/2029	04/07/2029	134,226,886.77
02/07/2029	31/07/2029	02/08/2029	133,915,360.98
31/07/2029	31/08/2029	04/09/2029	133,599,162.30
31/08/2029	01/10/2029	03/10/2029	133,278,220.64
01/10/2029	31/10/2029	05/11/2029	132,952,464.86
31/10/2029	30/11/2029	04/12/2029	132,621,822.74
30/11/2029	31/12/2029	03/01/2030	132,286,220.99
31/12/2029	31/01/2030	05/02/2030	131,945,585.21
31/01/2030	28/02/2030	04/03/2030	131,599,839.89

De conformidad:

Karen Villarreal

Parte A: Banco Monex S.A. Institución de
Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero
Karen Villarreal Pérez
Apoderado Legal

Franklin Corlay Aguilar

Parte B: GOBIERNO DEL ESTADO DE
DURANGO
Franklin Corlay Aguilar
Secretario de Finanzas y de Administración
Apoderado Legal