



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<br>DURANGO,<br><br>REFORMA,<br><br>100 Int.,<br><br>COLONIA BUROCRATA,<br><br>DURANGO,<br><br>MX,<br><br>DF Mexico, |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| OPERACIÓN<br>NÚM.: | 6083187                          |
| OFICINA:           | DF Mexico                        |
| FECHA /<br>HORA:   | 04 de febrero de 2025 / 14:15:36 |
| NÚM.<br>CONTRATO:  | 3593118                          |

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

No. De operación: **6083187**

Contrato: **3593118**

#### Términos Generales

Parte "A"

Parte "B"

Tipo Operación

Fecha de Celebración

Fecha de Inicio

Fecha de Vencimiento

Monto de Referencia

Intercambio de Nocial

Banco Monex S.A. Inst. de Banca Multiple 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



KAP

#### Grupo Financiero Monex

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

Col. Valle Oriente, C.P. 56260

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"

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

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

Día hábil siguiente

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

Día hábil siguiente



KLP

#### Grupo Financiero Monex

Av. David Alfaro Siqueiros No. 103 PB.

Col. Valle Oriente, C.P. 56260

San Pedro Garza, García Nuevo León.

T. (818) 152-8300

T. (818) 133-7700

www.monex.com.mx



UTI Monex::

UTI Contraparte::

DISPOSICIONES GENERALES:

549300T8MOVNV08XF242000000000000000000005716979V001

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 periodo 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.



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE\*



REP

**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

|            |            |            |                |
|------------|------------|------------|----------------|
| 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 |



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE\*



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](http://www.monex.com.mx)

## Pata2

| Fecha de Inicio | Fecha de Vencimiento | Fecha de Liquidacion | 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 |

*Handwritten signature*

|            |            |            |                |
|------------|------------|------------|----------------|
| 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

Parte B: GOBIERNO DEL ESTADO DE  
DURANGO

Franklin Corlay Aguilar  
Secretario de Finanzas y de Administración  
Apoderado Legal