

Cuenta Pública 2019  
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras  
(Pesos)  
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

| Institución           | Condiciones | Fecha de Contratación | Fecha de Vencimiento | Base de Cobertura | Cobertura           | Costo de la Cobertura |
|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Santander             | SWAP        | 01/08/2017            | 01/08/2022           | 6.8950%           | \$ 3,435,508,376.27 | \$ -                  |
| Banorte-Interacciones | SWAP        | 01/08/2017            | 06/07/2022           | 7.1950%           | \$ 3,423,930,728.05 | \$ -                  |
| Santander             | SWAP        | 31/01/2018            | 31/01/2022           | 7.7700%           | \$ 467,862,609.79   | \$ 39,118.52          |

Nota:

La cobertura contratada con Banco Interacciones actualmente es administrada por Banorte S.A. Debido a la fusión entre ambas instituciones.

El cuadro anterior solo contiene información sobre coberturas financieras, la Secretaría de Finanzas no maneja esquemas bursátiles.