FINANZAS
Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera al 31 de diciembre de 2018

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 fusion entre ambas instituciones.