



Avance de Gestión Financiera del 1° de enero al 30 de junio 2020

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

(Pesos)

Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

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	\$ 5,448,178.05
Banorte-Interacciones	SWAP	01/08/2017	06/07/2022	7.1950%	\$ 3,423,930,728.05	\$ 7,954,548.46
Santander	SWAP	31/01/2018	31/01/2022	7.7700%	\$ 467,862,609.79	\$ 2,167,337.48

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.