



Informe Financiero al Tercer Trimestre 2020 del 1° de enero al 30 de septiembre 2020

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	\$ 20,865,358.84
Banorte-Interacciones	SWAP	01/08/2017	06/07/2022	7.1950%	\$ 3,423,930,728.05	\$ 25,856,119.85
Santander	SWAP	31/01/2018	31/01/2022	7.7700%	\$ 467,862,609.79	\$ 5,300,727.96

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.