



V. Anexos

INFORME FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS



2016



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2016
Resumen de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de sept. de 2016
1231	TERRENOS	705,940,928
1232	VIVIENDAS	34,477,320
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	18,065,423,817
1234	INFRAESTRUCTURA	186,471,024
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,563,564,819
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	637,487,503
1239		1,636,645,075
Total		26,830,010,486



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2016

Resumen de Bienes Muebles (Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de sept. de 2016
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	712,393,447
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	90,703,412
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO	24,917,640
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	758,158,974
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	33,597,501
1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	171,535,487
1247	COLECCIONES Y OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	15,689,404
Total		1,806,995,865



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2016
Resumen de Activos Intangibles
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de sept. de 2016
1251	SOFTWARE	28,688,404
1254	LICENCIAS	6,751,682
Total		35,440,086



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2016
Resumen de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de Sept. de 2016
1263-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	(557,350,050)
1263-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(74,209,582)
1263-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	(10,947,917)
1263-1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	(617,492,011)
1263-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	(88,323,544)
1263-1251	SOFTWARE	(6,056,878)
1263-1254	LICENCIAS	(1,603,782)
Total		(1,355,983,764)



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2016
Resumen de Bienes en Comodato
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Cuenta	Descripción	Valor Histórico
1061	Servicios de Salud de Zacatecas	\$ 14,036,422.73
1062	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zacatecas	\$ 40,454,697.28
1063	Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales	\$ 610,232.21
1064	Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde	\$ 5,403,951.91
1066	Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas	\$ 59,537,056.00
1067	Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ 6,764,612.66
1070	Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas	\$ 1,144,858.20
1085	Consejo Estatal de Desarrollo Económico	\$ 122,198.22
1086	Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas	\$ 801,749.51
1087	Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra	\$ 2,162,427.63
Total		\$ 131,038,206.35

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2016	BANAMEX	70104736163
SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2016 (SIRREA)	BANAMEX	70104736155
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2016	BANAMEX	70101955506
PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) 2016	BANAMEX	70101955476
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (APARTADO URBANO) 2016	BANAMEX	70101955484
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (APARTADO RURAL) 2016	BANAMEX	70101955492
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (APARTADO AGUA LIMPIA) 2016	BANAMEX	70101892741
CONADE PROGRAMAS 2016	BANAMEX	70101698295
PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2016	BANAMEX	70097847701
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2016	BANAMEX	70097847728
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2016	BANAMEX	70098612120
COFEPRIS 2016	BANAMEX	70096351737
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2016	BANAMEX	70095888249
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2016 (FORTADIS)	BANAMEX	70095888230
SEGURO POPULAR 2016	BANAMEX	70095123811
PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016	BANAMEX	70095123838
PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL 2016	BANAMEX	70095186856
AFASPE 2016	BANAMEX	70094999667
PROGRAMA REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA G005	BANAMEX	70104839892
PROYECTO "LEAN STARTUPS MX PARA EMPRENDEDORES EN EL ESTADO DE ZACATECAS" FEDERAL 2016	BANAMEX	70105046314
PROGRAMA PARA APOYO PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD 2016	BANCO DEL BAJIO	160783470101
PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ESTADO 2016	BANCO DEL BAJIO	158096500101
MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2016 (FEDERAL)	BANCO DEL BAJIO	157258980101
UAZ SUBSIDIO FEDERAL 2016	BANCO DEL BAJIO	146879740101

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
UAZ VARIOS PROGRAMAS 2016	BANCO DEL BAJIO	146881540101
PROGRAMAS REGIONALES B 2016	BANCO DEL BAJIO	166692510101
FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2016	BANCOMER	0106219446
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2016/2	BANCOMER	0106023932
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2016/1	BANCOMER	0105960878
2113 FIDEICOMISO FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2016	BANCOMER	0105229413
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM) 2016	BANCOMER	0105208254
COTAS 2016	BANCOMER	0105175623
FORTALECIMIENTO FINANCIERO B 2016	BANCOMER	0105041996
PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (PFTPG) 2016	BANCOMER	0104906039
PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO CDM (PFTPG) 2016	BANCOMER	0104906225
CONVENIO DE COORDINACION PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO Y PUEBLOS MAGICO FEDERAL (PRODERMAGICO) 2016	BANCOMER	0104039513
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	BANCOMER	0103931323
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	BANCOMER	0103930939
APOYO EXTRAORDINARIO 2016	BANCOMER	0103738256
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM AS 2016)	BANCOMER	0103404439
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM IEB 2016)	BANCOMER	0103404765
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM IEMSS 2016)	BANCOMER	0103404846
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP 2016)	BANCOMER	0103404994
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE GASTO DE OPERACIÓN 2016)	BANCOMER	0103157881



Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE 2016)	BANCOMER	0103157792
FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2016	BANCOMER	0106959288
AGROPRODUCCIÓN 2016	BANCOMER	01407204477
FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2016/1	BANCOMER	0107967225
SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2016 (301343)	BANCOMER	0108406782
FORTALECIMIENTO FINANCIERO D 2016	BANCOMER	0108477051
PROGRAMAS REGIONALES 2016	BANORTE	0441146082
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2016/3	BANORTE	0438874808
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN B 2016	BANORTE	0434339831
PROFIS 2016	BANORTE	0434339804
PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 2016	BANORTE	0421288096
PROGRAMA DE INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2016	BANORTE	0421288108
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2016	BANORTE	0421288117
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EC FRESNILLO/VALPARAÍSO-SAN JERÓNIMO-VICENTE GRO	BANORTE	0413881184
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO EC SAN JERÓNIMO/VICENTE GUERRERO-FRANCISCO I.	BANORTE	0421034891
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO EC ZACATECAS/SALTILLO-BAÑON-FRESNILLO	BANORTE	0421034958
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO EC ZACATECAS/TORREON-CAÑITAS-VILLA DE COS	BANORTE	0421034967
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO MESAS DE FUENTES-EL PENASCO-ENRIQUE ESTRADA	BANORTE	0421035012
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO EC ZACATECAS/DURANGO-MONTEMARIANA	BANORTE	0421035067
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO MONTEMARIANA-EL CENTRO-FRANCISCO I. MADERO	BANORTE	0424021904
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO PLATEROS-PUEBLA DEL PALMAR-RANCHO GRANDE	BANORTE	0424023654

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO EC FRESNILLO/VALPARAÍSO-SAN JERÓNIMO-VICENTE GUERRERO	BANORTE	0424025340
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EC FRESNILLO/VALPARAÍSO-GUADALUPE DE TRUJILLO-MATÍAS RAMOS	BANORTE	0424026673
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO JEREZ-PALMAS ALTAS	BANORTE	0424027867
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO JEREZ-SANTA RITA	BANORTE	0424029076
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EC MALPASO/GUADALAJARA-LA GAVIA	BANORTE	0424023627
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA NIEVES-MAZAPIL-CONCEPCION DEL ORO	BANORTE	0424022116
RECONSTRUCCION DE LA CALLE CERVANTES CORONA ACCESO NORTE-SUR	BANORTE	0421035049
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA OJOCALIENTE-BERRIOZÁBAL-PIEDRA GORDA	BANORTE	0421034930
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA OJOCALIENTE-CIRCUITO LADRILLERAS	BANORTE	0413881193
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EC LAS ARCINAS/OJOCALIENTE-LAS COLORADAS	BANORTE	0421034949
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EC SOMBRERETE/FRESNILLO-COL GONZALEZ ORTEGA	BANORTE	0421034985
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EC SOMBRERETE CHALCHIHUITES-MESILLAS	BANORTE	0421035021
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EC SOMBRERETE/CHALCHIHUITES-EL ASTILLERO	BANORTE	0421035058
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EC SOMBRERETE/DURANGO-ORGANOS	BANORTE	0424021847
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO COLONIA GONZALEZ ORTEGA-COLONIA HIDALGO	BANORTE	0424022899
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO EL BORDO-NORIA DE SAN JUAN	BANORTE	0424239008
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO NORIA DE SAN JUAN-LAGUNA SECA	BANORTE	0424239183
RECONSTRUCCION DE CALZADA VETAGRANDE EN 13,600 M2	BANORTE	0424239286
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO LA BUFA-VETAGRANDE EC ZACATECAS/SALTILLO	BANORTE	0424239512
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO OJOCALIENTE-PINOS-OJUELOS	BANORTE	0424240040
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO EC OJOCALIENTE/PINOS-PEÑON BLANCO	BANORTE	0424026123
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO VILLA HIDALGO-PEDREGOSO ALTAS	BANORTE	0421035003
CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO VILLA HIDALGO-LA BALLENA	BANORTE	0421034976
RECONSTRUCCION DEL ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE VILLANUEVA EN 4,480 M2	BANORTE	0421034882
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL KM 52+500 DEL CAMINO CHALCHIHUTES-JIMENEZ DEL TEUL	BANORTE	0421034921

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL KM 0+800 DEL CAMINO CHALCHIHUITES-JIMENEZ DEL TEUL-LA SOLEDAD	BANORTE	0421034994
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL KM 3+200 DEL CAMINO MONTEMARIANA-EL AGUILA	BANORTE	0421035030
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL KM 110+000 DEL CAMINO DE NIEVES-MAZAPIL-CONCEPCION DEL ORO	BANORTE	0424020943
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL KM 1+300 DEL CAMINO PANUCO-CASA DE CERROS	BANORTE	0424022853
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL KM 5+600 DEL CAMINO BUENAVISTA EC SOMBRERETE/CHALCHIHUITES	BANORTE	0424024240
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL KM 3+000 DEL CAMINO EC ZACATECAS/DURANGO-SALAS PEREZ	BANORTE	0424025685
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL KM 4+700 DEL CAMINO MATEO GOMEZ-QUINCE DE ENRO	BANORTE	0424027353
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL KM 19+000 DEL CAMINO SANTA MONICA-POZO DE GAMBOA-SANTA RITA	BANORTE	0424028930
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL KM 13+500 DEL CAMINO STA MONICA-POZO DE GAMBOA-EC LAS NORIAS	BANORTE	0424028912
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL KM 2+000 DEL CAMINO CHAPARROSA-EL BARRIL	BANORTE	0424027531
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL KM 5+100 DEL CAMINO FRANCISCO I MADERO-RANCHO NUEVO-MIGUEL HIDALGO	BANORTE	0424024820
RECONSTRUCCION DEL PUENTE EN EL KM 7+700 DEL CAMINO EL MAGUEY-NUEVA AUSTRALIA	BANORTE	0421035076
RECONSTRUCCION DE PUENTE UBIADO EN EL CAMINO PICONES	BANORTE	0421034912
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2016	BANORTE	0413881175
FONDO MINERO 2016	BANORTE	0413881120
FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2016 UAZ	BANORTE	0441146130
PROSOFT 2016	BANORTE	0447047248
APOYO EXTRAORDINARIO	BANORTE	0451009805
MUJERES MOVIENDO A MEXICO ZACATECAS 2016 (FEDERAL)	HSBC	4059018564
PROVISIONES PARA LA ARMONIZACION CONTABLE 2016	HSBC	4058553256
SEGURO AGROPECUARIO CATASTROFICO 2016 FOLIO ELECTRONICO 301343	HSBC	4057239139

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
SEGURO AGROPECUARIO CATASTROFICO 2016 FOLIO ELECTRONICO 301344	HSBC	4057239147
SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 2016	HSBC	4058553371
PROGRAMA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ADICCIONES 2016	HSBC	4057239048
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016 FORTALECE	HSBC	4057239022
FOLKLORIADA MUNDIAL	HSBC	4058553421
CULTURA DEL AGUA 2016	HSBC	4058553439
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO, CON BASE EN LAS DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2016	INTERACCIONES	0300176206
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISMDF 2016)	INTERACCIONES	0300169137
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (ENTIDADES)(FAISE 2016)	INTERACCIONES	0300169145
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN 2016)	INTERACCIONES	0300169153
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2016)	INTERACCIONES	0300169161
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA/CONALEP 2016)	INTERACCIONES	0300169170
RED JOVEN, RADIO Y TELEVISION 2016	SANTANDER	18000041235
CONTINUIDAD DE LAS ACCIONES DE PREVENCION, ATENCION Y SANCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PARA UN MEJOR DESARROLLO HUMANO DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE ZACATECAS 2016	SANTANDER	18000040624
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS (PRODERMAGICO) FEDERAL 2016	SANTANDER	18000038635
FORTASEG 2016	SANTANDER	18000038422
SEGURO COLECTIVO DE RETIRO A LOS TRABAJADORES CONCEPTO 77	SANTANDER	18000033976
FONDO REGIONAL 2016 (FONREGION)	SANTANDER	18000037475
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (FAM) 2016	SANTANDER	18000037171
FONDO METROPOLITANO 2016	SANTANDER	18000037123
PROGRAMAS REGIONALES 2016	SANTANDER	18000037106
IMPLEMENTACION AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016	SANTANDER	18000036449
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2016)	SANTANDER	18000034482



Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2016
Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
(Pesos)
Ente Público: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Institución	Tipo de Cobertura	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Base de Cobertura	Cobertura
BBVA Bancomer	CAP	31/oct/2014	31/oct/2017	\$ 1,576,575,243	10%
Banorte	CAP	20/feb/2015	31/ene/2018	\$ 85,213,467	10%
Banorte	CAP	20/feb/2015	31/ene/2018	\$ 1,338,211,290	10%
BBVA Bancomer	CAP	19/feb/2015	31/ene/2017	\$ 173,241,509	10%
BBVA Bancomer	CAP	14/may/2015	02/may/2017	\$ 120,423,605	10%
HSBC	CAP	12/jun/2015	31/may/2017	\$ 450,776,815	10%
BBVA Bancomer	CAP	26/ago/2015	24/ago/2017	\$ 305,333,333	10%
BBVA Bancomer	CAP	24/feb/2014	25/jul/2016	\$ 835,850,000	10%
HSBC	COLLAR	12/abr/2016	31/mar/2019	\$ 500,000,000	Venta 4.5% - Compra 7%
Santander	COLLAR	31/mar/2016	19/mar/2019	\$ 500,000,000	Venta 4.5% - Compra 7%

NOTA:

CAP: Es un instrumento de cobertura de techo o límite superior de interés, que desarrollan las instituciones financieras. Se trata de uno de los instrumentos de garantía de los tipos de interés que se utilizan para limitar los riesgos de fluctuación de dichas tasas (Del sustantivo inglés "cap", que significa: Tope máximo, tapa, gorro, cachucha.).

Las primeras tres coberturas tipo "Cap" que se reportan, corresponden al crédito de 3,000 millones de pesos contratado con Banorte.

COLLAR: Es un instrumento de cobertura que se utiliza, en los préstamos con interés variable, para limitar el riesgo de un incremento en la tasa de interés entre dos bandas.