

Informe Financiero al Tercer Trimestre del 01 de enero al 30 de septiembre 2024

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	Beneficio de la Cobertura
Santander	SWAP	31/01/2021	30/01/2026	5.7075%	\$ 3,302,346,032.07		\$ 131,697,084.06
Banorte	SWAP	02/02/2021	30/01/2026	5.9377%	\$ 3,262,594,399.06		\$ 124,691,072.75
Santander	SWAP	21/01/2021	30/01/2026	5.6000%	\$ 454,436,765.49		\$ 18,562,559.39

Nota:

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

Las condiciones de las coberturas se contrataron y reestructuraron en enero 2021.