

**Informe Financiero al Tercer Trimestre del 01 de enero al 30 de septiembre 2025**

**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		\$ 78,825,750.48
Banorte	SWAP	02/02/2021	30/01/2026	5.9377%	\$ 3,262,594,399.06		\$ 72,584,494.22
Santander	SWAP	21/01/2021	30/01/2026	5.6000%	\$ 454,436,765.49		\$ 11,267,521.34

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.