

# RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2021

**Sector Central del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México**  
**Coberturas Contratadas por el GEM**  
**SWAP**  
**Al 31 de diciembre de 2021**

No. Registro F/105	Reg. SHCP	PARTE A	PARTE B	Nacional Vigente	VENCE	TASA A
26	090-049/2008	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	2,548,360.0	03-may-38	Paga 8.795
27	068-049/2008	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	1,698,906.7	02-may-28	Paga 8.749
28	067-049/2008	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	438,794.7	02-may-33	Paga 8.748
29	065-049/2008	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	827,779.4	02-may-28	Paga 8.689
30	066-049/2008	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	275,926.5	02-may-28	Paga 8.689
31	069-049/2008	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	4,247,266.7	02-may-28	Paga 8.749
No. Registro F/105	Reg. SHCP	PARTE A	PARTE B	Nacional Vigente	VENCE	TASA A
32	P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093_ID	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de México, S.A.	4,000,000.0	02-may-23	Paga 7.7635
33	P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093_ID_02	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de México, S.A.	2,000,000.0	01-ago-22	Paga 7.8072
34	P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093_ID_03	Gobierno del Estado de México	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	2,000,000.0	02-may-23	Paga 6.7445
35	P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093_ID_04	Gobierno del Estado de México	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	2,000,000.0	02-sep-24	Paga 6.7825
36	P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093_ID_05	Gobierno del Estado de México	HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	1,000,000.0	02-may-23	Paga 6.7746
37	P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093_ID_06	Gobierno del Estado de México	HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC	1,000,000.0	02-may-23	Paga 6.7946
38	P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093_ID_07	Gobierno del Estado de México	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	2,000,000.0	01-dic-23	6.3850%
39	P15-1018088, P15-1018089, P15-1018090, P15-1018091, P15-1018092, P15-1018093_ID_08	Gobierno del Estado de México	Banco Santander de México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México	1,900,000.0	02-dic-24	6.4450%