

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México  
 Coberturas Contratadas  
 SWAP  
 Al 31 de diciembre de 2022

No. Registro F/105	Reg. SHCP	PARTE A	PARTE B	Nocional Vigente	VENCE	TASA A
26	090-04/9/2008	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	2,578,033.4	03-may-38	8.7950%
27	088-04/9/2008	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	1,718,689	02-may-28	8.7490%
28	087-04/9/2008	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	448,739.6	02-may-33	8.7480%
29	085-04/9/2007	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	871,945.3	02-may-28	8.6890%
30	086-04/9/2008	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	290,648.4	02-may-28	8.6890%
31	089-04/9/2008	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.	4,296,722.4	02-may-28	8.7490%
No. Registro F/105	Reg. SHCP	PARTE A	PARTE B	Nocional Vigente	VENCE	TASA A
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	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	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	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	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	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%
51	P15-0720070, P15-0720071, P15-0720072, P15-1220103, P15-1220102, ID	Gobierno del Estado de México	BBVA México s.a. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA México	1,000,000.0	02-jun-25	9.3442%
52	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	1,000,000.0	02-jun-25	9.3740%
56	P15-0720070, P15-0720071, P15-1220103, P15-1220102, P15-0720072, ID	Gobierno del Estado de México	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	1,000,000.0	01-sep-25	8.7100%
57	P15-0720070, P15-0720071, P15-0720072, P15-1220102, P15-1220103, ID	Gobierno del Estado de México	Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	500,000.0	01-sep-26	8.5400%
58	P15-0720070, P15-0720071, P15-0720072, P15-1220103, P15-1220102, ID_03	Gobierno del Estado de México	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito	500,000.0	01-sep-26	8.5400%

SWAPS Contrato Portafolio cubre:

BBVA Bancomer (8.500) 23.81%  
 BBVA Bancomer (8007) 2.24%  
 Banobras (5000) 14.01%  
 Banobras (4999) 14.01%  
 Banorte (13.400) 37.53%  
 Santander (3000) 8.40%