**Cuenta Pública 2017**

**Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras**

**Al 30 de Septiembre de 2017**

**(Pesos)**

**Ente Público: PODER EJECUTIVO**

**Los saldos que se presentan en este formato son cifras actualizadas al 31 de diciembre de 2016. La actualización se realizará de manera anual.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Créditos a cargo del Estado con Coberturas financieras**  **(cifras en miles de pesos)** | | | | |
| **Crédito** | **Saldo al 31/12/2016** | **Activo subyacente** | **Vigencia** | **Monto cubierto** |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | $ 632,639 | TIIE (CAP) | Noviembre 28, 2017 | Saldo insoluto del crédito |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. | $1,481,932 | TIIE (CAP) | Enero 30, 2019 | Saldo insoluto del crédito |
| Banco Mercantil del Norte, S.A. | $ 430,113 | TIIE (SWAP) | Diciembre 8, 2031 | Saldo insoluto del crédito |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.