

Cuenta Pública 2017
Relación de Coberturas Financieras
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa

CONTRATO DE CRÉDITO		COBERTURA		
DISPOSICION	INSTITUCION BANCARIA	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA VENCIMIENTO
103,000,000.00	BANAMEX.	361,279.00	28 DE JUNIO DE 2017	28 DE JUNIO DE 2019
51,500,000.00	BANAMEX.	191,915.00	28 DE JULIO DE 2017	29 DE JULIO DE 2019
51,500,000.00	BANAMEX.	188,879.00	28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
51,500,000.00	BANAMEX.	202,278.00	28 DE AGOSTO DE 2017	28 DE AGOSTO DE 2019
51,500,000.00	BANAMEX.	202,278.00	28 DE AGOSTO DE 2017	28 DE AGOSTO DE 2019
51,500,000.00	BANAMEX.	188,879.00	28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
51,500,000.00	BANAMEX.	203,087.00	30 DE OCTUBRE DE 2017	28 DE OCTUBRE DE 2019
51,500,000.00	BANAMEX.	203,087.00	30 DE OCTUBRE DE 2017	28 DE OCTUBRE DE 2019
36,500,000.00	BANAMEX.	153,969.00	28 DE NOVIEMBRE DE 2017	28 DE NOVIEMBRE DE 2019
500,000,000.00		1,895,651.00		

CONTRATO DE CRÉDITO		CONTRATO COBERTURA (CAP)		
DISPOSICION	INSTITUCION BANCARIA	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA VENCIMIENTO
339,000,000.00	BBVA BANCOMER.	1,245,000.00	30 DE NOVIEMBRE DE 2017	02 DE DICIEMBRE DE 2019
422,000,000.00	BBVA BANCOMER.	1,760,000.00	02 DE ENERO DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2019
761,000,000.00		3,005,000.00		

CONTRATO DE CRÉDITO		CONTRATO COBERTURA (CAP)		
DISPOSICION	INSTITUCION BANCARIA	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA VENCIMIENTO
446,333,333.34	BANORTE.	1,260,000.00	30 DE NOVIEMBRE DE 2017	30 DE NOVIEMBRE DE 2020
300,000,000.00	BANORTE.	1,291,000.00	02 DE ABRIL DE 2012	31 DE DICIEMBRE DE 2018
503,666,666.00	BANORTE.	2,582,500.00	31 DE DICIEMBRE DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2018
30,000,000.00	BANORTE.	156,800.00	31 DE DICIEMBRE DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2018
50,000,000.00	BANORTE.	254,200.00	31 DE DICIEMBRE DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2018
9,000,000.00	BANORTE.	45,000.00	31 DE DICIEMBRE DE 2015	31 DE DICIEMBRE DE 2018
1,338,999,999.34		5,589,500.00		

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